

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 15:00 цагт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд танхимаар зохион байгуулж, хуралдууллаа.

Хурлын цаг: 15:00-18:00,

Хурлын байршил: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхим,

Хурлын дарга: Д.Тунгалаг,

Хурлын нарийн бичгийн дарга: Д.Ану-Үжин,

Хурлын ирц: Нийт саналын эрх бүхий 343,132,157 хувьцаанаас 319,127,019 ширхэг хувьцаа буюу нийт хувьцааны 93%,

Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,
2. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Хэлэлцсэн нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,
2. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Танилцуулсан нь:

Хурлын дарга: Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе! “Сүү” ХК-ийн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж байгаадаа таатай байна. Энэхүү хурлыг 2026 оны 03 сарын 13-ны өдрийн №06 тоот Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолоор өнөөдөр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн байгаа. Энэ удаагийн хурлын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Д.Тунгалаг миний бие ажиллахаар болсондоо таатай байна.

Ингээд хурлын ирц бүртгэх үйл ажиллагаа 15:00 цаг хүртэл явагдаж дууссан байх тул хурлын ирцийн мэдээллийг танилцуулна уу хэмээн Тооллогын комиссын дарга Т.Дамдинсүрэн таныг урьж байна.

Тооллогын комиссын дарга Т.Дамдинсүрэн: Тооллогын комиссын №01 тогтоол уншиж, танилцуулав.

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийг хурлын даргад МЭДЭЭЛЭХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр байсныг дурдсугай.

2. Бүртгэлийн өдрөөр “Сүү” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо 343,132,157 ширхэг байснаас 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д 319,127,019 эрхтэй, нийт 169 хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц 93% болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

Тооллогын комиссын дарга:

..... / Т.Дамдинсүрэн /

Гишүүд:

..... / Ц.Бор-Охин /

..... / Н.Ууганбаяр /

Хурлын дарга: Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хурлын ирц бүрдсэн байх тул “Сүү” Хувьцаат Компанийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ийнхүү эхэлж байна.

Хурлыг нээж Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Макс группийн Ерөнхийлөгч, Сүү ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Д.Ганбаатар хувьцаа эзэмшигчдэд хандан мэндчилгээ дэвшүүлнэ.

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Макс группийн Ерөнхийлөгч, Сүү ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Д.Ганбаатар: Хувьцаа эзэмшигчдэд хандан мэндчилгээ дэвшүүлэв.

Хурлын дарга: ТУЗ-ийн дарга Д.Ганбаатар захиралдаа баярлалаа. Ингээд хэлэлцэх асуудал болон хурлын дэгийг та бүхэндээ танилцуулъя. Хурлын үйл ажиллагаа тогтоосон дэг болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу явагдана гэдэгт итгэлтэй байна.

Хурлын дэг танилцуулав.

За одоо хурлын дэгийн дагуу 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг танилцуулна уу хэмээн “Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга таныг урьж байна аа.

“Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалтай холбоотойгоор үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, байгаль орчин ба хүний эрх, танилцуулав.

Хурлын дарга: Хурлын хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор Хөндлөнгийн аудитор нь 2025 оны санхүүгийн аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх асуудал юм.

Хөндлөнгийн Эрнст энд янг Монголия аудит ХХК-ийн Ахлах менежер Б.Хабилхайрат: 2025 оны санхүүгийн аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэв.

Хурлын дарга: Хөндлөнгийн аудитор Эрнст энд янг Монголия аудит ХХК-д баярлалаа, одоо миний бие дор дурдсан мэдээллийг та бүхэнд танилцуулна.

- “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан,
- Компанийн дотоод аудит, түүний тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалт,
- Гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшууллын гүйцэтгэлийн шалгуур,

Хурлын дарга: Дээрх мэдээллийг танилцуулав.

Хурлын дарга: Ийнхүү “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулна уу хэмээн Макс Группийн Ерөнхий захирал, “Сүү” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Д.Цэрэнжигмэд таныг тайзнаа урьж байна.

Макс Группийн Ерөнхий захирал, “Сүү” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Д.Цэрэнжигмэд: “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт танилцуулав.

