



Г МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ-д Г

“АЛТАЙНЗАМ” ХК

Монгол улс, Улаанбаатар хот 17090, Хан-Уул дүүрэг

23 дугаар хороо, Нүхтийн зам 1251

Утас: (976) 70172238

Факс: (976)-70172251

E-mail: SecretaryAZ@altainzam.mn

Web: <http://www.altainzam.mn>

2026. 02. 23 № 04/26-28

Танай _____-ны № _____

ТУЗ-ийн тогтоол хүргүүлэх тухай

Алтайн зам ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 2-р сарын 17, 23-ны өдрийн хурлаас гарсан ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай, компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай тогтоолуудыг тус тус хүргүүлж байна.

Хувийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бумбат алтай ҮЦК-д хргүүлэв.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



С.БАЯНЦОГТ



**“АЛТАЙН ЗАМ” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026.02.23

№ ТУЗ2026001

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГ
ДҮГНЭХ ТУХАЙ**

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02 сарын 23-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл, 76.1.11 дэх заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Алтайн Зам ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны талаар гүйцэтгэх удирдлагын танилцуулсан тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХОЁР. Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулсан санхүүгийн тайланг үндэслэн санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

ГУРАВ. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянчулуунд даалгасугай.

ДӨРӨВ. Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөсөн болон тогтоосон цаг хугацаанд үнэн зөвөөр тайлагнан, журмын дагуу НББ-д тусган ажиллахыг Алтайн зам ХК / С.Баянцогт, Д.Сандагдорж/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.02.23

№ АЗТУЗ2026003

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02 сарын 23-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйл, 60.1 дэх заалт, 76 дугаар зүйл, 76.1.2 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Алтайн Зам ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 сарын 10-ны Баасан гарагийн 16:00 цагт Алтайн Зам ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь оффисын байранд хуралдуулахаар товлосугай.

ХОЁР. Хурлаар хэлэлцэх асуудал болон хуралдааны дэгийг Тогтоолын хавсралт №1-ээр баталсугай.

ГУРАВ. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга М.Нямдавааг томилсугай.

ДӨРӨВ. Хурал зохион байгуулах болон тооллогын ажлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| ➤ Комиссын дарга | С.Баянцогт / Гүйцэтгэх захирал/ |
| ➤ Комиссын гишүүн | Б.Буянзаяа / ТУЗНБД/ |
| ➤ Комиссын гишүүн | Б.Бат-Эрдэнэ/ Ерөнхий менежер/ |

ТАВ. Хуралд оролцох эрхтэй, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгож, олон нийтэд 2026 оны 02 сарын 26-ний өдөр мэдээлсүгэй.

ЗУРГАА. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар мэдээлэл өгөх, хавсралт №2-д заагдсан баримт бичигтэй танилцуулах ажлыг 2026 оны 03 сарын 03-ний өдрөөс 2026 оны 3 сарын 17-ний өдрүүдэд хувьцаа эзэмшигч нарт хүндрэлгүйгээр, цахим хэлбэрээр танилцах боломжоор ханган ажиллахыг зохион байгуулах комисст даалгасугай.

ДОЛОО. Санал авах хуудасны загварыг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 880 тоот тогтоолоор баталсан журмын дагуу тогтоолын хавсралт №3-д зааснаар баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийг эчнээ санал өгөх боломжоор хангах ажлыг зохион байгуулахыг ТУЗНБД Б.Буянзаяад үүрэг болгосугай.

НАЙМ. Хурлын зарыг Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан журмын дагуу түгээхийг ТУЗНБД Б.Буянзаяад даалгасугай.

ЕС. Хурлын материалыг бэлтгэн хувьцаа эзэмшигчид болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, харилцагч брокерын үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд руу хүргүүлэн ажиллахыг Комисст даалгасугай.

АРАВ. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2015 оны 443 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-д заасан мэдээллийг холбогдох этгээдүүдэд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг ТУЗНБД Б.Буянзаяад үүрэг болгосугай.

