

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /Маягт2/		
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.		
Тайлагнах хугацаа:		2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр/
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар		Техник импорт ХК УБГД:9010001041 ҮЦК:441 Утасны дугаар: (+976) 70001830
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр		Монголын хөрөнгийн бирж ХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар		Гадаад худалдаа, барилгын материалын худалдаа
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг		144,675,5
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		Санхүү, бизнес хариуцсан албаны захирал С.Дашдулам ТУЗ-ын н.б.д О.Бүжинлхам Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Д.Ганцэцэг
1.	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	Тайланг хавсаргав.
	Орлогын тайлан	Тайланг хавсаргав.
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	Тайланг хавсаргав.
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	Тайланг хавсаргав.
2.	Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт	
	Тайлант хугацаанд Техник импорт ХК-ийн ТУЗ-ын дэргэдэх Аудитын хороо 2025 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Үүнд: 1. 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хоорондох хугацаанд Техник импорт ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийсэн Дотоод аудитын албаны хагас жилийн ажлын тайлан 2. Техник импорт ХК-ийн хагас жилийн санхүүгийн тайлан ТУЗ-ын дэргэдэх Аудитын хорооны хурлаас компанийн Дотоод аудитын албаны хагас жилийн ажлын тайланд “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлэлт өгч, компанийн 2025 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн	

	тайланг хянан хэлэлцэж “Техник импорт ХК-ийн 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хамаарах бүх өр төлбөр, орлого, зардал, хөрөнгө МУ-ын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлж тусгагдсан байна” гэж дүгнэсэн.	
3.	Тайлант хугацаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйлс, санхүүгийн тайлангийн шинэжилгээ, орлого, зарлага, ашигийн үзүүлэлтүүдийг тооцож дүгнэсэн удирдлагын тайлан, дүгнэлт	
3.1.	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	1. Цэвэр хүүний маржин(NIM) 1,5% 2. Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) 0,52% 3. Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE)1,9% 4. Нийт активын өөрчлөлт 0,6% 5. Өөрийн хөрөнгө /Нийт хөрөнгө/ 0,25% 6. Өр төлбөр / Нийт хөрөнгө/ 0,75% 7. Хөрвөх чадвартай хөрөнгө 1,3%
3.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	
3.3.	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	Тайлант хугацаанд компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт өөрчлөлт ороогүй бөгөөд үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөн хүчин зүйлс. Үүнд: 1. Ханшийн өсөлт /доллар, юань/ 2. Импортын барааны үнийн өсөлт /мотоцикл, битум/ 3. Дотоодын үйлдвэрлэгч компаниудаас нийлүүлдэг бараа, материалын үнийн өсөлт /цемент/ 4. Бэлэн мөнгөний хомсдол 5. Харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, хувь хүмүүсийн худалдан авах чадвар муудсан нь борлуулалтанд нөлөөлж эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэргүй болох эрсдлийг үүсгэж бараа материалын захиалга хийх, худалдан авах, нийлүүлэх үйл ажиллагаа удаашрах, хойшлогдох, Компанийн удирдлагаас дээрх хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж компанийн аливаа үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн сахилга бат, хяналтыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөх, төлөвлөгөөний дагуу холбогдох ажлуудыг удирдлагаар ханган зохион байгуулж явуулан үр дүн, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж компанийн үйл ажиллагааг хэвийн, доголдолгүй, үр бүтээлтэй явуулахад анхаарч ажиллалаа.
3.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй болно.
4.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	

	Тайлант хугацаанд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гүйцэтгэх удирдлагаас ирүүлсэн саналын дагуу 2025 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлаараа эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар банкнаас зээл авах эсэх асуудлыг хэлэлцсэн. Тус хурлаас 10 тэрбум төгрөгийн зээлийг 24 сарын хугацаатай, жилийн 16,3 хувийн хүүтэй авч ашиглах, банкны зээлийн барьцаанд зохих журмын дагуу компанийн үл хөдлөх хөрөнгө, ирээдүйн орлогоос орж ирэх мөнгөн хөрөнгийг барьцаалуулах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгохоор шийдвэрлэсэн. СЗХ-ноос баталсан “Үнэт цаасны журам”-д заасны дагуу уг журамд заасан хугацаанд зээлийн талаар хэлэлцсэн компанийн ТУЗ-ын тогтоол, шийдвэрийг холбогдох нотлох баримт материалын хамт Хороонд хүргүүлж, мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлж ажилласан. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс олгосон эрхийн дагуу Гүйцэтгэх удирдлага банкны зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулж зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавин ажиллаж байна.
5.	<i>Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл</i>
	Тайлант хугацаанд төсөл хэрэгжүүлээгүй тул татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй.
5.	<i>Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл</i>
	Компанийн удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагаа 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 3. Гүйцэтгэх удирдлага 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага юм. Холбогдох хууль, журамд заасны дагуу компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулдаг. Тайлант хугацаанд компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр холбогдох хууль, журмын дагуу амжилттай зохион байгуулж хуралдуулсан. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилсон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комисс Техник импорт ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд зориулж Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ТӨХХК-иас гаргаж ирүүлсэн “Техник импорт ХК-ийн үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй болон хураангуй судалгаа”-ны дагуу ХЭХ-д оролцох эрх бүхий Хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэж, баталгаажуулсан. Компаниас гаргасан нийт энгийн хувьцааны тоо 1,446,755 ширхэг бөгөөд 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон гаргасан “Техник импорт ХК-ийн үнэт цаас эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй болон хураангуй судалгаа”-аар 466 хувьцаа эзэмшигч компанийн хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдсэн. ХЭХ-ын Тооллогын комисс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 98,8% нь буюу компанийн дүрэмд заасны дагуу нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 60%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчид оролцсоныг үндэслэн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсон. ХЭХ-д саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос гадна ТУЗ-ын хараат болон хараат бус гишүүд биечлэн оролцож хурлын хэлэлцэх асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуултанд хариулах, тайлбар, тодруулга хийж хууль, журамд заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлж ажилласан. ХЭХ-ын дэгийн дагуу 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараахь асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.Үүнд: 1. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ын гаргасан дүгнэлт 2. 2024 оны ногдол ашгийн талаар ТУЗ-аас гаргасан шийдвэр 3. 2024 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан 4. 2025 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 5. 2023 оны ногдол ашгийн тайлан 6. 2024 оны ТУЗ-ын үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны ТУЗ-ын төсөв 7. 2025 оны компанийн ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох ТУЗ-ын дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо хуралдаж Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу 2024 оны ТУЗ-ын гишүүдийн ажлын тайланг үндэслэн ТУЗ-ын гишүүнээр Ж.Баярсайхан, Б.Батсайхан, Б.Нарантуяа, Т.Тунгалаг, Д.Баяраа, Э.Батболд, Ж.Уртнасан, С.Бүжинлхам, Г.Уран-Өлзий нарыг дахин сонгох санал гаргаж ХЭХ-д нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу Хувьцаа

эзэмшигчид ТУЗ-ын дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос гаргасан саналыг хэлэлцэж компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээтэй, Компанийн тухай хууль, компанийн Дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд тус тус заасан шаардлагуудыг бүрэн хангасан 2025 оны ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр Ж.Баярсайхан, Б.Батсайхан, Б.Нарантуяа нарыг, ТУЗ-ын ердийн гишүүнээр Т.Тунгалаг, Д.Баяраа, Э.Батболд, Ж.Уртнасан, С.Бүжинлхам, Г.Уран-Өлзий нарыг ТУЗ-ын гишүүнээр сонгож баталсан.

Мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТУЗ-ын дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороог тус тус байгуулж бүрэлдэхүүнийг томилсон.

ХЭХ-ын Тооллогын комисс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас хурлын хэлэлцсэн асуудлуудаар шийдвэр гаргуулахтай холбогдуулан хэлэлцсэн асуудлуудаас ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох асуудлыг кумулятив аргаар, бусад хэлэлцсэн асуудлыг саналын хуудсаар санал авч, дүнг нэгтгэн гаргаж Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан.

Хуралд оролцсон нийт Хувьцаа эзэмшигчид хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг бүрэн дэмжиж хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолын төслийг 100%-ийн саналаар баталж шийдвэрлэсэн.

