



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИД

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**

Могойн гол, Цэцэрлэг сум, Хөвсгөл аймаг, 67320.
Цахим шуудан: mogoingoljcs@gmail.com.

2026.03.20 № 09
танай _____-ны № _____-т

Г Хурал зарласан материал хүргүүлэх
тухай

Могойн гол хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар Компанийн тухай хуулийн 59.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр зохион байгуулахаар товлон тогтоож хууль тогтоомжид заасан баримт бичгүүдийг хавсралтаар хүргүүлж байна. Хянаж зөвшөөрөл олгоно уу?

Хавсралт:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө. 1. хуудастай
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол. 6. хуудастай
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл. 4. хуудастай
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар загвар. 1. хуудастай

ДАРГА

Г. ГАНДЭЛГЭР



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 02

Могойн гол

**Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тов
тогтоох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 60 дугаар зүйлийн, 60.2, 60.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогттол, Могойн голын ХК-ний дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 15 цагт Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Бүрхээр баг Могойн гол ХК ийн байранд зохион байгуулахаар товлосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.
 - 2.1. Могойн гол ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт.
 - 2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэх, зардал батлах
 - 2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг 1 дүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийн хяналтын хуудсыг 2 дугаар хавсралтаар, саналын хуудсыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр, дахин мэдээллэх өдрийг 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөр, эцнээ санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөр тус тус тасалбар болгон тогтоосугай.
5. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд: Зохион байгуулах комиссын дарга:
Г.Гандэлгэр-ТУЗ-ийн дарга
Гишүүдэд: Ц.Бэхбаяр-Аймгийн ОНӨГ-ын дарга, ТУЗ-ийн гишүүн
Д.Мөнхбат-ТУЗ-ийн гишүүн
Ц.Баттогтох-Компаний гүйцэтгэх захирал
Э.Даваачулуун-ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар Г.Гандэлгэрийг томилсугай.

Хурлын тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй
омилсугай.

Тооллогын комиссын дарга: Өнөржаргал Могойн гол ХК-ийн хүнийн нөөц
хариуцсан ажилтан

Э.Даш- Цэцэрлэг сумын Бүрхээр багийн Засаг дарга

Бат-Очир- Могойн гол ХК-ийн жижиг хувьцаа эзэмшигч

8.Компанийн тухай хууль болон дүрмийн дагуу хурлыг зохион байгуулахыг
комиссын дарга (Г.Гандэлгэр), тооллогын комиссын дарга (Г.Өнөржаргал) нарт
даалгасугай.

ДАРГА



Г. ГАНДЭЛГЭР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
Q.2 тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Могойн гол ХК
Хаяг:	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, 7-р баг
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр 15 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум Бүрхээр баг Могойн гол ХК-ийн байранд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр 2026 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026-03-23
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Г.Гандэлгэр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга: Г.Өнөржаргал Гишүүд Э.Даш Т.Бат-Очир
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг
	 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА
..... /...../
..... оны дүгээр сарын –ны өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 тогтоолын 02 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр:	Могойн гол ХК
2	Хаяг, байршил:	Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сум, 7-р баг
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо:	2026-03-20
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
5	Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 3 хоногийн дотор/:	2026-03-23
6	Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаар хойш 5 хоногийн дотор/:	2026-03-25
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх:	2026-04-09
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь хоног/:	2026-04-13
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн тухай хуулийн 60.2 дахь хэсэгтэй нийцэж буй эсэх/:	Могойн гол ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлт. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэх, зардал батлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
10	Саналын хуудасны загвар:	
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:	
12	Хурлын даргын нэр:	Г.Гандэлгэр
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэр:	Ц.Бэхбаяр-Аймгийн ОНӨГ-ын дарга, ТУЗ-ийн гишүүн Д.Мөнхбат-ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Баттогтох-Компаний гүйцэтгэх захирал

		Э.Даваачулуун-ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг түр орлон гүйцэтгэгч
13	Хурал хуралдах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног/:	2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 15.00 цагт
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг:	Хөвсгөл аймаг Цэцэрлэг сум Бүрхээр баг Могойн гол ХК-ийн байранд
	Хурал хуралдуулах огноо, цаг:	2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 15,00 цагт
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр:	ТУЗ-ийн дарга Г.Гандэлгэр
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо:	

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны
өдрийн 02 тогтоолын 03 дугаар хавсралт

“ МОНГОЙН ГОЛ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

- 1.Хувьцаа эзэмшигчийн нэр:
- 2.Регистрийн дугаар:
- 3.Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
- 4.Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
- 5.Үнэт цаасны компаны дахь бүртгэлийн дугаар:
- 6.Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр:
- 7.Брокерын овог нэр:

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Могойн гол ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайлан ТУЗ-ийн дүгнэлт.	1. 2. 3.				
2	ТУЗ-ийн тайлан, зардал батлах тухай					
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох					

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг	ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
ХЭ иргэний овог, нэр	ХЭ хуулийн этгээдийн нэр
.....	
Гарын үсэг.....	Улсын бүртгэлийн дугаар.....