



НИЙГЭМ АХУЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ "МОН-НАБ" ХК

2026 оны 02 сарын 22

№. 06/07

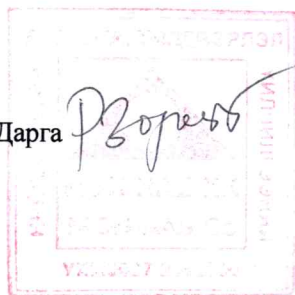
Улаанбаатар хот

“МОННАБ” ХК-ний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Шийдвэр

Компанийн тухай хуулийн 46.5-д заасны дагуу
Шийдвэрлэх нь:

1. “МОННАБ” ХК-ний 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлын талаар ТУЗ-н өгсөн дүгнэлтийг үндэслэн 2026 онд “МОННАБ” ХК нь ноогдол ашиг хуваарлахгүй гэж шийдвэрлэв.

ТУЗ-н Дарга



Р.ЗОРИГТ



НИЙГЭМ АХУЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

"МОН-НАБ" ХК

2026 оны 02 сарын 22

№. 26/07

Улаанбаатар хот

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
хуралдуулах тухай

Монгол улсын "Компанийн тухай хууль"- ийн 60.1 –д заасныг үндэслэн шийдвэрлэх нь:

1. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг хуралдуулсугай.
2. "МОННАБ" ХК-ний хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурлыг 2026-04-09- ний өдрийн 14 цагт Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .
Хуралд хэлэлцэх асуудал:
 - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт;
 - ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
 - Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
 - Бусад ;
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр 2026-03-15 - ний өдрөөр тогтоосон болно.
5. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр 2026-02-27 - нд " MONNAB.mn " цахим хуудас , Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, 2026-03-09 , 2026-03-24 - ны "Өнөөдөр" сонины дугаарт хэвлүүлэн мэдээлэх болно.
6. Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-16 цагийн хооронд "МОННАБ" ХК-ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон танилцах бичиг баримт :
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудал ;
 - Хурлын шийдвэрийн төсөл ;
 - Санхүүгийн тайлан,аудитийн дүгнэлт ;
 - Үйл ажиллагааны тайлан болон бусад бичиг баримтуудтай танилцаж болно.
- 7.Санал авах сүүлийн өдрийг 2026-04- 09- ний өдрөөр тогтоов.
8. Хурлын даргаар Р.Зоригт ажиллана.
9. Хурлын санал хураах тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулсугай.
- 10.Хувьцаа эзэмшигчдын хурлын зарыг 2026-03-09 , 2026-03-24 -ны өдрүүдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Ш.Оюун-Эрдэнэ-д даалгасугай.

ТУЗ-н Дарга

Р.ЗОРИГТ

Утас: 91919392



“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын 2026 оны ээлжит
хурлын зар

“МОННАБ” ХК –ний Хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурал 2026-04-09-ний
өдрийн 14 цагт болно.

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны
гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .

Хуралд хэлэлцэх асуудал:

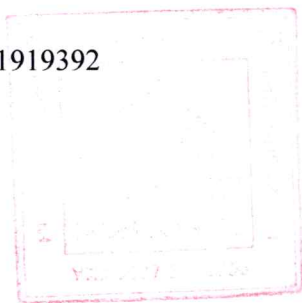
- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдалд ТУЗ-н
өгсөн дүгнэлт;
- ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах;
- Бусад ;

Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдыг бүртгэх өдөр 2026 - 03 - 15 -ний
өдрөөр тогтоосон.

Хувьцаа эзэмшигчид ажлын өдрүүдэд 09-17 цагийн хооронд “МОННАБ” ХК-
ний байранд ирэх, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй холбогдон
бичиг баримтуудтай танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ш.Оюун-Эрдэнэ ; гишүүн
Г.Төгөлдөр нар ажиллана.

Утас: 91919392



“МОННАБ” Хувьцаат компани

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураах хуудас: 2026 оны ...сарын ... өдөр

Хувь нийлүүлэгчийн :.....овогнэр

Хувь нийлүүлэгчийн дансны дугаар:.....паспорт,регистрийн дугаар.....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:.....