АРВАН НЭГ. Хуралтай холбоотойгоор гарах зардлыг Компаниас гаргахыг Алтайн зам
ХК-д зөвшөөрсүгэй.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



М.НЯМДАВАА



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ**

№	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцан танилцуулах, гүйцэтгэх хүн	Шийдвэрийг төсөл	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх Ирцийг танилцуулах	ТУЗНБД Б.Буянзаяа		16:00-16:30
2	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга М.Нямдаваа		16:30-16:35
3	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт	ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянчулуун	ТУЗ2026001	16:35-17:35
4	Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай тогтоол	ТУЗ-ийн гишүүн С.Баянмөнх	АЗТУЗ2026002	
5	ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай	ТУЗ-ийн дарга М.Нямдаваа	АЗХЭ2026002	
6	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга С.Балжинням	АЗХЭ2026003	
7	Санал хураалт			17:50-18:00
8	Тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах			18:00-18:10
9	Хурлыг хаах			18:20

АЗТУЗ2026003 тоот тогтоолын хавсралт №2



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

1. 2025 оны санхүүгийн тайлан
2. 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
4. 2025 оны ТУЗ-ийн тогтоолууд
5. 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6. Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
7. ТУЗ-ийн зардлын төсөв
8. ТУЗ-ийн гишүүдийн товч танилцуулга
9. 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоол



АЗТУЗ2026003 тоот тогтоолын хавсралт №3

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН 2026 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог _____
2. Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эх/-ийн нэр _____
3. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр _____
4. Итгэмжлэлээр оролцож байгаа бол төлөөлөгчийн мэдээлэл _____

5. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар _____
6. Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар _____
7. Санал өгөх хувьцааны тоо _____
8. Бүртгэсэн / брокер, диллер/ компанийн нэр _____
9. Брокерын овог, эр _____

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	АЗХЭ2026001 2025 оны санхүүгийн тайлан дүгнэх тухай			
2	АЗХЭ2026002 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан дүгнэх тухай			
3	АЗХЭ2026003 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай			

Кумулятив аргаар санал өгөх (ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо	Нийт саналын эрхийн тоо	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид өгсөн саналын хуваарилалт						Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдэд өгсөн саналын хуваарилалт		
9										

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ _____ / _____ /

(гарын үсэг)

(гарын үсгийн тайлал)

Санал авах хуудсын ашиглах санамж

- Хувьцаа эзэмшигч нь хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсаар саналаа урьдчилан илгээж болно.
- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсан дахь тохирох хэсэгт + тэмдэглэл хийх бөгөөд нэг асуудалд нэг тэмдэглэгээ хийнэ.
- Засварласан болон батласан саналын хуудас хүчингүйд тооцогдно.
- Ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 976-70112251, 99105663, 99054087 тоот дугаарын утаснаас авах боломжтой

Саналын хуудас хүчингүй болсон тухай тэмдэглэл (шалтгаан) _____

Өдөр тутмын хэвлэлд өгөх зарын төсөл

АЛТАЙН ЗАМ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Алтайн Зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дугаар сарын 10-ны Баасан гарагийн 16:00 цагт Алтайн зам ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь оффисын байранд зохион байгуулагдана.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, Нүхтийн зам гудамж, Grove плаза, 2 давхрын хурлын заал

Хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нар нь 2026 оны 03 сарын 17-ны өдрийн дотор Хурал зохион байгуулах комиссын даргатай 99054087 дугаараар болон secretaryaz@altainzam.mn цахим хаягаар холбогдож, хуралдаанд оролцох, санал өгөх заавар зааварчилгааг урьдчилан авна уу.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2026.03.16

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт
- Ногдол хуваарилахгүй байх тухай тогтоолын танилцуулга
- ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай
- ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай

Хурлын материал болон, шийдвэрийн төсөл холбогдох бусад баримттай ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд 99105663 дугаарын утсанд болон secretaryaz@altainzam.mn цахим хаягаар холбогдож цахим шуудангаар дамжуулан авах бүрэн боломжтой.

Холбоо барих:

ТУЗНБД 99105663

Цахим шуудангийн хаяг: secretaryaz@altainzam.mn

Цахим хуудас: www.altainzam.mn

АЛТАЙН ЗАМ ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	Алтайн Зам ХК
Хаяг, утас	Ховд аймаг, Жаргалант сум, Баатархайрхан баг өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2026-04-10-ний 16:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, Нүхтийн зам гудамж, Grove плаза, 2 давхрын хурлын заал
Хурлын төрөл:	<u>ЭЭЛЖИТ</u>
	ээлжит бус
Хурал зарлагч	<u>ТУЗ</u>
	ТУЗ-ийн хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2026-02-23
Олон нийтэд зарлах огноо	2026-02-26
Бүртгэх өдөр	2026-03-16
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026-04-15
Хүргүүлсэн огноо	
Хурлын даргын нэр	М.Иямдаваа
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр	С.Баянцогт /Гүйцэтгэх захирал/ Б.Бат-Эрдэнэ/ Менежер/ Б.Буянзаяа / ТУЗНБД /
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	

Баримт, бичгийн хуудсын
тоо

..... ширхэг
..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОММИССЫН ДАРГА

.....

/С.Баянцогт/