

2026 он 03 сар 18 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг зарлан хуралдах асуудлыг хэлэлцэн, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60.1, 60.2, 60.4, 64.2, 65, 67, 71.1, 71.3, 76.1.2, 80.2 Компанийн дүрмийн 6.1.3, 6.1.4, 6.2.7.3, 6.2.7.4, 6.2.8 дугаар зүйл заалтуудыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь**:

1. Хурлын тов

- 1.1. Хурлыг **2026 оны 4-р сарын 29-ний Лхагва гарагийн 14:00 цагт** Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхимд **танхимын хэлбэрээр** хуралдуулсугай.

2. Хэлэлцэх асуудал, санал хураах журам

- 2.1. Хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг **Хавсралт 1**-ээр баталсугай.
- 2.2. Хурлын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах боломжтой баримт бичгийн жагсаалт, хугацаа, арга хэлбэрийг **Хавсралт 2**-оор баталсугай.
- 2.3. Санал авах хуудасны загварыг **Хавсралт 3**-аар баталсугай.
- 2.4. Санал хураалтыг хурлын үеэр авахаас гадна урьдчилсан байдлаар компанийн шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг болон үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүлээн авах ба урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг **2026 оны 4-р сарын 24-ний өдрөөр** тогтоосугай.

3. Бүртгэл, мэдээлэл хүргүүлэх

- 3.1. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2026 оны 4-р сарын 8-ны өдрөөр** тогтоосугай.
- 3.2. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид **2026 оны 3-р сарын 20-ны өдөр** хүргүүлж, хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу **2026 оны 3-р сарын 23 болон 4-р сарын 7-ны өдрүүдэд** олон нийтэд зарлахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (М.Сэлэнгэ)-д үүрэг болгосугай.
- 3.3. Хурлын зарын хэвлэлийн эхийг **Хавсралт 4**-өөр баталсугай.

4. Хурлын баримт бичиг

- 4.1. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг **2026 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн дотор** үнэт цаасны компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (М.Сэлэнгэ)-д үүрэг болгосугай.



2026 он 03 сар 18 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

5. Хурлын зохион байгуулалт

- 5.1. Хурлыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **Д.Гэрэлмаа** даргалсугай.
- 5.2. Хурлын хөтөлбөрийг **Хавсралт 5**-аар баталсугай.
- 5.3. Хурал зохион байгуулах комиссыг **Хавсралт 6**-аар томилсугай.
- 5.4. Хурлын Тооллогын комиссыг **Хавсралт 7**-оор томилсугай.
- 5.5. Хурлын бэлтгэлийг хангаж, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичиг, мэдээллийг бэлдэх, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комиссын даргад үүрэг болгосугай.
- 5.6. Хурлын ирцийг бүртгэж Хурлын даргад мэдээлэх, саналын хурааж, тооллогын үр дүнг нэгтгэн Хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комиссын даргад үүрэг болгосугай.

6. Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт

- 6.1. Хурлын шийдвэр болон бусад холбогдох баримт бичиг, тайлан мэдээллийг холбогдох хууль журамд заасан хугацаанд олон нийтэд мэдээлж, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (М.Сэлэнгэ)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ц.БААТАРСАЙХАН

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 1-р хавсралт



**ГОВЬ ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

Танилцуулах асуудал

1. Говь ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
2. 2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
3. ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайланг танилцуулах

Хэлэлцэн батлах асуудал

1. ТУЗ-өөс компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг батлах
2. ТУЗ-ийн 2026 оны цалингийн төсвийг батлах

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 2-р хавсралт



**ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ,
ХУГАЦАА, АРГА ХЭЛБЭР**

1. Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Компанийн 2025 оны санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны тайлан;
 - 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт;
 - ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшуулал, бусад зардал;
 - ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайлан, 2026 оны цалингийн төсөв;
 - Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийгдсэн эсэх тухай хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт;
 - Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд, тэдгээрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл, тоо;
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл;
 - Хурлын санал авах хуудас;
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой бусад мэдээлэл болон Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад баримт бичиг.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь **2026 оны 3-р сарын 27**-ны өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (open.mse.mn/securities/354);
 - Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn);
 - Өөрийн харилцаж буй үнэт цаасны компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж;
 - Говь ХК-ийн оффисын байрны 4-р давхарт ажлын өдрүүдийн 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 3-р хавсралт



“ГОВЬ” ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хурлын өдөр: 2026 оны 4-р сарын 29-ний өдөр

Эхлэх цаг: 14:00 цаг

Байршил: ГОВЬ ХК-ийн өөрийн байр

(Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхим)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Иргэний бүртгэлийн дугаар: /Хуулийн этгээдийн хувьд регистрийн дугаар/	
Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:	
Утасны дугаар:	
И-мэйл хаяг:	

САНАЛ ХУРААХ АРГА: ЭНГИЙН АРГА

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудал	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай	☐	☐	☐	
2	ТУЗ-ийн 2026 оны цалингийн төсвийг батлах	2026 оны цалингийн төсвийг батлах тухай	☐	☐	☐	

Огноо: 2026 оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Санал өгөх заавар:

- Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож (✓ эсвэл +) тэмдэг тавина. Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +), татгалзсан бол “Татгалзсан” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +), түдгэлзсэн бол “Түдгэлзсэн” гэсэн нүдэнд (✓ эсвэл +) тэмдэг тавина.
- Хэрэв татгалзсан бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
- Хүчингүй саналын хуудас:** Засварласан, балласан, (✓ эсвэл +)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн, нэгээс олон санал бөглөсөн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

Санамж:

- **Урьдчилан санал өгөх:** Саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр **2026 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн дотор** иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт ирүүлнэ үү:
 - Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх;
 - Говь ХК дээр биечлэн ирж өгөх;
 - Шуудангаар илгээх: Монгол Улс, УБ-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, “Говь” ХК);
 - И-мэйлээр ирүүлэх: boardsecretary@gobicashmere.com

Жич: Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй болно.

