



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ТАЛХ ЧИХЭР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

18070 ш/х-37, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө, Утас: +976 7707-1111, 9333-9001
Цахим шуудан: info@talkh-chikher.mn Цахим хуудас: www.talkh-chikher.mn

2026.03.16 № 1/139
танай _____ -ны № _____ -т

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХК”-Д

Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
хуралдаж хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
хуралдуулах тухай тогтоол гаргалаа.
Мэдэгдлийг хүргүүлэв.

Нийт хуудас 7.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

М.БАЗАР-УУГАН



Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14 ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат
компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

1. Компанийн нэр : "Талх Чихэр" ХК
2. Хаяг : СХДүүрэг, 29-р хороо, Компанийн пейж хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр шууд хуралдана
Утас : 98555575, 99134516
3. Хурал хуралдах өдөр, цаг : 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14 цагт болно.
4. Хурлын төрөл : Ээлжит
5. Хуралт зарлагч : ТУЗ
6. Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо : 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр
7. Олон нийтэд зарлах огноо : 2026 оны 03 дугаар сарын 18 ны өдөр
8. Бүртгэлийн өдөр : 2026 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр
9. Хурлын баримт бичгийг брокер диллерийн компанид хүргүүлэх огноо : 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
10. Мэдэгдлийг хүргүүлсэн огноо : 2026 оны 03 дугаар 16 ны өдөр
11. Хурлын даргын нэр : Б.Гандулам
12. Тооллогын комиссын дарга : Г.Энх-Оюун

Тооллогын комиссын гишүүд :

Баримт бичгийн жагсаалт: /Хавсралтаар/

1. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн №4 тоот тогтоол-3 хуудас
2. Саналын хуудас- 1 хуудас
3. Хурлын зар-1 хуудас
4. Хурлын дэг -1 хуудас
5. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлын мэдэгдэл-1 хуудас

Баримт бичгийн хуудасны тоо-7

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА



/Э.ЦЭЦЭГЛЭН/

2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ "ТАЛХ ЧИХЭР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар: 1604.

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1 дэх заалт, 62.1.9, 62.1.13 дахь заалт, 64.1, 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйл, 67.1, 71.1, 71.3, 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018.12.14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат Компанийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлын зар мэдээг хүргэх" журмын 2 болон 3 дугаар зүйлийн заалт болон 2021.01.27-ны өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 45 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 4 дүгээр бүлэгт заасан заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Талх Чихэр" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлыг 2026 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт компанийн пэйж хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай. Үүнд:
 1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 2. Компанийн 2026 оны "Бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г батлах
 3. Компанийн "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн ердийн гишүүнийг сонгох "Төлөөлөн удирдах зөвлөл"-ийн 2026 оны төсвийг батлах
 4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл"-ийн тогтоолыг хэлэлцэн батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04-р сарын 03-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай мэдэгдлийг "Санхүүгийн Зохицуулах Хороо", "Хөрөнгийн Бирж"-д мэдэгдэх өдрийг 2026 оны 03-р сарын 16-ны өдрөөр, Хувьцаа эзэмшигчдэд зарлах өдрийг 2026 оны 03-р сарын 18-ны өдөр болон 04-р сарын 02-ны өдрүүдэд байхаар тогтоосугай.
5. Хурал хуралдуулах тухай зарыг 2026 оны 03-р сарын 18-ны өдөр "Монголын Хөрөнгийн Бирж"-ийн цахим хуудсанд байршуулах, 03-р сарын 18-ны өдөр болон 04-р сарын 02-ны өдрүүдэд өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг хоёроос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио телевизээр мэдээллэх зэргээр хурлын зарыг Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Дараах бичиг баримтуудыг компани дээр 2026 оны 03-р сарын 23-ны өдрийн дотор бэлэн болгож, Хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай.

Үүнд:

- 6.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай болон Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолын хуулбар
 6.2 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2026 оны бизнес төлөвлөгөө
 6.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн товч анкет
 6.4 Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны төсөв
 6.5 Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №01-ээр баталсугай.
 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №02-аар баталсугай.
 9. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №03-аар баталсугай.
 10. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагаар тогтоосугай.
 11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Санхүү хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал Б.Гандулам, Нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга И.Өлзийбаяр, Тэргүүлэгчдээр хувьцаа эзэмшигч Д.Пүрэвсүрэн, Х.Төмөрсүх нарыг сонгосугай.
 12. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай.

