

“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн

хурлын тэмдэглэл

2026 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдөр

Мөрөн хот

“Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдрийн 10:00 цагт “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн хурлын зааланд эхлэв.

Нэг: Хурлын ирц 56.83% -тай байгааг зарлаж тус хурлыг нээж хэлэлцэх асуудлуудыг танилцууллаа.

Хоёр: Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
6. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох

Гурав: Хурлын дотоод журмыг хурлын дарга Л.Дашцэрэн танилцуулж хэлэлцэх асуудлуудыг батлуулав.

1. Компанийн 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – *Ерөнхий нягтлан бодогч Л.Тэгшибаяр 3 минут*
2. Компанийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга - *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 3 минут*
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 2 минут*
6. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох – *Эдийн засагч Б.Түмэн-Өлзий 2 минут*

Дөрөв: Дээрх танилцуулгууд тус бүрдээ хийгдсэний дараа санал хүсэлт – нийт 15 минут

Л.Дашцэрэн: Хэлэлцэх асуудлуудын танилцуулга хийгдэж дууслаа. Саналт хүсэлт байхгүй тул санал хураалтаа эхлүүлье.

Тав: Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолын төслүүдийг танилцуулж санал хураав.

1. Компанийн 2025 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт – 100%
2. Компанийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан – 100%
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 100%
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга – 100%
5. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв – 100%
6. ТУЗ -ийн гишүүдийг сонгох – 100%

Хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29 -ний өдрийн 10:40 цагт дуусав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
ХЭХ -ИЙН ДАРГА  Л.ДАШЦЭРЭН
ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН Б.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ

