

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 29
Мөрөн

Дугаар-3

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг сонгох тухай

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлддэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.
2. ТУЗ-ын гишүүн 6 хүн
1. Ц.Мөнх-эрдэнэ
2. Л.Тэгшбаяр
3. С.Нэргүй
4. Л.Тунгалаг
5. Л.Дашцэрэн
6. С.Отгонбаатар

Хараат бус 3 хүн

1. Д.Ган-Очир
2. Ц.Намхай
3. Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ-ын бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 29

Дугаар-4

Мөрөн

ТУЗ-ын даргыг томилох тухай

"Хөвсгөл Хүнс"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Хөвсгөл Хүнс"ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Л.Дашцэрэнг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.
2. Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулах, компанийн дүрэм журам болон ТУЗ-ын хурлаар баталсан дүрмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг ТУЗ-ын дарга Л.Дашцэрэнд даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 29
Мөрөн

Дугаар-5

Нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

"Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Ж.Сайнжаргалыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.
2. Компанийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ын хурлын үйл ажиллагааг явуулах бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 29
Мөрөн

Дугаар-6

Аудитын хороог томилох тухай

"Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны
олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Аудитын хороог
2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн дараах
бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуусугай.

Аудитын хорооны даргаар: С.Отгонбаатар

Гишүүдэд: Ц.Намхай
Д.Ган-Очир

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга
гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 29

Дугаар-7

Мөрөн

Нэр дэвшүүлэх хороог томилох тухай

"Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороог 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар: Ц.Мөнх-эрдэнэ

Гишүүд: Л.Тэгшбаяр
Л.Тунгалаг

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 29

Дугаар-8

Мөрөн

Цалин урамшууллын хороог томилох тухай

"Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдааны олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Цалин урамшууллын хороог 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд:

Цалин урамшууллын хорооны даргаар Л.Тэгшбаяр

Гишүүдэд: С.Отгонбаатар

Ц.Мөнх-эрдэнэ

2. Компанийн дүрмийн дагуу хуулийн хүрээнд ажиллахыг хорооны дарга гишүүдэд даалгасугай.

ТУЗ-ЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**“Хөвсгөл Хүнс”ХКомпанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
ирцийн бүртгэл**

2026.04.29

Д/д	БЦК-ийн нэр	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Хувьцааны		Хурлын ирц
				тоо	Хувьцаа	
1	Хөвсгөл бирж	Л.Дулам	РУ33042803	83	0.031	0.031
2	Хөвсгөл бирж	Б.Зинаахүү	РЮ42030110	225	0.085	0.085
3	Хөвсгөл бирж	З.Нарантуяа	ИЮ70032404	223	0.084	0.084
4	Хөвсгөл бирж	З.Сарантуяа	РЮ74071701	218	0.082	0.082
5	Хөвсгөл бирж	З.Алтантуяа	РЮ67051002	212	0.080	0.080
6	Хөвсгөл бирж	З.Алтансүх	РЮ77041318	218	0.082	0.082
7	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Дашцэрэн	РУ71010301	270	0.102	0.102
8	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Хөвсгөл Геологи ХК	2034441	161238	61.1	61.1
9	Ард секюритиз ҮЦК ХХК	Л.Төмөрбаатар	Р367052115	22744	8.6	8.6
10	Гүүдсек ҮЦК ХХК	Ш.Амарсайхан	РЭ68121703	244	0.092	0.092
11	Гүүдсек ҮЦК ХХК	Д.Энхтайван	РЭ63080215	200	0.075	0.075
12	Гүүдсек ҮЦК ХХК	Д.Гэрэлчулуун	РЮ53081014	3	0.001	0.001
13	Голомт капитал ХХК	Э.Долзодмаа	РЮ60022302	3	0.001	0.001
Дүн				185882	70.46	70.46

**“Хөвсгөл Хүнс” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тоологын комиссын
ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 29

Дугаар 01

Мөрөн

Монгол Улсын компанийн тухай хууль, “Хөвсгөл Хүнс” хувьцаат компанийн дүрмийн дагуу компанийн ТУЗ-ын бүрэлдэхүүнийг сонгоход хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн санал хурасан дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтад оролцсон хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр сонгох.Үүнд:						
	Ц.Мөнх-эрдэнэ	263820	185882	185882		100%
	Л.Тэгшбаяр	263820	185882	185882		100%
	Л.Тунгалаг	263820	185882	185882		100%
	С.Нэргүй	263820	185882	185882		100%
	Л.Дашцэрэн	263820	185882	185882		100%
	С.Отгонбаатар	263820	185882	185882		100%
Хараат бус						
	Д.Ган-Очир	263820	185882	185882		100%
	Ц.Намхай	263820	185882	185882		100%
	Ж.Сайнжаргал	263820	185882	185882		100%

Комиссын дарга: *М.Алтангэрэл* Алтангэрэл

Гишүүд:

Б.Дашзэвэг Б.Дашзэвэг

Т.Бямбажаргал Т.Бямбажаргал

192100-0000000000