



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undorhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 2 сар 2 өдөр

№ 26/1

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын тов тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.2 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Компанийн дүрмийн 6.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр зарласугай.
2. Тогтоолын талаар холбогдох байгууллагад мэдээлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Л.Цогцэнгэл)-д даалгасугай.
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (А.Азбаяр)-нд даалгасугай.



Ч.ГАНХУЯГ



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undurhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Төвэр, 17 давхар

2026 он 2 сар 2 өдөр

№ 26/2

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хуваарилахгүй
байх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, Компанийн дүрмийн 6.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Өндөрхаан ХК нь 2025 онд алдагдалтай ажилласан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Тогтоолын талаар холбогдох байгууллагад мэдээлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Л.Цогцэнгэл)-д даалгасугай.
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (А.Азбаяр)-нд даалгасугай.



Ч.ГАНХУЯГ



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undurhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 2 сар 2 өдөр

№ 26/3

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Аудитын компанийг
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.10, Компанийн дүрмийн 6.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Интер Аудит ХХК-ийг Аудитын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагаар сонгосугай.
2. Компанийг төлөөлөн гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Тайшир)-д олгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (А.Азбаяр)-нд даалгасугай.



Ч.ГАНХУЯГ