ХЭХ-аас гаргасан тогтоол шийдвэр, хурлын холбогдох баримт материалыг холбогдох хууль, журамд заасан хугацаанд СЗХ, МХБ ХК-д хүргүүлж биржийн цахим хуудсанд байршуулж нийтэд мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлж ажилласан.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл юм.

Холбогдох хууль, журмын дагуу компанийн ТУЗ-ын гишүүдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас, ТУЗ-ын даргыг нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгож баталдаг.

2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас 9 нэр дэвшигчийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгож томилсон ба 9 гишүүнээс 3 гишүүнийг ТУЗ-ын хараат бус гишүүнээр, 6 гишүүнийг ТУЗ-ын ердийн гишүүнээр сонгосон.

ТУЗ-ын гишүүдийг хүйсээр ангилбал 5 нь эрэгтэй, 4 нь эмэгтэй гишүүн байна.

Тайлант хугацаанд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд Компанийн тухай хууль, компанийн Дүрэм, ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Үүнд:

1. Банкны эзлийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2025.02.04 №01/
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай /2025.02.14 №02/
3. Хамтарсан компанийн Гүйцэтгэх захирлыг томилох тухай /2025.02.26 №03/
4. Баталгаа гаргах тухай /2025.03.18 №04/
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай /2025.03.18 №05/
6. Банкнаас зээл авах эрх олгох тухай /2025.07.01 №06/

ТУЗ-ын 6 удаагийн хуралд 9 гишүүн оролцож хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг 100%-ийн саналаар баталж шийдвэрлэсэн.

Мөн тайлант хугацаанд холбогдох хууль, журмын хүрээнд ТУЗ-ын дэргэдэх Хороод өөрсдийн чиг үүргийн дагуу холбогдох асуудлаар хуралдаж үнэлэлт, дүгнэлт гаргаж ажилласан. Үүнд:

1. ТУЗ-ын дэргэдэх Аудитын хороо
 - Дотоод аудитын 2024 оны жилийн ажлын тайланг хэлэлцэх
 - 2024 оны нэгж хувьцаанд ногдол ашиг олгох эсэх, компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэх
 - 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх компани сонгох
 - ТУЗ-ын Аудитын хорооны болон Дотоод аудитын албаны хагас жилийн ажлын тайланг хэлэлцэх
 - Компанийн хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан хэлэлцэх
2. ТУЗ-ын дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо
 - 2025 оны ТУЗ-ын гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх асуудлыг хэлэлцэх
 - ТУЗ-ын 2024 оны төсвийн зарцуулалтын тайлан, 2025 оны ТУЗ-ын гишүүдийн цалин, төсвийг батлах асуудлыг хэлэлцэх

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөл ТУЗ-ын төсвийн дагуу “ТУЗ-ын 2025 оны сургалтын төлөвлөгөө”-г баталж төлөвлөгөөний дагуу ТУЗ-ын гишүүдийг ажил мэргэжил, харьяалагдсан хороодынх нь чиглэлийн дагуу шаардлагатай сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан ба тайлант хугацааны байдлаар ТУЗ-ын гишүүд 3 удаа, ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга 1 удаагийн сургалтанд тус тус хамрагдсан.

Холбогдох хууль, журамд заасны дагуу ТУЗ-аас тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг заасан хугацаанд зохих журмын дагуу СЗХ, МХБ ХК-д хүргүүлж, биржийн цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлж ажилласан.

Тайлант хугацаанд Техник импорт ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос ирүүлсэн үнэлгээний дагуу гаргаж СЗХ-нд тайлагнаж ажилласан.

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл Санхүүгийн зохицуулах хорооны үнэлгээний тайлангаар өгсөн үүрэг, даалгавар, заавар, зөвлөмж, холбогдох хууль, дүрэм, журамд заасан шаардлагыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажилласан ба хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг холбогдох нотлох баримт материалын хамт СЗХ-нд хүргүүлж тайлагнаж ажилласан.