Үүнд:

Комиссын дарга:	Г.Энх-Оюун	/ Нягтлан бодогч/
Гишүүд:	А.Эрдэнэчимэг	/Нягтлан бодогч/
	Б.Бөхмөнх	/Нягтлан бодогч/
	Д.Түвшинзаяа	/Нягтлан бодогч/
	Н.Янжинлхам	/Нягтлан бодогч/
	Д.Одонгэрэл	/Хувьцаа эзэмшигч

13. Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурлын зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгосугай.

Комиссын дарга:	Э.Цэцэглэн	/ЗХНАлбаны дарга/
Нарийн бичгийн дарга:	И.Өлзийбаяр	/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/
Гишүүд	Б.Амаржаргал	/Албаны дарга/
	Б.Барсболд	/Хуулийн зөвлөх/
	Б.Долгоржав	/Хүний нөөцийн менежер/
	Д.Энхдэлгэр	/Маркетингийн албаны дарга/
	С.Алтангэрэл	/IT инженер/
	Н.Алтангэрэл	/ХАБЭА-н инженер/
	Ш.Энхцацрал	/ҮАА-н мастер/

4

ЭЛИЙН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ
9021100118 Ж. 2074575

Д. БАЯРСАЙХАН



"Талх Чихэр" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоолын хавсралт №1

"ТАЛХ ЧИХЭР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Талх Чихэр" ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт / компанийн пейж хуудсаар шууд дамжуулан / цахим хэлбэрээр хуралдана.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланд гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Компанийн 2026 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнийг сонгох, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсвийг батлах
4. "Ногдол ашиг хуваарилах тухай" Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолыг хэлэлцэн батлах

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2026.04 03-ны өдөр байна.

Хурлын материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд /Даваа-Баасан гаригт/ 10:00-17:00 цагийн хооронд компани дээр танилцах, эсвэл компанийн вэб сайтаар дамжуулан цахимаар танилцах, саналаа өгөх боломжтой.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Харилцах утас 98555575, 99035282

“Талх Чихэр” ХК-ийн 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 4 тоот тогтоолын хавсралт №2

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

№	Хурлын дараалал	Хариуцах эзэн	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	Тооллогын комисс	13-14 цаг
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх, “Хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай” Тооллогын Комиссын тогтоолыг танилцуулах	Тооллогын Комиссын дарга Г.Энх-Оюун	5 минут
3	Хурлын дарга Б.Гандулам хурлыг нээж үг хэлэх	Хурлын дарга Б.Гандулам	5 минут
4	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулан илтгэх	Гүйцэтгэх захирал	25 минут
5	Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулан илтгэх	Ерөнхий нягтлан бодогч И.Түвшинжаргал	25 минут
6	Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүний товч танилцуулга болон 2026 оны төсвийг танилцуулах	ТУЗ-ийн дарга бөгөөд Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга Д.Баярсайхан	10 минут
7	“Ногдол ашиг хуваарилах тухай” ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах	ТУЗ-ийн дарга Д.Баярсайхан	5 минут
8	Үг хэлэх, санал гаргах	Хүн тус бүр	5 минут
9	Санал хураалт	Тооллогын комисс	20 минут
10	Тооллогын комиссын шийдвэрийг уншиж сонсгох	Тооллогын Комиссын дарга Г.Энх-Оюун	10 минут
11	Хурлаас гарах шийдвэрийг уншиж танилцуулах, хурал хааж үг хэлэх	Хурлын дарга Б.Гандулам	10 минут

Тайлбар : Хурлыг 1:30 цагт багтаана.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл


“Талх Чихэр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоолын хавсралт №3

**ТАЛХ ЧИХЭР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

- Компанийн оноосон нэр: “Талх Чихэр” ХК
- Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: 2026.04.28-ны 14:00 цагт өөрийн байр
- Хувьцаа эзэмшигчийн овог: Өөрийн нэр:
- Регистрийн дугаар: Хаяг:
- Хувьцааны төрөл: Энгийн Хувьцааны тоо:
- Та өөрийн саналаа “+” тэмдэгээр тэмдэглэнэ үү.

№	Шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан бол саналаа бичнэ үү
1	2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланд гаргасан Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлахыг			
2	Компаний 2026 оны бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахыг			
3	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны төсвийг батлахыг			
4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолыг хэлэлцэн батлахыг			

- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Нэр дэвшигчид өгөх саналын эрхийн тоо
1.	Э.Цэцэглэн	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Тооллогын комисс саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....