



ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-Н ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

№ 001/001/H01/20260205-001

2026 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.1 дэх заалт, 47 дугаар зүйлийн 47.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай тогтоол, Компанийн дүрмийн 7.31.16 дахь заалтад тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Газар шим үйлдвэр ХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан болохыг Хавсралт №1-д зааснаар баталсугай.
2. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн нэг (1) ширхэг энгийн хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээг 2,49 төгрөгөөр, нийт хуваарилах ногдол ашгийн дүнг 2,983,301,885 төгрөгөөр тогтоосугай.
3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөр буюу 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
4. Ногдол ашиг төлөх өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөр тогтоож, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ТӨХХК-өөр дамжуулан мөнгөн хөрөнгөөр тараахаар тогтоосугай.
5. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ганбат) –д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ш.АЛТАНБАГАНА

Газар шим үйлдвэр ХХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг
хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан тухай

№	Компанийн тухай хуулийн 47.1 дэх заалтад заасан тохиолдол	Биелэлт
47.1.1	Ногдол ашиг төлсний дараа Газар шим үйлдвэр ХК нь төлбөрийн чадвартай байх	Тийм Холбогдох нотолгоо: Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
47.1.2	Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь Компанийн тухай хуулийн 30.5-д заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ зэргийн нийлбэрээс их байх;	Тийм Холбогдох нотолгоо: Санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
47.1.3	Газар шим үйлдвэр ХК нь эргүүлэн худалдаж авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.	Тийм Газар шим үйлдвэр ХК нь тайлант хугацаанд эргүүлэн худалдан авах үүрэгтэй үнэт цаас байхгүй.

ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ БА ШИЙДВЭР ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ ТУХАЙ МАГАДЛАГАА

Хуралдсан огноо	2026.02.05
Хурлын төрөл	Ээлжит бус
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим хосолсон хэлбэрээр
Хурлын дугаар	001/H01/20260205
Хэлэлцсэн асуудал	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах
Хуралд оролцсон гишүүдийн нэрс	Ш.Алтанбагана, 2. В.Ганзориг, 3. Д.Сэргэлэн, 4. Ц.Ганбат, 5. З.Байгалмаа, 6. Ц.Төгсөө, 7. Д.Гансүх, 8. Ч.Баяртуул, 9.Д.Энх-Отгон (доогуур зурах)
Урьдчилан санал өгсөн гишүүдийн нэрс	- <i>Байгалин</i>
Хурал хүчин төгөлдөр эсэх дүгнэлт	Тийм, Үгүй (доогуур зурах)

“ДЭМЖСЭН” ГИШҮҮДИЙН НЭРС	“ДЭМЖЭЭГҮЙ” ГИШҮҮДИЙН НЭРС
<i>8/9</i> <i>Ш. Алтанбагана</i> <i>В. Ганзориг</i> <i>З. Байгалмаа</i> <i>Ц. Төгсөө</i> <i>Д. Энх-Отгон</i> <i>Ч. Баяртуул</i>	

ШИЙДВЭРИЙГ ГАРГАХАД САНАЛ ӨГСӨН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

№	Гишүүдийн нэр	Гарын үсэг
1	Ш.Алтанбагана	
2	В.Ганзориг	
3	Д.Сэргэлэн	
4	Ц.Ганбат	
5	З.Байгалмаа	
6	Ц.Төгсөө	
7	Д.Гансүх	
8	Ч.Баяртуул	
9	Д.Энх-Отгон	

Саналыг магадлан тоолсон: *З.Байгалмаа* ТУЗ-ийн НБД

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

Өгсөн санал	Газар шим үйлдвэр ХК ногдол ашиг хуваарилахыг ДЭМЖСЭН.	ДЭМЖЭЭГҮЙ								
Саналын магадлагаа	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо нэн тодорхой бичихийг зөвлөж байна.									
	Ногдол ашиг хуваарилах тогтоолын саналд өгөх санал: Ногдол ашиг хуваарилах тухай									
	Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай тогтоол, Газар шим үйлдвэр ХК-ийн дүрмийн 7.31.6 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:									
	1. Газар шим үйлдвэр ХХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан болохыг Хавсралт №1-д зааснаар баталсугай. 2. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн нэг (1) ширхэг энгийн хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээг _____ төгрөгөөр, нийт хуваарилах ногдол ашгийн дүнг _____ төгрөгөөр тогтоосугай. 3. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг бүртгэлийг өдрийг 2026 оны 2 дугаар сарын _____ өдрөөр буюу 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай. 4. Газар шим үйлдвэр ХК-ийн ногдол ашиг төлөх өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын _____ өдрөөр тогтоож, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ТӨХХК-өөр дамжуулан мөнгөн хөрөнгөөр тараахаар тогтоосугай. 5. Энэхүү тогтоолыг Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ганбат) –д даалгасугай. ТУЗ-ийн дарга Ш.Алтанбагана Газар шим үйлдвэр ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 2 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын № _____ тогтоолын Хавсралт №1 <tr><td colspan="3">Газар шим үйлдвэр ХХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан тухай</td></tr> <tr><td>№</td><td>Компанийн тухай хуулийн 47.1 дэх заалтад заасан тохиолдол</td><td>Биелэлт</td></tr> <tr><td>47.1.1</td><td>Ногдол ашиг төлсний дараа Газар шим үйлдвэр ХК нь төлбөрийн чадвартай байх</td><td>Тийм Холбогдох нотолгоо: _____</td></tr>		Газар шим үйлдвэр ХХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан тухай			№	Компанийн тухай хуулийн 47.1 дэх заалтад заасан тохиолдол	Биелэлт	47.1.1	Ногдол ашиг төлсний дараа Газар шим үйлдвэр ХК нь төлбөрийн чадвартай байх
Газар шим үйлдвэр ХХК нь энгийн хувьцаанд ногдох ногдол ашиг хуваарилах тохиолдол нэг бүрэн хангасан тухай										
№	Компанийн тухай хуулийн 47.1 дэх заалтад заасан тохиолдол	Биелэлт								
47.1.1	Ногдол ашиг төлсний дараа Газар шим үйлдвэр ХК нь төлбөрийн чадвартай байх	Тийм Холбогдох нотолгоо: _____								