3. Гүйцэтгэх удирдлага

Компанийн өлөн түтмйн үйл ажиллагааг компанийн Гүйцэтгэх захирал удирдан зохион байгуулж

	ажилладаг. Компанийн Гүйцэтгэх захирлаар 2006 оноос хойш Дашдондог овогтой Ганццэг ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийн Гүйцэтгэх удирдлагатай “Гүйцэтгэх удирдлагыг хэрэгжүүлэх гэрээ”-г байгуулан тус гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд компанийн бүтцэд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй бөгөөд компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу Гүйцэтгэх удирдлага компанийн дараах нэгж, албадын үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, үйл ажиллагааны чиглэлийн дагуу үүрэг, даалгавар, зөвлөмж өгч хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үнэлгээ, дүгнэлт өгч ажиллалаа. Үүнд: 1. Гүйцэтгэх захирал 2. Дотоод аудитын алба 3. Захиргаа, хүний нөөцийн алба 4. Дэмжих үйлчилгээний алба 5. Инженер техникийн алба 6. Санхүү, бизнесийн алба 7. Бизнес хөгжлийн алба Мөн тайлант хугацаанд компанийн Гүйцэтгэх удирдлага 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас баталсан үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг болон бусад асуудлаар ХЭХ-аас баталсан шийдвэр тогтоолын биелэлтийг хангах, ТУЗ-тай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийн хүрээнд компанийн үйл ажиллагааг доголдолгүй, үр ашигтай, хэвийн явуулахтай холбоотой ажлуудыг удирдан зохион байгуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан.
6.	<i>Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл</i> Тайлант хугацаанд Зохицуулагч байгууллагуудаас албан бичиг, и-мэйлээр ирүүлсэн зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг биелүүлж ажилласан. Тухайлбал: 1. 2025 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр Монголын хөрөнгийн бирж ХК-иас “Хамтран ажиллах тухай” 01/40 тоот албан бичгээр өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг заасан хугацааны дотор хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнд: ➢ Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан ➢ 2024 оны ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ын шийдвэр ➢ Компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл ➢ Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарсан шийдвэр, хурлын тэмдэглэл, холбогдох бусад хавсралт баримт материалууд ➢ 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт ➢ 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан ➢ Компанийн 2025 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан ➢ Компанийн 2025 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан ➢ 2025 оны үнэт цаас гаргагчийн жилийн үйлчилгээний хөлс төлөх 2. 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ний өдөр МХБ ХК-иас ирүүлсэн Урилга хүргүүлэх тухай 01/371 тоот албан бичгийн дагуу МХБ ХК-иас зохион байгуулж явуулсан хэлэлцүүлэг, арга хэмжээнд оролцсон. 3. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны эхний хагас жилийн компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг үнэлэх, зэрэглэл тогтоох ажлын хүрээнд компанийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийн 2025 оны эхний хагас жилийн шинэчилсэн тайланг нотлох баримтын хамт ирүүлэхтэй холбогдуулан 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр албан бичиг /и-мэйл/-ээр өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнд: ➢ Компанийн 2025 оны “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хэрэгжилтийн шинэчилсэн тайланг гаргаж Хороонд хүргүүлсэн. ➢ Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилттэй холбогдуулан Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавруудыг засаглалын кодексын хэрэгжилтийн тайланд болон компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгаж холбогдох нотлох баримт материалын хамт Хороонд хүргүүлж ажилласан. Тайлант хугацаанд компани нь Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж хуралдуулсан бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хороо компанийн 2025 оны ХЭХ-ын баримт, материалыг хүлээж авч хянан үзээд “Техник импорт ХК нь 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зэх зээлийн тухай хууль болон Хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-д заасны дагуу хуралдуулсан” тухай албан бичгийг 2025 оны 07 дугаар сарын 03-ний өдөр 9/2704 тоот албан бичгээр компанид ирүүлсэн.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр:

Овог, нэр:

Албан тушаал: “Техник импорт ХК-ийн

Албан тушаал: “.....” .. аудитын компанийн
гүйцэтгэх захирал

Гүйцэтгэх захирал Д.Ганццэг

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:



(Тамга/тэмдэг)

(Тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо: 2025.08.01

Овог, нэр: О.Бүжинлхам

Албан тушаал: ТУЗ-ын н.б.д

Гарын үсэг: О.Бүжинлхам