



“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.08.24

№ АЗТУЗ2026008

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 7 сарын 01-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 59.3 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 60.1 дэх заалт, 61 дүгээр зүйл, 61.1.5 дахь 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 бус хурлыг 2026 оны 10 сарын 06-ны Мягмар гарагийн 14:00 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.Даваа-Эрдэнэ / ТУЗНБД/ |
| ➤ Комиссын гишүүн | Э.Амгаланбаяр/ Санхүүгийн албаны дарга/ |

ТАВ. Хуралд оролцох эрхтэй, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдрөөр тасалбар болгож, олон нийтэд 2026 оны 08 сарын 28-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 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.Даваа-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.

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

ЕС. Хурлын материалыг бэлтгэн хувьцаа эзэмшигчид болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, харилцагч брокерын үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд руу хүргүүлэн ажиллахыг Комисс /С.Баянцогт/-д 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.Даваа-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.

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

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**


М.НЯМДАВАА

**АЛТАЙ ЗАМ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

Огноо:	2026.08.24	
Эхэлсэн цаг:	10:00	
Дууссан цаг:	12:00	
Хаана:	Улаанбаатар хот. ХУД 23-р хороо, Нүхтийн зам, Grove plaza “Алтайн Зам” ХК –ийн хурлын танхим	
Хурлын төрөл:	☐ Ээлжит хурал	☒ Ээлжит бус хурал
Дугаар:		

Хурлын ирц

1	М.Нямдаваа	ТУЗ-ийн дарга	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
2	С.Балжинням	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
3	Ц.Ганцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
4	Г.Сономжамц	ТУЗ-ийн гишүүн	☐ ирсэн	☒ ирээгүй
5	Б.Бат-Ирээдүй	ТУЗ-ийн гишүүн	☐ ирсэн	☒ ирээгүй
6	С.Баянчулуун	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
7	С.Баянмөнх	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
8	Т.Мөнгөнцацрал	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй
9	Н.Энхцэцэг	ТУЗ-ийн гишүүн	☒ ирсэн	☐ ирээгүй

М.Нямдаваа: Хуралдаа хүрэлцэн ирсэн гишүүдэд баярлалаа. Энэ удаагийн хурлаар дараахи асуудлуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ хэлэлцэх асуудлын тов болон хурлын дэгийг танилцуулав.

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн тогтоолын дугаар	Танилцуулах гишүүн
1	Алтайн зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах болон компанийн хэлбэр өөрчлөх	АЗТУЗ2026008	ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ

М.Нямдаваа: Гишүүдэд хэлэлцэх асуудлын талаар урьдчилан танилцуулсан байгаа тул тодруулах зүйлсээ асуугаад саналаа хураах нь зүйтэй байна. Гишүүдэд санал байгаа юу?

С.Баянчулуун: Өмнө нь танилцсан. Иймд санал байхгүй.

С.Балжинням: Бусад гишүүд асууж тодруулах зүйлгүй бол санал хураалтыг эхлүүлэе.

Гишүүдэд нэмж асуух зүйл байхгүй гэснээр тогтоолын төслийг батлах тухай санал хураалтыг эхлүүлэв.

Санал хураалтыг саналын хуудсаар авав.

ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ санал хураалтын дүнг танилцуулав.

Шийдвэрийн агуулга	Шийдвэрийн тогтоолын дугаар	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн
Алтайн зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах болон компанийн хэлбэр өөрчлөх	АЗТУЗ2026008	0	7	0

Шийдвэрлэсэн нь:

Гишүүдийн 100 хувийн саналаар АЗТУЗ2026008 тоот тогтоолын төслийг батлав.

М.Нямдаваа: Хэлэлцэх асуудал үүгээр дууслаа. Хуралд ирсэн гишүүддээ баярлалаа. Гишүүдэд өөр санал байгаа юу.

Гишүүдэд санал байхгүй гэснээр хурал 12:00 цагт өндөрлөв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

ТУЗНБД

Б.ДАВАА-ЭРДЭНЭ

ХЯНАСАН:

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

М.НЯМДАВАА

ГИШҮҮД

С.БАЛЖИННЯМ

Ц.ТАНЦЭЦЭГ

С.БАЯНЧУЛУУН

С.БАЯНМӨНХ

Н.ЭНХЦЭЦЭГ

Т.МӨНГӨНЦАЦРАЛ

Б.БАТИРЭЭДҮЙ

Г.СОНОМЖАМЦ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТОВ

№	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцан танилцуулах, гүйцэтгэх хүн	Шийдвэрийн төсөл	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх Ирцийг танилцуулах	ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ		14:00-14:30
2	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга М.Нямдаваа		14:30-14:40
3	Компанийн хэлбэр өөрчлөх	ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ	АЗХЭ2026005	14:40-15:40
4	Компанийн шинэ дүрмийн төслийг танилцуулах	ТУЗНБД Б.Даваа-Эрдэнэ		
5	Санал хураалт			15:40-15:50
6	Тооллогын комиссын тогтоол танилцуулах			15:50-16:10
7	Хурлыг хаах			16:20

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ

1. ТУЗ-ийн компанийн хэлбэр өөрчлөх шийдвэрийн төсөл
2. Компанийн хэлбэр өөрчлөх бичиг баримттай танилцах журам
3. Санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт
4. Хараат бус үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт

Жич: Дээрх материалууд бэлэн болсон

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2026 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС 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	Компанийн хэлбэр өөрчлөх тухай			
2	Компанийн дүрэм шинэчлэх тухай			

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 бус хурлын талаарх мэдээллийг 976-70112251, 99105663, 99054087 тоот дугаарын утаснаас авах боломжтой

Саналын хуудас хүчингүй болсон тухай тэмдэглэл (шалтгаан)_____

“АЛТАЙН ЗАМ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

“Алтайн Зам” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн АЗТУЗ2026008 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлаж байна.

Ээлжит бус хурал нь 2026 оны 10 дугаар сарын 06-ны Мягмар гарагийн 14:00 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 10 сарын 5-ны өдрийн дотор, ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд 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 эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

- Компанийн хэлбэр өөрчлөх

Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичиг, шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэлийг ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд 99105663 дугаарын утсанд холбогдож авах, эсвэл secretaryaz@altainzam.mn цахим хаягаар холбогдож цахим шуудангаар дамжуулан авч болно. Мөн хувьцаа эзэмшигч та өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниас авах бүрэн боломжтой.

Холбоо барих:

ТУЗНБД-ын утас: 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	2026-10-06-ны 14:00 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:	Ээлжит
	<u>ЭЭЛЖИТ БУС</u>
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	2026-08-24
Олон нийтэд зарлах огноо	2026-08-28
Бүртгэх өдөр	2026-09-14
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026-09-02
Хүргүүлсэн огноо	2026-08-26
Хурлын даргын нэр	М.Нямдаваа
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр	С.Баянцогт /Гүйцэтгэх захирал/ Э.Амгаланбаяр /Санхүүгийн албаны дарга/ Б.Даваа-Эрдэнэ / ТУЗНБД /
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	Албан бичиг, хурал хуралдуулах шийдвэр, зарын загвар, ТУЗ-ын хурлын тэмдэглэл, хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, холбогдох бусад мэдээлэл
Баримт, бичгийн хуудсын тоо	 ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОММИССЫН ДАРГА

.....

/С.Баянцогт/