Хурлын дарга: Хурлын дэгийн дагуу дараагийн хэлэлцэх асуудлаа танилцуулъя.

“Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.

Хурлын дарга: Та бүхэнд ийнхүү хэлэлцэх асуудлуудыг танилцууллаа. Одоо хурлын дэгийн дагуу асуулт хүлээн авах цаг явагдах тул та бүхэнд танилцуулсан тайлантай холбоотой асуулт байвал дэлгэц дээрх QR кодыг уншуулан илгээх, эсвэл үүдэнд байгаа зохион байгуулагчдаас асууж тодруулахыг хүсье. Баярлалаа

Хурал завсарлав.

Хурлын дарга: За асуулт хүлээн авах цаг дууссан байна. Компанийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга таныг хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн түгээмэл буюу нийтлэг сонирхож буй асуултуудад хариулахыг хүсэж байна. .

1. Өмнөх жилүүдэд цэвэр ашиг харьцангуй өсөлттэй байсан хэдий ч энэ жил огцом буурсан ажиглагдаж байна. Үүнд нөлөөлсөн гол хүчин зүйлс юу байв?
2. Шинэ үйлдвэр нь хаана байдаг вэ? хэдэн давхар ямар төсөл вэ? товчхон танилцуулж өгнө үү.
3. 2026 онд хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, ажлуудын талаар танилцуулна уу. Эдгээр санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг ямар байдлаар бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна вэ?
4. 2026 оны борлуулалтын төлөвлөгөө ямархуу хэмжээнд байхаар тооцоологдсон байгаа вэ? Өсөлтийг хангах гол бүтээгдэхүүн, зах зээлийн чиглэлүүд юу байх вэ?

Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга: Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуултуудад хариулав.

Хурлын дарга: Хурлын дэгийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт явуулах ёстой байгаа. Санал хураалттай холбоотой Саналын хуудасны загвар, санал хэрхэн өгөх зааварчилгааг энэхүү хурлаар хүргүүлж байгаа. Энэхүү зааварчилгаатай та бүхэн танилцсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дэгийн дагуу хурал 20 минут завсарлана. Завсарлагааны дараа Тооллогын комисс хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудтай холбоотойгоор Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураалтын дүнг нэгтгэн, гарсан тогтоолыг та бүхэнд танилцуулна.

Хурал завсарлав.

Хурлын дарга: Хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт явуулж дууссан байх тул нэгдсэн дүнг танилцуулна уу хэмээн Тооллогын комиссын дарга Т.Дамдинсүрэнг тайзнаа урьж байна.

Тооллогын комиссын дарга Т.Дамдинсүрэн: Тооллогын комисс хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотойгоор Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураалтаар хэлэлцсэн асуудлаар гарсан саналын дүнг нэгтгэн, тогтоол гаргасан байгааг та бүхэнд уншиж танилцуулъя.

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

САНАЛ ХУРААЛТЫН НЭГДСЭН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон нийт 319,127,019 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 169 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 319,097,749 ширхэг, 99%-н хувьцаа эзэмшиж буй 88 хувьцаа эзэмшигч саналаа ирүүлсэн бөгөөд үүнээс 319,097,749 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 88 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

2. Ердийн журмаар санал өгөх хувьцааны тоог 343,132,157 ширхэгээр тогтоосугай.

3. Саналын хуудсаар “Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99 % зөвшөөрсөн, 0.01 % татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
319,097,649	99.99%	-	-%	-	-%

Тооллогын комиссын дарга:

Гишүүд:

..... / Т.Дамдинсүрэн /

..... / Ц.Бор-Охин /

..... / Н.Ууганбаяр /

Хурлын дарга: Тооллогын комисст баярлалаа. Одоо Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарсан тогтоолыг уншиж танилцууля.

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн №02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

3. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ТУНГАЛАГ

Хурлын дарга: Ийнхүү тогтоол уншиж танилцуулсан тул 2026 оны Сүү ХК-ийн ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хаасныг мэдэгдье.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



/Д.АНУ-ҮЖИН/

Хянасан:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДАРГА:



/Д.ТУНГАЛАГ /