	47.1.2	Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь Компанийн тухай хуулийн 30.5-д заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ зэргийн нийлбэрээс их байх;	Тийм Холбогдох нотолгоо: _____
	47.1.3	Газар шим үйлдвэр ХК нь эргүүлэн худалдаж авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.	Тийм Газар шим үйлдвэр ХК нь тайлант хугацаанд эргүүлэн худалдан авах үүрэгтэй үнэт цаас байхгүй.

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-
ИЙН ХАРААТ ГИШҮҮН

Ч.Баяртуул

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
 САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05
 Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн	Цахимаар

Өгсөн санал	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
	• Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	• Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, • Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. • Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	

Ногдол ашигийг Нийгэм ашгийн 45%-р тооцож, хуваарилах санал гаргаж, дэмжсэн.

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
 БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН


 (Э. Энх-Ойгон)

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05

Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн ✓	Цахимаар

Өгсөн санал	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	- Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, - Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. - Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

 (З. Байгаланмаа)

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05 Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн	Цахимаар

Өгсөн санал	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	- Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, - Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. - Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	

Олонхийн саналаар Кепитал + нөхцөл
байдалтай ойлгомжтой нотдол ашиг + хувьцааг
төлөөрсөн нь үндэслэлтэй бичнэ. Байрхи Б/на

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

[Handwritten signature]

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05

Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн	Цахимаар

Өгсөн санал	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	- Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, - Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. - Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

Wm. Snowdon

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05

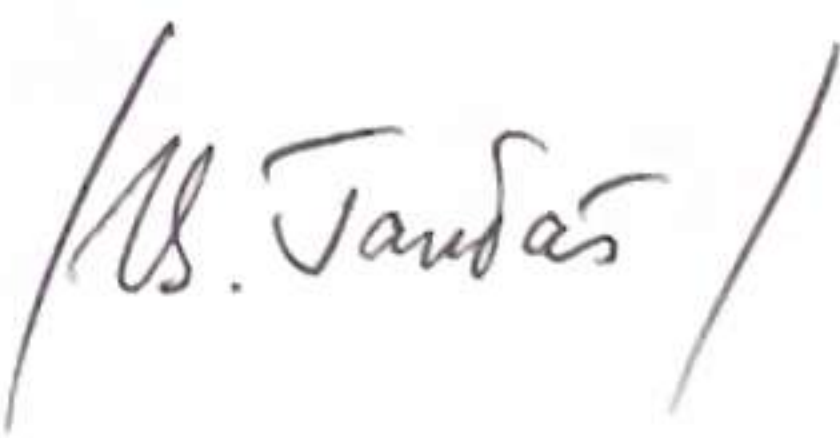
Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн	Цахимаар

Өгсөн санал	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	- Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, - Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. - Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	

саналаа өгч бүсдөн саналыг хүлээн авч
дүгдөн хуралд гарснаа үзүүлнэ
Ийнхүү ашигын 45%-ийг нөөц ашиг
боловч гарах

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ
 САНАЛЫН БАТАЛГААНЫ ХУУДАС

2026 оны 02 дугаар сарын 05

Улаанбаатар хот

Хуралдсан огноо	2026.02.05	
Хурлын төрөл	Ээлжит бус	
Хуралдсан хэлбэр	Танхим, Цахим	
Хурлын дугаар	001/H01/20260205	
Хэлэлцсэн асуудал:	1. 2025 оны Санхүү, үйл ажиллагааны урьдчилсан тайлантай танилцаж Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах	
Санал өгсөн хэлбэр (хуралд биечлэн оролцож, эсхүл урьдчилан)	Биечлэн ✓	Цахимаар

	ДЭМЖСЭН	ДЭМЖЭЭГҮЙ
Өгсөн санал	Дэмжсэн эсхүл дэмжээгүй болохоо дугуйлан тэмдэглэхийг зөвлөж байна.	
Саналын магадлагаа	- Санал өгөхийн учир илгээгдсэн мэдээлэлд судалгаа хийсэн, нэмэлт мэдээлэл шаардаж авсан эсэх, - Яагаад ийм санал өгөх болсон үндэслэл (хууль, эдийн засаг зэрэг хамран)-ийг бичнэ үү. - Дэмжээгүй санал өгч буй тохиолдолд яг одоо шийдвэрлэх асуудал мөн эсэх, нэмэлт судалгаа, мэдээлэл шаардаж буй эсэх зэргээ нэн тодорхой бичнэ.	
2025 онд нэгж хувьцааны ^{хэмжээ} хөрөнгийн бүртгэгчид үйлдтэй байгаа, нэг нэг хороонд оруулалтууд хийгдсн 2026 онд мөнгөн хөрөнгийн урсгалд сулруулга захирамж зохихуудыг гаргагчид итгэлтэй захирамж.		

ӨӨРИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ
 БАТАЛГААЖУУЛСАН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН


 У.Тогосоо