

ГУРИЛ УВС ХК

Увс аймаг, Улаангом сум, 4-р баг

Утас: 90228103

E-mail: gurilUvs.co@gmail.com

2026.03.13 № 1
танай _____-ны № _____-т

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД

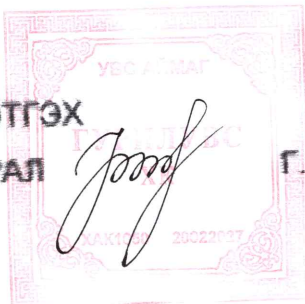
“Турил Увс” ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 30-ны
өдөр болох тул хурлыг мэдэгдлийг хүргүүлж байна.

Хавсралт – 4 хуудастай

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ

ЗАХИРАЛ



Г.БОЛОРТУНГАЛАГ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: "ГУРИЛ УВС" ХК

Хаяг, байршил: УВС АЙМАГ, УЛААНГОМ СУМ, 4 БАГ

Хурал хуралдах өдөр, цаг: 2026 оны 04 дүгээр сарын 30 өдөр, 13 цаг 00 минут

Хурал хуралдах газар /хаяг байршил/: УВС АЙМАГ, УЛААНГОМ СУМ, 4 БАГ
КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН БАЙРАНД

Хурлын төрөл: ЭЭЛЖИТ

Хурал зарлагч: ТУЗ

Хурал хуралдах шийдвэр гарсан огноо: 2026 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо: 2026 оны 03 дугаар сарын 18 өдөр

Бүртгэх өдөр: 2026 оны 04 дугаар сарын 6 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер

дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2026 оны 04 дугаар сарын 14 өдөр

Хүргүүлсэн огноо: 2026.03.17

Хурлын даргын нэр: Б.БИЛЭГТ

Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр: Дарга, Б.Ганболд

Гишүүн Т.Янжмаа

Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/: 3 хуудас

Баримт, бичгийн хуудасны тоо: ширхэг ном, хуудас ширхэг
хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИССЫН ДАРГА *Б. Билэгт*

2026 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр

Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хуви үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо,
"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д тус тус ирүүлнэ.

“ГУРИЛ УВС“ ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2026 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр

Увс аймаг, Улаангоо сум.

Тогтоол № 2

Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай.

Компанийн 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан болон аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр тус компани нь хувыцаа эзэмшигчидэд 2026 оны ногдол ашиг олгохгүй болохыг мэдэгдсүгэй.

ДАРГА  Д.БАТСАЙХАН



“ГУРИЛ УВС” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2026 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр

Увс аймаг, Улаангои сум.

Тогтоол № 3

Гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлөх тухай

Компанийн 2025 оны жилийн эцсийн санхүү болон үйл ажиллагааг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

“Гурил Увс” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ганболд овогтой Болортунгалагийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж Түмэнжаргал овогтой Оюунгэрэлийг гүйцэтгэх захирлаар томилсугай.

ДАРГА



Д.БАТСАЙХАН

“ГУРИЛ УВС” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

2026 оны 03 дугаар сарын 13 өдөр

Увс аймаг, Улаангом сум

Тогтоол № 04

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлах тухай.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 сарын 30 өдөр Увс аймаг, Улаангом сум, 4 багт байрлах компанийн өөрийн байранд 13 цагт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг
 1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 2. ТУЗ-ийн тайлан, компанийн 2026 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.
 3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарыг 2026 оны 03 сарын 18-ны дотор эхлэн хүргэсүгэй.
4. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2026 оны 04 сарын 06 өдрөөр тогтоосугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зарын загварыг
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Гурил Увс”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 30 өдрийн 13 цагт Увс аймаг, Улаангом сум, 4 багт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана. Бүртгэлийн хугацаа 2026.04.06 өдөр.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. ТУЗөвлөлийн тайлан, 2026 оны төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
4. Санал, хүсэлт

Бүх хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох асуудлаар холбоо барихыг хүсвэл доорхи утсанд хандах буюу компанийн өөрийн байранд ирж танилцаж болно. Холбоо барих утас: 90228103 гэж баталсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийг хавсралтаар баталсугай.
7. Хурлын даргаар Б.Билэгтийг томилсугай.
8. Тооллогын комисс

Дарга: Б.Ганболд

Гишүүд: Т.Янжмаа нарын бүрэлдхүүнтэйгээр томилсугай.

ДАРГА ДБАТСАЙХАН