Хуралдах хугацаа:.....

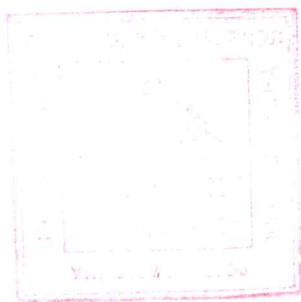
Хуралдах газрын хаяг : Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны
гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоотод хуралдуулсугай .

Бүртгэсэн брокерийн пүүсийн нэр, код:.....

Дд	Хурлаар хэлэлцэх асуудал	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн байдалд ТУЗ-н өгсөн дүгнэлт		
2.	ТУЗ-н ажлын тайланг хэлэлцэж батлах		
3.	Компанийн үйл ажиллагааны цаашдын зорилтыг хэлэлцэж батлах		
4.	Бусад		

Тайлбар:1. Хувьцаа эзэмшигчид хэлэлцэх асуудлыг зөвшөөрөх эсэх тухайгаа
/ + эсвэл - тэмдэгээр / тэмдэглэж саналаа өгнө.

2. Засвартай буюу залруулга хийгдсэн хуудсыг хүчингүйд тооцно.

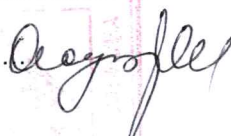


“МОННАБ” ХК- ний

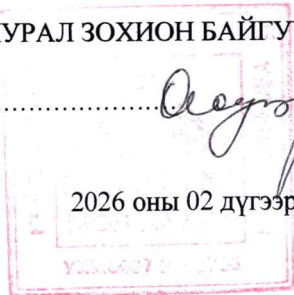
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“МОННАБ” ХК
Хаяг :	БГД 20-р хороо Хар хорин захын урд Үйлдвэрийн тойруу гудамж 91919392
Хурал хуралдах өдөр ,цаг:	2026-04-09- ний өдрийн 14 цагт
Хурал хуралдах газар / хаяг байршил / :	Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж - 19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоот
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026-02-22
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026-02-27
Бүртгэлийн өдөр:	2026-03-15
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026-02-27
Хүргүүлсэн огноо:	2026-02-27
Хурлын даргын нэр:	Р.Зоригт
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга гишүүдийг санал хураалтаар сонгон ажиллуулна.
Баримт бичгийн жагсаалт / хавсралтаар /:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.....  / Ш.Оюун-Эрдэнэ /

2026 оны 02 дүгээр сарын 22–ний өдөр



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр:	“МОННАБ” ХК
2	Хаяг, байршил:	БГД 20-р хороо Хар хорин захын урд Үйлдвэрийн тойруу гудамж
3	ТУЗ-н хурал хийсэн огноо:	2026-02-22
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл:	ТУЗ
5	Хороонд ирүүлсэн огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарсанаас хойш 3 хоногийн дотор/ :	2026-02-23
6	Олон нийтэд зарлах огноо /Хурал хуралдуулах шийдвэр гарсанаас хойш 5 хоногийн дотор/ :	2026-02-27
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх:	2026-03-09, 2025-03-24
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь өдөр/:	2026-03-15
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн хуулийн 61.1.5 дахь заалттай нийцэж буй эсэх/:	
10	Саналын хуудасны загвар :	Хавсралтаар ирүүлсэн
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:	2026-04-09
12	Хурлын даргын нэр:	Р.Зоригт
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэрс:	Ш.Оюун-Эрдэнэ, Г.Төгөлдөр
13	Хурал хуралдуулах огноо / шийдвэр гарснаас хойш 40 – өөс доошгүй хоног/:	2026-04-09
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг :	Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо Жуулчны гудамж -19, Хишиг төв 7 давхар 701 тоот.
	Хурал хуралдуулах огноо,цаг :	2026-04-09 14 цаг
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр :	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо :	