

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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	Өндөрхаан ХК
Хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17-н давхар
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр, 09:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17-н давхарт
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2026 оны 3 сарын 16-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо	2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр	2026 оны 4 сарын 8-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026 оны 3 сарын 25-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо	2026 оны 3 сарын 18-ны өдөр
Хурлын даргын нэр	Ч.Ганхуяг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс	Тооллогын комиссын дарга: Б.Шагж Тооллогын комиссын гишүүд: Т.Туулбаяр, Б.Цогзол
Баримт, бичгийн жагсаалт	Хавсралтаар
Баримт, бичгийн хуудасны тоо	

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга



/ Ч.ГАНХУЯГ/



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 03 сар 16 өдөр

№ 26/4

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зохион байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2 дахь хэсэг, 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 өдрийн 9 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, Сэнтрал Тауэрийн 17 дугаар давхрын хурлын танхимд **ХУРАЛДУУЛСУГАЙ**.
2. Хурлын хэлэлцэх асуудлыг тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны агуулгыг тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загварыг тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар тус тус **БАТАЛСУГАЙ**.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 сарын 8-ны өдрөөр **ТОГТООСУГАЙ**.
4. Хурлын зарыг 2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2026 оны 4 сарын 3-ны өдөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр **ДАМЖУУЛСУГАЙ**.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, танилцуулга зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 3 сарын 25-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.

4. Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тасалбар **БОЛГОСУГАЙ.**
5. Хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуягийг **ТОМИЛСУГАЙ.**
6. Тооллогын комиссын даргаар Б.Шагж, гишүүдээр Т.Туулбаяр, Б.Цогзол нарыг **ТОМИЛСУГАЙ.**
7. Хурлын шийдвэр болон холбогдох баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-д хүргүүлэхийг Гуйцэтгэх захирал (Ц.Тайшир)-д үүрэг болгосугай.
8. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (А.Азбаяр)-нд даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

ТУЗ-ийн 2026 ны 3 дугаар сарын
16-ны өдрийн 2/6 дугаартай
тогтоолыг хавсралт 1



Өндөрхаан ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2025 оны Санхүүгийн тайланд хийсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
5. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
6. ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах;
7. ТУЗ-ийн ердийн гишүүнийг чөлөөлж, хараат бус гишүүнийг томилох;
8. Ард даатгал ХК-ийн энгийн хувьцааны 50 хуртэлх хувийг худалдан авах замаар эзэмших асуудлыг танилцуулах.

ТУЗ-ийн 2026 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн
26/У. дугаартай тогтоолын хавсралт 3



Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр зарласан тул Хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хуралдаа оролцохыг урьж байна.

Хурал хуралдах газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай, Сентрал Тауэр, 17 дугаар давхрын хурлын танхим

Хугацаа: 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний Л.хагва гарагийн 10.00 цаг

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2025 оны Санхүүгийн тайланд хийсэн хараат бус аудитыг байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
5. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
6. ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах;
7. ТУЗ-ийн ердийн гишүүнийг чөлөөлж, хараат бус гишүүнийг томилох /кумулятив аргаар/;
8. Ард даатгал ХК-ийн энгийн хувьцааны 50 хуртэлх хувийг худалдан авах замаар эзэмших асуудлыг танилцуулах.

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалт:

1. Саналын хуудас;
2. Хурлын хөтөлбөр;
3. Тогтоолын төсөл, хавсралт;

ТУЗ-ийн 2026 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн
26-дүгээр тогтоолын хавсралт 2



Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын саналын хуудас

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр хуулийн
этгээдийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэ саналын хуудсаар 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10.00 цагт Сүхбаатар
дүүргийн 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай, Сентрал Тауэрийн 17 дугаар давхрын хурлын
танхимд хуралдах Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

д	Хэлэлцэх ас дал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах			
2	ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах			
3	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнийг чөлөөлж, хараат бус гишүүнийг томилох /к м лятив а гаа /			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ уу.
2. Хувьцаа эзэмшигч еерийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол "Ард Секюритиз УЦК"
ХХК-д очиж, хурлын баримт бичигтэй танилцан саналын хуудсаар урьдчилан саналаа
өгнө
3. Төлөөлөгчөөр дамжуулан саналаа өгөх бол нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэлийг
үндэслэх ба итгэмжлэл нь хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Саналын хуудаст иргэний үнэмлэхийн эсвэл хуулийн этгээдийн улсын Бүртгэлийн
гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тамга: _____

Санал өгсөн огноо: 2026 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: Тийм/Угүй (доогуур зурах) Саналын

хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: _____

Тооллогын комиссын дарга:(Б.Шагж)



Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай
холбоотой баримт бичгийн жагсаалт

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолыг төсөл, хавсралт;
4. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайлан, аудитын
байгууллагын дүгнэлт;
5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшсэн хүний тухай танилцуулга.