- **Төлөөлүүлэн санал өгөх:** Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, **нотариатаар баталгаажуулсан байх** шаардлагатай.

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар	Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх	Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
	☐ Тийм ☐ Үгүй	

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 4-р хавсралт



/ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ/

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2026 оны 3-р сарын 18-ны өдрийн №10 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг зарлаж байгаа тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг оролцохыг урьж байна.

Хурлын өдөр:	2026 оны 4-р сарын 29-ний өдөр, Лхагва гараг
Эхлэх цаг:	14:00 цаг (Бүртгэл 13:00 цагт эхэлж 13:55 цагт хаагдахыг анхаарна уу)
Байршил:	ГОВЬ ХК (Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхим)
Хурлын хэлбэр:	Танхимаар
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 4-р сарын 8-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал:	Танилцуулах асуудал 1. Говь ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах 2. 2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах 3. ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайланг танилцуулах Хэлэлцэн батлах асуудал 1. ТУЗ-өөс компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг батлах 2. ТУЗ-ийн 2026 оны цалингийн төсвийг батлах
Хурлын материалтай танилцах	Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2026 оны 3-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд: - Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас (open.mse.mn/securities/354); - Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn); - Өөрийн харилцаж буй үнэт цаасны компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж; - Говь ХК-ийн оффисын байрны 4-р давхарт ажлын өдрүүдийн 09:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.
Урьдчилан санал өгөх:	Хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр 2026 оны 4-р сарын 24-ний өдрийн дотор иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт ирүүлнэ үү: - Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх; - Говь ХК дээр биечлэн ирж өгөх; - Шуудангаар илгээх (Говь ХК-ийн албан ёсны хаяг); - И-мэйлээр ирүүлэх (boardsecretary@gobicashmere.com).
Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих:	Утас: 9411-8277 И-мэйл: boardsecretary@gobicashmere.com
Говь ХК-ийн албан ёсны хаяг:	Улаанбаатар - 17062, ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК Утас: 7013-9977, Факс: 7014-3081, Шуудангийн хайрцаг: 36/434, Говь ХК

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 5-р хавсралт



**ГОВЬ ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР**

№	Агуулга	Хариуцсан албан тушаалтан	Хугацаа
1	Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх	Тооллогын комисс	13:00-14:00
2	Хурлын ирцийг танилцуулах	Тооллогын комиссын дарга Б.Урангоо	14:00-14:02
3	Хурлыг нээж, хурлын хөтөлбөрийг танилцуулах	Хурлын дарга Д.Гэрэлмаа	14:02-14:05
4	Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:		
4.1	Компанийн 2025 оны санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах	Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсайхан	14:05-14:25
4.2	2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах	Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсайхан	14:25-14:30
4.3	ТУЗ-өөс компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа	14:30-14:40
4.4	ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайлан болон 2026 оны цалингийн төсвийг танилцуулах	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа	14:40-15:00
5	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	Хүн тус бүр 2 минут /Нийт 20 минут/	15:00-15:20
6	Санал өгөх зааварчилгаа танилцуулах, санал авах	10 минут	15:20-15:30
7	Завсарлага /Санал хураалтын дүнг нэгтгэх/	20 минут	15:30-15:50
8	Санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах	Тооллогын комиссын дарга Б.Урангоо	15:50-15:53
9	Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ	15:53-15:55
10	Хурлыг хаах	Хурлын дарга Д.Гэрэлмаа	15:55-16:00

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 6-р хавсралт



**ГОВЬ ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

Комиссын дарга	Гүйцэтгэх захирал	Б.Амарсайхан
Комиссын гишүүд	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ
	Хүний нөөц хариуцсан захирал	Т.Ичинхорлоо
	Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны хэлтсийн дарга	Г.Долгорсүрэн
	Захиргаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга	М.Болортунгалаг
	Контент хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга	Э.Ану
Комиссын нарийн бичиг	Дизайны хэлтсийн дарга	Г.Золбоо
	Оффис мэргэжилтэн	О.Хоролмаа

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03-р сарын 18-ны өдрийн хурлын
10-р тогтоолын 7-р хавсралт



**ГОВЬ ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

Комиссын дарга	Нягтлан бодогч	Б.Урангоо
Комиссын гишүүд	Нягтлан бодогч	Ц.Амарзаяа
	Нягтлан бодогч	Б.Номин
	Нягтлан бодогч	Б.Ууганзаяа
	Тогтвортой хөгжлийн ахлах менежер	А.Гомбосүрэн
	Тогтвортой хөгжлийн мэргэжилтэн	Н.Чинсэтгэл