



**“ГУТАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2026 оны 05 сарын 20 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг

зарлан хуралдуудах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60.1, 62.1.1 болон 62.1.7 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн зар хүргэх журам”-ын 2.2 дах заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04-р сарын 29-ний Лхагва гаргийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 67 тоот “Гутал” ХК-ийн байрны 2 давхарт байрлах ТУЗ-ийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - 2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
 - 2.3 2025 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай танилцуулах;
 - 2.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 8-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэх өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрөөр, олон нийтэд зарлах өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдөр болон 2026 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрүүд байхаар тогтоосугай.
5. Энэ тогтоолын 4-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ний өдрөөс Монголын Хөрөнгийн биржийн болон Гутал ХК-ийн цахим хуудаст байршуулах, 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ний

өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокерын компанид хүргүүлэх, 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдөр болон 2026 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрүүдэд өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио , телевизээр мэдээлэх зэргээр хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Дараах бичиг баримтыг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниуд дээр бэлэн байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдуулахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай.

6.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийн хуулбар;

6.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэл танилцуулга;

6.3 Хурлын санал хураах хуудас;

6.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн төсөл;

6.5 Хурлын зар;

7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №1-ээр, хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №3-аар, ТУЗ-ийн төсвийн төслийг Хавсралт №4-өөр тус тус баталсугай

8. Эчнээ санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагаар тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалахыг ТУЗ-ийн дарга Б.Батбилэгт даалгасугай.

10. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:

Дарга: Э.Бадамгарав

Гишүүд: Б.Байгаль, Ш.Ичинхорлоо

11. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар О.Марал-Эрдэнэ томилсугай.

12. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулахыг Хурлын зохион байгуулах комисст даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Б.БАТБИЛЭГ

Гутал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
2 тоот тогтоолын Хавсралт №1



**“ГУТАЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Гутал ХК-ийн байранд, 2 давхарт ТУЗ-ийн хурлын танхимд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: Регистрийн дугаар:
Санал өгөх хувьцааны тоо:
Бүртгэсэн:
/Үнэт цаасны компанийн нэр/
Брокерийн овог: нэр:

Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2. 2026 оны ТУЗ-ийн төсөв батлах			
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо		
Ердийн гишүүнээр			
1. Т.Билэгт			
2. Б.Баттөр			
3. Ч.Цэцэгмаа			
4. Б.Батхишиг			
5. Ц.Төмөр			
6. Б.Батбилэг			
Хараат бус гишүүнээр			
1. Э.Билгүүн			
2. Б.Жаргал			
3. С.Бат-Эрдэнэ			

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

Тооллогын комиссын дарга...../гарын үсэг/

Гишүүд..... /гарын үсэг/

..... /гарын үсэг/

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо санал өгөх куммулятив аргыг ашиглана. Энэ аргаар санал өгөхдөө эзэмшиж буй хувьцааныхаа тоог 6-аар үржүүлж гарсан тоог ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнд дурын харьцаагаар хувааж өгнө. Харин хувьцаанхаа тоог 3-аар үржүүлж гарсан саналын тоог хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 3 хүнд дурын харьцаагаар хувааж саналаа өгнө. Тухайлбал, таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо 100 гэвэл 600 саналыг ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнээс нэг хүнд бүгдийг нь өгч болно, эсвэл нэгэнд нь 500 саналаа 2 дахад нь 100 саналаа гэх мэтээр ямарч харьцаагаар хувааж өгч болно. 300 саналаа хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг хүнд бүгдийг нь эсвэл 3 хүнд адилхан 100 санал өгөх мэтээр хувааж өгч болно. Гэхдээ хараат бус гишүүнд нийт саналынхаа $\frac{1}{3}$ -ийг ердийн гишүүнд нийт саналынхаа $\frac{2}{3}$ -ийг өгсөн байх ёстой. Ингээгүй бол саналын хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Энэ тохиолдолд саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан байна.
4. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болгон үнэт цаасны хадгаламжийн дансны хуулгыг хамт өгч явуулна.

Таныг төлөөлөх хүний овог:

нэр:

Оршин суугаа хаяг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 99044612 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Гутал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 03 сарын 20-гий өдрийн
2 тоот тогтоолын Хавсралт №2



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа /минут/
1.	Хувьцаа эзэмшигчид хурлын танхимд цуглах, ирц бүртгэх	15
2.	Хурлын ирцыг мэдээлэх, тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулах	3
3.	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлууд хурлын дэгийг танилцуулах	5
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дараалалын дагуу танилцуулан, нэр дэвшигч бүрийг танилцуулан асуулт хариулт явуулах, санал сонсох, саналын хуудсыг хурааж авах	45
5.	Хурлын завсарлага, хувьцаа эзэмшигчид цай кофегоор үйлчлэх	20
6.	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах	5
7.	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах	5
8.	Хурлын дарга хурлыг хаах	3

Хурал зохион байгуулах комисс

“Гутал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
2 тоот тогтоолын Хавсралт №3



Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг
баримтын жагсаалт

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
3. Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийн төсөл
4. Санал хураах хуудас
5. ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэр
6. “Гутал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төслүүд
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэл танилцуулга, нэр дэвшүүлэх хорооны дүгнэлт
8. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

Хурал зохион байгуулах комисс

Гутал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
2 тоот тогтоолын Хавсралт 04



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

№	Зардал	Сарын цалин /төгрөг/	Тоо	Бүгд /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн дарга	5 000 000	1	60 000 000
2	ТУЗ-ийн гишүүн	1 000 000	8	96 000 000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	800 000	1	9 600 000
4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа, бичиг хэрэг	жилд		2 700 000
	Нийт			168 300 000