



# “МАТЕРИАЛИМПЭКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 12

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1.13, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоол, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Материалимпэкс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:30** цагт “Материалимпэкс” ХК-ийн хурлын танхимд танхимаар болон цахим хосолсон хэлбэрээр хуралдахаар товлосугай.
2. “Материалимпэкс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
  - 1.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
  - 1.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэх, батлах
  - 1.3. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, батлах
  - 1.4. ТУЗ-ийн хараат бус болон ердийн гишүүдийг сонгох
  - 1.5. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөв, гишүүдийн урамшууллын хэмжээг батлах
  - 1.6. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, эрх олгох
  - 1.7. Ногдол ашгийн талаарх тайлан, мэдээлэл сонсох
  - 1.8. Баянхошуу дэд төвийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 12.6 га талбарт гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн, орон сууцжуулах MEGA төслийн танилцуулга, мэдээлэл сонсох
  - 1.9. Дээрх төсөлтэй холбоотой болзошгүй сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл өгч, эрх олгох
  - 1.10. “Материалимпэкс” ХК-ийн 2022-2025 хэрэгжүүлсэн болон 2026 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх барилгын төслүүдтэй холбоотой мэдээлэл өгөх
  - 1.11. Бусад зүйл зэрэг болно.
2. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2026 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр** тогтоосугай.
3. Ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт **2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр** Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, **2026 оны 03 дугаар сарын 16 ба 03 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд** олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр, компанийн цахим хуудас болон Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар тус тус дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд болон нийтэд мэдээлэх, брокер дилерийн компаниудад ээлжит хурлын зарыг электрон шуудангаар хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуунд даалгасугай.

4. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Н.Түмэндэмбэрэл /РД: ЛЮ91040408/, гишүүдэд П.Сумъяасугар /РД: УХ95073158/, П.Сувдаа /РД: ХВ71080168/ нарыг тус тус томилсугай.
5. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загварыг Хавсралт №01-ээр, хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №02-оор, саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчийн санал авах хуудасны агуулгыг Хавсралт №03-аар тус тус баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч нь биечлэн хурлын танхимд хүрэлцэн ирэх болон цахим хэлбэрээр оролцож болох ба цахим хэлбэрээр оролцох тохиолдолд харъяа брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдээр дамжуулан хурлын материалтай танилцах, саналын хуудсыг цахим санал хураалтаар тоолж, эх хувийг битүүмжлэлтэйгээр ирүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс болон тооллогын комисст тус тус үүрэг болгосугай.
7. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичиг, хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээлэл, баримт бичгийн бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөр тогтоосугай.
8. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:00 цагаар тогтоосугай.
9. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Зориг, комиссын гишүүдэд ТУЗ-ийн гишүүн П.Баатарцэрэн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуун нарыг тус тус томилсугай.
10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 5 хоногийн дотор буюу 2026 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компанийн Монголын хөрөнгийн биржийн сайтад бүртгэгдсэн и-мэйл хаягаар нь илгээхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Т.Лхагвачулуунд даалгасугай.
11. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ОЮУН