

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03-р сарын 16 өдөр

Дугаар 02/2026

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын холбогдох заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар орших компанийн өөрийн байр, хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. “Хархорин” Нээлттэй Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай:
 - Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтүүдийг хэлэлцэж батлах,
 - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах,
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.
3. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Пүрэвийн Учралыг томилсугай.
4. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Баттогтохын Ганбатыг, комиссын гишүүнээр Долгорсүрэнгийн Дашмааг тус тус томилсугай.
5. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Мягмарсүрэнгийн Шавагцэрэнг, комиссын гишүүнээр Цэенпилийн Болортуяаг тус тус томилсугай.
6. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг хүргэх, хурлыг зарлан хуралдуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комиссад даалгасугай.
7. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоосугай.
8. Хурал хуралдах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрөөс эхлэн Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу мэдээлэхээр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт 1-ээр баталсугай.

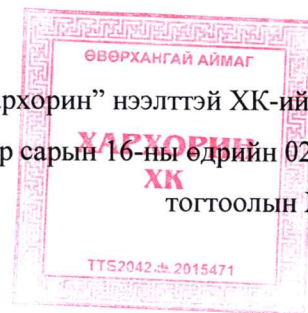
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны загварыг Хавсралт 2-р баталсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн 15.00 цагаар тасалбар болгосугай.
12. Энэхүү тогтоол гарсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор “Хархорин” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комиссод даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П. БИШРЭЛ

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 03-р сарын 16-ны өдрийн 02/2026 тоот
тогтоолын Хавсралт 1



**2026 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр товлогдсон “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох
хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичиг**

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь дараах бичиг баримттай танилцах эрхтэй. Үүнд:

1. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, хавсралтууд.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийн төсөл.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудасны загвар.
4. Хурлаас гарах тогтоолын төслүүд.
5. Хараат бус аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын байгууллагын дүгнэлт.
6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол.
7. “Хархорин” нээлттэй ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтүүд.
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга.
9. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой бусад баримт бичиг.

Дээрх бичиг баримттай хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь Хурал зохион байгуулах комисстой доорх утсаар холбогдож танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих утас: 99993800, 89066318

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг:

Өвөрхангай аймагт: Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00.
Улаанбаатар хотод: УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, 13-р хороолол, Нарны зам 72/1 байр.

Хурал зохион байгуулах комиссын ажиллах цаг: Да.- Ба. 09.00-13.00, 14.00-18.00

“ХАРХОРИН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

(ЗАГВАР)

“Хархорин” нээлттэй ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14.00 цагт Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00 тоот хаягаар байрлах компанийн өөрийн байрны хурлын танхимд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: / БДК-ийн нэр /

Брокерын овог нэр

А. Ердийн аргаар санал хураах асуудлууд

Жич: “Зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” алин болохыг чагтална (зөвхөн нэгийг нь)

Д/д	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2	Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
3	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг батлах			

САНАМЖ: Арын нүүрэнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдэд саналаа өгч гарын үсгээ зурж баталгаажуулна уу.

Б. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох

Жич: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдэд саналаа хэрхэн өгөх талаар тооллогын комиссоос асууж тодруулж болно.

Д.д	Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо	ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох саналаа хэрхэн өгөх тухай тайлбар:
1			“Хархорин” ХК-ийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн нь хараат бус байна. Жишээ нь, хэрвээ хувьцаа эзэмшигч 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг бол кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 кумулятив саналын эрхтэй болно. Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно. Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.
2			
3			
4			
5			
6			
	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо	
1			
2			
3			

Хувьцаа эзэмшигч / /

Брокер / /

(Хэрвээ саналаа өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан өгч байгаа бол тухайн саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж тэмдэг дарсан байна)

САНАМЖ

“Хархорин” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч Та хуралд ирж биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд хэрхэн саналаа өгөх талаар Хурал зохион байгуулах комисстой 99993800 тоот утсаар ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагт холбогдож асууж лавлана уу. Түүнчлэн өөрийн үйлчлүүлдэг брокер дилерийн компанитай холбогдон асууж тодруулж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг: “Хархорин” ХК, ХЭХ Зохион байгуулах комисс, Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум, Эрдэнэтолгой баг, Усжуулах 00. **Утас:** 99993800, 89066318 **Цахим шуудангийн хаяг:** harhorin.chatsargana@gmail.com