



ХӨСӨГ ТРЕЙД

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сар 18 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалтууд, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх” журам, Хөсөг трейд ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр 902 тоот хурлын танхимд зохион байгуулж дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.

1.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах;

1.2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан 2026 оны 03 сарын 23-ны өдөр нийтэд мэдээлэх ба уг зарыг 2026 оны 04 сарын 06-ны өдөр дахин нийтэд мэдээлэхийг сануулсугай.

4. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга (Б.Анхбаяр)-д гаргаж өгөхийг компанийн санхүүд даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримтыг брокер, дилерийн компаниудаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах “саналын хуудас”-ны агуулгыг Хавсралт 2-т зааснаар баталсугай.

7. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2026 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 17 цаг 00 минутаар тасалбар болгосугай.

8. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Хурал зохион байгуулах болон тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| • С.Болор | Хурлын дарга |
| • Б.Анхбаяр | Хурал зохион байгуулах комиссын дарга |
| • Б.Гэрэлмаа | Тооллогын комиссын дарга |
| • Л.Сүрэн | Гишүүн |

9. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс-д даалгасугай.

10. Хурлын зарын загвар, хэлэлцэх асуудлыг Хавсралт 3-аар, хурлын дэгийг Хавсралт 4-өөр тус тус баталсугай.

11. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Хавсралт 5-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга (Б.Анхбаяр)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



С.БОЛОР

**“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан тогтоол;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай тогтоол болон хавсралтууд;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар;
- Ээлжит хурал зарласантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн зайлшгүй мэдэх ёстой бусад мэдээлэл.

**“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сентрал тауэр 902 тоот хурлын танхимд болно.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд / овогтой

Төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар:

Регистрийн дугаар:

Гэрийн хаяг:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо:

Бүртгэсэн:/Үнэт цаасны компанийн нэр/

Брокерын овог Нэр

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг..... / /

Санал авахыг хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга/ /

Гишүүн...../ /

Шалгаж хүлээн авсан БДК-ийн ажилтан..... / /

**“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**



“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр, 902 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 сарын 13-ны өдөр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн үйлчлүүлдэг Брокер, дилерийн компани дээр ажлын өдрүүдэд (Даваа-Баасан) 9:00 цагаас 16:00 цаг хүртэл авах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Анхбаяр болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 99029407, 88031871

Имэйл хаяг: ankhaa4142@gmail.com

“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ



Хурал 2026 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт эхэлнэ.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцах этгээд
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	15:00-15:15	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг хурлын дарга болон хуралд оролцогч нарт мэдээлэх	15:15-15:20	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	15:20-15:40	Хурлын дарга
4	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах	15:40-16:00	Хурлын дарга
5	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	16:00-16:15	Хурлын дарга
6	Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	16:15-16:20	Хурлын дарга
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	16:20-16:40	Хурлын дарга
8	Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах	16:40-16:55	Тооллогын комисс
9	Саналын хуудсаар санал авах	16:55-17:10	Тооллогын комисс
10	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах	17:10-17:20	Тооллогын комисс
11	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	17:20-17:30	Хурлын дарга
12	Хурлыг хаах	17:30-17:35	Хурлын дарга

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

ХӨСӨГ ТРЕЙД
JSC

Компанийн нэр:	“ХӨСӨГ ТРЕЙД” ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, Гурвалжингийн гүүр, компанийн өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026.04.28 өдрийн 15 цаг 00 минут
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хороо, Сэнтрал тауэр 902 тоот. Хурлын танхим. 88031871
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026.03.18
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026.03.23, 2026.04.06
Бүртгэлийн өдөр:	2026.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026.03.27
Хүргүүлсэн огноо:	-
Хурлын даргын нэр:	С.Болор
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга Б.Гэрэлмаа, Гишүүд Л.Сүрэн
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэгхуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА Б.АНХБАЯР

2026 оны ... сарын ... өдөр