

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал хураасан дүнг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтанд оролцсан хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1	Компанийн 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	143.959	81'811	81'811	-	100
2	Компанийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	143.959	81'811	81'811	-	100
3	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	143.959	81'811	81'811	-	100
4	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга	143.959	81'811	81'811	-	100
5	ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	143.959	81'811	81'811	-	100
6	ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох	143.959	81'811	81'811	-	100

КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



Х.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Ж.МӨНХТУЛГА
Ж.ЦОЛМОНБААТАР

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

*Компанийн санхүүгийн тайлан,
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан болон түүнд
хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 03

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2026 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
баталсугай.
2. 2026 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ -д үүрэг
болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 04

Мөрөн хот

*Компанийн дүрмийг шинэчлэн
батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга /хавсралт-1/ -г шинэчлэн
баталсугай.
2. Комипанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Улсын бүртгэлийн газарт
бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 05

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн зардлын төсвийг
батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн 2026 оны төсвийг 10.300.000 /Арван сая гурван зуун мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
2. ТУЗ -ийн төсвийг зарцуулахыг ерөнхий нягтлан бодогч /Л.Тэгшбаяр/ -д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

Монгол улсын Компанийн тухай хууль болон Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн дүрмийн дагуу компанийн ТУЗ –ийн бүрэлдэхүүнийг сонгоход хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураасан дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтанд оролцсон хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1	ТУЗ –ийн гишүүд					
	1.1. Ц.Мөнх-Эрдэнэ	143.959	81'811	81'811	—	100
	1.2. Л.Тэгшбаяр	143.959	81'811	81'811	—	100
	1.3. С.Нэргүй	143.959	81'811	81'811	—	100
	1.4. Л.Тунгалаг	143.959	81'811	81'811	—	100
	1.5. Л.Дашцэрэн	143.959	81'811	81'811	—	100
	1.6. Б.Түмэн-Өлзий	143.959	81'811	81'811	—	100
2	ТУЗ –ийн хараат бус гишүүд					
	2.1. Д.Ган-Очир	143.959	81'811	81'811	—	100
	2.2. С.Отгонбаатар	143.959	81'811	81'811	—	100
	2.3. Ж.Сайнжаргал	143.959	81'811	81'811	—	100

КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



Х.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Ч.МӨНХТУЛГА

Ж.ЦОЛМОНБААТАР

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 06

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн гишүүдийг
томилох тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай.

ТУЗ -ийн гишүүн: Ц.Мөнх-Эрдэнэ

Л.Тэгшбаяр

С.Нэргүй

Л.Тунгалаг

Л.Дащцэрэн

Б.Түмэн-Өлзий

Хараат бус гишүүд: С.Отгонбаатар

Д.Ган-Очир

Ж.Сайнжаргал

2. Компанийн ТУЗ -ийн бүрэлдэхүүнд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахыг ТУЗ -ийн гишүүдэд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАЩЦЭРЭН