

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Монгол улс, Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг  
Хөвсгөл Алтандуулга ХК, Утас: 70386030, Факс: 70386031

Огноо 2026.02.25

№ 03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60.1, 60.2, 60.3, 76.1.2 дахь заалтыг үндэслэн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны  
04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал багт  
байрлах “Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн байранд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, 2026 оны  
төсөв, төлөвлөгөө, зорилтын талаар танилцуулга  
\\Танилцуулах нь: Г.Бат-Эрдэнэ - Компанийн Гүйцэтгэх захирал\\
- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн  
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай  
\\Танилцуулах нь: Д.Энхтогтох-ТУЗ-ийн гишүүн, Аудитын  
хорооны дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах тухай  
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай  
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох  
тухай  
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\
- “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2026 оны 02 дугаар  
сарын 13-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын талаар  
\\Танилцуулах нь: Д.Батхуяг- ТУЗ-ийн дарга\\

3. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа  
эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалт, хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх  
“Саналын хуудас”-ны агуулгыг 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

4. Компанийн тухай хуулийн 64.2-т заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрөөр тогтоосугай.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хурлын зарыг 2026 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өөрийн компанийн цахим хуудсаар, 2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр болон 03 дугаар сарын 20-ны өдөр “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр” сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацааг 2026 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.

7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 10.00-17.00 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, 8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол, Ж.Батмөнхийн гудамж 39-2, “Велокс” оффисын 8 давхарт болон Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд байрлах компанийн байранд ирж танилцаж болохыг дурьдсугай.

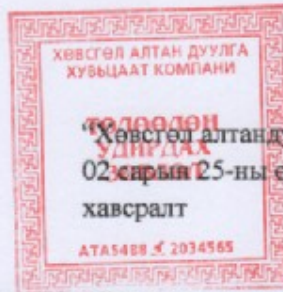
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн урьдчилж өгөх саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 11:00 цаг байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Батхуягийг, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Компанийн гүйцэтгэх захирал Г.Бат-Эрдэнийг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар “Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн тооцооны нягтлан бодогч Б.Юмжирдулам, гишүүдээр мөн компанийн хүний нөөцийн менежер Б.Энхмөрөн, “Алтан хажир” ХХК-ийн нягтлан бодогч Б.Сарангарав нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Д.БАТХУЯГ

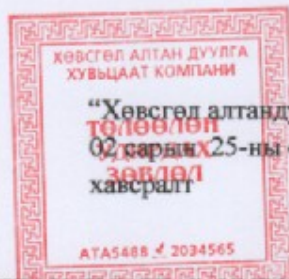




“Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны  
02 сарын 25-ны өдрийн 03 тоот тогтоолын 01 дүгээр  
хавсралт

## **ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. “Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 03 тоот тогтоол
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
3. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын тайлан
4. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №01
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №02
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №03
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай ХЭХ-ын тогтоолын төсөл №04
8. “Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай” ТУЗ-ийн 2026 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01 тоот тогтоол
9. Компанийн 2026 оны зорилт болон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө, зардлын төсвийн талаар
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”



**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДООС  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог ..... нэр .....

Регистрийн дугаар.....

Санал өгөх хувьцааны тоо .....

Үйлчилсэн / Үнэт цаасны компани / .....

“Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг, “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн байранд болно.

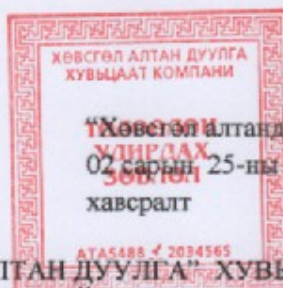
| № | Хэлэлцэх асуудал                                                                                                        | Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл | Зөвшөөрсөн | Түдгэлзсэн | Тагалзсан | Тагалзсан бол таны өгөх санал |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай | Тогтоол №01                             |            |            |           |                               |
| 2 | ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсвийг батлах тухай                                                                           | Тогтоол №02                             |            |            |           |                               |
| 3 | ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын тухай                                                                              | Тогтоол №04                             |            |            |           |                               |

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг + тэмдгийг бичнэ үү)

Хувьцаа эзэмшигч..... Гарын үсэг

2026 оны 04 дүгээр сарын ....-ны өдөр

**Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:** Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр ирж хуралд оролцох боломжгүй бол 2026 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн УБ хот болон орон нутгийн байранд очиж, хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн хүндээ итгэмжлэл өгч нотариатаар батлагаажуулсан байна. Засварласан болон балласан санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.



“Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны  
02 сарын 25-ны өдрийн 03 тоот тогтоолын 03 дугаар  
хавсралт

“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДООС  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог ..... нэр .....

Регистерийн дугаар.....

Санал өгөх хувьцааны тоо .....

Кумулятив саналын тоо.....

Үйлчилсэн / Үнэт цаасны компани / .....

“Хөвсгөл алтандуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 11.00 цагт Хөвсгөл аймаг, Тариалан сум, Мандал баг, “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн байранд болно.

|   | ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС | НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ<br>САНАЛЫН ТОО |
|---|----------------------------|------------------------------------|
|   | Ердийн гишүүд:             |                                    |
| 1 |                            |                                    |
| 2 |                            |                                    |
| 3 |                            |                                    |
| 4 |                            |                                    |
| 5 |                            |                                    |
| 6 |                            |                                    |
| 7 |                            |                                    |
| 8 |                            |                                    |
| 9 |                            |                                    |
|   | Хараат бус гишүүд:         |                                    |
| 1 |                            |                                    |
| 2 |                            |                                    |
| 3 |                            |                                    |
| 4 |                            |                                    |
| 5 |                            |                                    |
| 6 |                            |                                    |

Хувьцаа эзэмшигч..... Гарын үсэг

2026 оны 04 дүгээр сарын ....-ны өдөр

**Саналын хуудас бөглөх санамж:** ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Кумулятиваар аргаар таны санал өгөх эрхийн нийт тоо нь таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор буюу 9-өөр үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. **Жишээ нь:** та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй  $100 \times 9$  гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.