

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭХ-26/01

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛ

Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон
үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

Арвижих ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар ХЭХТ-26/02 шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай ТУЗ-ийн гүйцэтгэх удирдлагын гаргасан тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭХ-26/02

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛ

Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд
хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн
тухай

Арвижих ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар ХЭХТ-26/03 шийдвэрийг
үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

- Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг
хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭХ-26/03

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛ

Ногдол ашиг тараахгүй тухай ТУЗ-ийн
шийдвэрийн тухай

Арвижих ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар ХЭХТ-26/04 шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компани нь 2025 онд орлого олох үйл ажиллагаа явуулаагүй, алдагдалтай ажилласан нь санхүүгийн тайланд тусгагдсанг үндэслэн гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭХ-26/04

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛ

Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай” хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.7-р заалт, 75 дугаар зүйл 4-р заалт, 81 дүгээр зүйлийн 2-р заалт болон Арвижих ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар ХЭХТ-26/05 шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. 2026 оны компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх боломж бололцоог судалж боловсруулсан төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/

“АРВИЖИХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭХ-26/05

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛ

Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай

Монгол улсын “Компанийн тухай” хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.7-р заалт, 75 дугаар зүйл 4-р заалт, 81 дүгээр зүйлийн 2-р заалт болон Арвижих ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар ХЭХТ-26/06 шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн тухай хуулийн 87, 88 дугаар зүйлд заасан Их хэмжээний хэлцэл, түүнийг хийх талаар мөн хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16-д “ энэ хуулийн арван нэгдүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох” гэж заасны дагуу их хэмжээний хэлцлийг 2026 оны компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэхийг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.БААТАР/