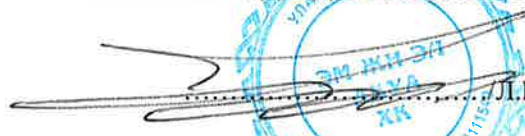


Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” –ын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” Хувьцаат Компани
Хаяг, утас:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 40-р хороо, Баруун салаа, Бумбатын ам, 19-04 тоот 7704-5555
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026/04/29 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар: /хаяг, байршил/	Цахимаар; Холбоос: https://shareholder.mglaqua.mn/
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Т/61 дүгээр тогтоол
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 25, 2026 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр
Бүртгэх өдөр:	2026 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг Үнэт цаасны компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 03 сарын 31-ний өдрийн дотор
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	С.Санасэр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: Ц.Ашидтүвшин Гишүүд: Э.Сувд Б.Энхдөлгөөн М.Ариунтуул Г.Намхайдорж
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол, хавсралт Хурлын зарын загвар
Хурлын баримт бичгийн хуудсын тоо	ширхэг ..10..... хуудас

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА


Л.Билгүүн /
2026 он 03 сарын 23 өдөр

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 20

№Т/61

Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 59.1, 59.4, 60.1 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр 10:00 цагт хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийг хамруулах зорилгоор цахим систем ашиглан онлайнаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - “ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн 2025 жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ -ийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлж батлах
 - 2025 оны Аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
 - 2026 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг танилцуулах
 - 2026 онд хийгдэх үйл ажиллагаа, бизнес төлөвлөгөөний онцлох хэсгийг танилцуулах
 - ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - ТУЗ-ийн 2026 оны төсөв батлах
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, олон нийтийн телевизийн мэдээгээр хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс-т даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-р баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт цаасны компаниуд, компанийн байранд танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг Хавсралт №4-р баталсугай.
8. Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилан саналын хуудсыг бөглөн ирүүлэх боломжтой ба өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүргүүлэх, эсхүл “ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ийн байранд биеэр ирж өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчээс ирүүлсэн урьдчилсан саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10:00 цаг байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Бат-Оргил, зохион байгуулах комиссын гишүүдэд Д.Бат-ирээдүй, Б.Ариунжаргал, Н.Бямбацэцэг, Г.Ганболор нарыг тус тус томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар С.Санасэр Тооллогын комиссын даргаар: Ц.Ашидтүвшин, гишүүдээр Г.Намхайдорж, Э.Сувд, М.Ариунтуул, Б.Энхдөлгөөн нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Л.БИЛГҮҮН

"ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр 10:00 цагт танхимаар хуралдана.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Цахим хурлын систем ашиглана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2026 оны 04-р сарын 14-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- "ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА" ХК-ийн 2025 жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлж батлах
- 2025 оны Аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
- 2026 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг танилцуулах
- 2026 онд хийгдэх үйл ажиллагаа, бизнес төлөвлөгөөний онцлох хэсгийг танилцуулах
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- ТУЗ-ийн 2026 оны төсөв батлах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт цаасны компаниуд, компанийн байранд танилцах боломжтой.

Аж ахуй нэгжийг төлөөлөн хуралд орлцох хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл урьдчилан хурал зохион байгуулах комисстой холбогдон тодруулага, мэдээлэл авна уу.

Холбоо барих: (+976) 9079-5579; (+976) 7758-8888
Мэйл хаяг: investor@mglacqua.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Т/61 дүгээр тогтоолын



**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

№		Хугацаа	Танилцуулах
1	Хурлын ирцийг бүрдүүлэлт	09:45-10:00	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг мэдээллэх	10:00-10:05	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:05-10:10	Хурлын дарга
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах	10:10-11:00	Хурлын дарга, Зохион байгуулах комисс
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал болон асуулт асуух	11:00-11:15	Хурлын дарга
6	Санал хураалт	11:15-11:30	Тооллогын комисс
7	Хурлын завсарлага	11:30-11:40	Зохион байгуулах комисс
8	Тооллогын комисс санал хураалтын нэгдсэн дүнг гаргаж, комиссын дарга дүнг танилцуулах	11:40-11:50	Тооллогын комисс
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	11:50-12:00	Хурлын дарга
10	Хурлыг хаах	12:00-12:05	Хурлын дарга

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-н дүгнэлт
2. 2025 оны Аудитын тайлан
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоол, шийдвэрийн төсөл
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт цаасны компаниуд, компанийн байранд танилцах боломжтой.

Холбоо барих: (+976) 9079-5579; (+976) 7758-8888
Мэйл хаяг: investor@mgl aqua.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистерийн дугаар
.....

Санал өгөх хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /
Брокерийн овог нэр

“Эм жи эл акуа” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагт <https://shareholder.mglaqua.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг **ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**

Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь болохыг тэмдэглэнэ.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	“Эм Жи Эл Акуа” ХК-ийн 2025 жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ -ийн дүгнэлтийг хэлэлцүүлж баглах тухай	Тогтоол №1				
2.	2025 оны Аудитын дүгнэлтийг танилцуулах					
3.	2026 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг танилцуулах					
5.	ТУЗ-ийн 2026 оны төсөв баглах тухай	Тогтоол №2				

Брокер: /
/ гарын үсэг, тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч: /
/ гарын үсэг /

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов:/
Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....
.....

2026 оны сар өдөр

**“ЭМ ЖИ ЭЛ АКУА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистерийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо
Кумулятив хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Эм жи эл акуа” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 10:00 цагт <https://shareholder.mglaqua.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: **Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана**

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт $100 \times 9 = 900$ кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Кумулятив	Тогтоол №3	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:			Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.			
2.			
3.			

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2026 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга
Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
.....
..
.....
..

САНАЛЫН ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ:

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр санал аа өгнө.
- Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамаарна.