

“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 27 өдөр

Дугаар 03/26

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, компанийн 2026 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 13:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, “Булигаар” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
 - 2.3. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2026 оны 03-р сарын 03, 03-р сарын 18-ны өдрүүдэд өдөр тутмын сониноор тус тус дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт №2-оор баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2026 оны 4 дүгээр сарын 17-ны 13.00 цаг хүртэл байна.
6. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан 2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах

хороонд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын Хавсралт №1, Хавсралт №2 дахь мэдээлэл болон компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт тус тус хүргүүлсүгэй.

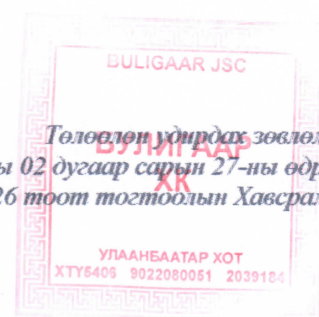
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
8. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Б.Баттүшигийг, мөн хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Г.Цэпилжид, гишүүнээр Н.Тэмүүжинг сонгосугай.
9. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилон байгуулсугай.
Тооллогын комиссын дарга: Д.Энхзул
Тооллогын комиссын гишүүд: Ю.Дүгэрмаа, О.Тэмүүжин
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал, баримт бичигтэй ажлын өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд хувьцаа эзэмшигчид танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Баттүшиг-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.ЭНХМЭНД

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн
03/26 тоот тогтоолын Хавсралт 1



ХУРЛЫН ЗАР

“БУЛИГААР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Булигаар” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 13:00 цагт “Булигаар” ХК-ийн байранд болох тул хувьцаа эзэмшигчдийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
3. Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах тогтоолын төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2026 оны 3 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих утас: 99626299, 88862344, 91541004

И-мэйл хаяг: info@buligaar.com

“Булигаар” ХК-ийн албан ёсны хаяг, байршил:

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо,
Арьс ширний үйлдвэрийн хашаа, Өөрийн байр.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн
03/26 тоот тогтоолын Хавсралт 2

BULIGAAR JSC

УЛААНБААТАР ХОТ

ХТҮ5409 9022080051 2030154

**“БУЛИГААР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Хурал хуралдах газар, өдөр: **Булигаар ХК-ийн хурлын танхимд**
/УБ хот, ХУД, 20-р хороо, компанийн 2-р давхарт/
2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр, 13:00 цагт

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1, 2-ын хүрээнд санал хураах арга: **Ердийн**

№	Батлах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах. <i>Дүгнэлт:</i>			
2.	Компанийн ТУЗ-ийн цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах.			
Заавар: Та өөрийн саналыг (“√” “болон “+”) тэмдгээр тэмдэглэнэ.				

Хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3-ын хүрээнд санал хураах арга: Кумулятив

Саналын эрхтэй нийт хувьцааны тоо:

*/Эзэмшиж буй хувьцааны тоо * 9 гишүүн = Саналын эрхтэй нийт хувьцааны тоо/*

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
Хараат бус гишүүд		
1.		
2.		
3.		
Ердийн гишүүд		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг	
Овог нэр:	
Гарын үсэг:	
Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг	
Хуулийн этгээдийн нэр:	
Улсын бүртгэлийн дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг	
Овог нэр:	
Гарын үсэг:	

2026 оны -р сарын -ны өдөр

Заавар: Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Булигаар” ХК
Хаяг:	Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, АШҮ-ийн хашаа, өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026.04.17-ны өдөр, 13:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, АШҮ-ийн хашаа, Булигаар ХК-ийн байр
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026.02.27
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026.03.03
Бүртгэлийн өдөр:	2026.03.20
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026.03.08
Хүргүүлсэн огноо:	2026.02.27
Хурлын даргын нэр:	Б.Баттүшиг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Д.Энхзул, Ю.Дүгэрмаа, О.Тэмүүжин
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Албан бичиг, хурал хуралдуулах тухай шийдвэр, хавсралт 1,2
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг
	 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....
БУЛИГААР
ХК

Г.Цээпилжид /

2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр

