

## ГАН ХИЙЦ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

### ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Улаанбаатар хот

2026.04.10

Ган хийц ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10:00 минут компанийн ТУЗ-ийн даргын өрөөнд хийв.

Хуралд: Хувьцаа эзэмшигч М.Даваасүрэн, Лувсандорж нар оролцлоо.

Хуралд тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 71,61% буюу 173630 ширхэг хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирсэн тул Компанийн тухай хуулийн дагуу хурлын ирц бүрдсэн гэж үзээд хурлыг эхлэв.

Хурлын даргаар Хувьцаа эзэмшигч М.Даваасүрэн, нарийн бичгээр О.Ууганцэцэг

Хурлын дарга хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын дотоод журмыг тус тус танилцуулж, батлуулав. Хурлыг 10:00 минут эхэлж, 12:00 цагт дуусгахыг санал оруулж батлууллаа.

Бүх хэлэлцэх асуудлаа танилцуулж дуусаад санал хүсэлтээ хэлэх санал оруулж байна. Хуралд оролцсон бүх гишүүд 100 хувь саналаар зөвшөөрөв.

#### Хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах
2. Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
4. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах

#### Хэлэлцсэн нь:

Хэлэлцэх асуудлын дараалалын дагуу ТУЗ-ийн хийсэн ажлын тайлан болон компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг ТУЗ-ийн дарга М.Даваасүрэн танилцуулав. Тайлан дараах чиглэлээр тайланг танилцуулав.

Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах  
Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан  
ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах

Ган хийц ХК-ийн 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрөөр тасалбар болгон тайлагнаж борлуулалтын орлого 948,3 сая төгрөг, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 738,8 сая төгрөг, нийт ашиг /алдагдал/ 209,5 сая төгрөг, ерөнхий ба удирдлагын зардал 903,1 сая төгрөг, Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/ 639,6 сая төгрөг алдагдалтай, татварын дараах алдагдал 693,6 сая төгрөг болсон байна.

**Хоёрдугаар асуудал:** Ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01 дугаартай тогтоолоор 2025 оны санхүүгийн тайлан 693,6 сая төгрөгийн алдагдалтай гарсан тул 2025 оны үйл ажиллагаанд ногдол ашиг тараахгүйгээр шийдвэрлэсэн.

**Гуравдугаар асуудал:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан

2025 онд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, дэргэдэх хороод дараах ажлуудыг зохион байгуулсан.

- Ган хийц ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн тухай хууль, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй бөгөөд ердийн гишүүд 6, хараат бус гишүүд 3-тай ажиллаж байна.
- Аудитын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо, цалин урамшууллын хороо гэсэн 3 хороотой үйл ажиллагаа явуулж байна.
- Тухай бүр шаардлагатай хурлуудыг зарлан хуралдуулж, холбогдох шийдвэрүүдийг гарган ажилласан.
- Хөрөнгийн биржийн цахим системд мэдээллийг тухай бүр мэдээлэн ажиллаж байна.
- Хагас жил, жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланг цаг хугацаанд нь холбогдох газруудад хүргүүлэн ажилласан.
- Тус хороо нь 2024 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлын тайланг танилцуулсан.
- Тайлат онд тухай бүр компанийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн бичилттэй танилцаж, нягтлан бодох бүртгэлийн бичилтүүдийн талаар зөвлөгөөг өгсөн.
- Компанийн үндсэн хөрөнгийн элэгдүүлэлт бүртгэл хөтлөлттэй танилцаж, Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарт санал солилцож зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
- Компанийн нягтлан бодох бүртгэл аккураиал сууриар бүтгэгддэгийг анхаарч ажил үйлчилгээг үзүүлсэн тухай бүрийд нягтлан бодох бүртгэлд бичилт хийхийг зөвлөв.
- Өр авлагыг бууруулах талаар эрчимтэй хөөцөлдөж барагдуулахыг зөвлөсөн.
- Компанийн санхүүгийн бодлогыг баримт бичигтэй танилцсан. Санхүүгийн бодлогын баримт бичиг нь хуучирсан тул шинэчлэх шаардлагатай. Компанийн НББ-ийн бичиг баримтанд нэмж оруулах, засч сайжруулах санал төслөө бичиж өгсөн.
- Харилцан хамаарал бүхий компаниудтай хийсэн тооцоог баталгаажуулах, нягтлан бодох бүртгэлд бичилт хийхийг анхааруулсан.

- Ган хийц ХК-ийн очиж ажиллаж, ерөнхий нягтлан бодогчтой сар бүр утасаар холбогдож, НББ талаар санал солилцож, зөвлөгөө өгч ажилласан.
- Ногдол ашгийн бодлогыг боловсруулан батлуулав.
- 2021, 2022 онууд нэгж хувьцаанд 100 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд үүнийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвтэй 2024 онд гэрээг хийж, ногдол ашгийг шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан.
- 2021 оны 117 хувьцаа эзэмшигчийн 17,284 ширхэг хувьцаанд 1,614,680 төгрөгийн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тараасан.
- 2022 оны 119 хувьцаа эзэмшигчийн 17,284 ширхэг хувьцаанд 1,624,625 төгрөгийн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тараасан.
- Санхүүгийн зохицуулах хорооны ногдол ашгийн бүргэлийн мэдээлэлд 2021, 2022, 2023 оны ногдол ашгийг бүртгэлийг оруулсан.
- Монголын хөрөнгийн биржийн сайт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан байгууллагын мэдээллийг шинэчлэн ажилласан. <https://open.mse.mn/securities/234>
- Монголын хөрөнгийн биржээс зохион байгуулсан сургалтад ТУЗ-ийн гишүүд оролцсон.
- Компанийн засаглалын сургалтад ТУЗ-ийн гишүүн С.Маргал-эрдэнэ хамрагдсан.
- Байгууллагын вэбсайтад ил тод нээлттэй байршуулах мэдээллийг оруулж, хувьцаа эзэмшигч болон төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагатай холбоотой 21 журам оруулсан. <https://www.gankhiits.mn>
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг цаг тухайд нь хуралдуулж, бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан.
- Компанийн засаглалын талаарх үүрэг даалгаварын дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлэн хүргүүлсэн.

**Дөрөвдүгээр асуудал:** ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах

2026 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд Гүйцэтгэх захиралын танилцуулсан ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын 163,409,520 төгрөгийн төсвийг та бүхэнд танилцуулж байна. *Хавсралтаар холбогдох зардлын дэлгэрэнгүйг орууллаа.*

Өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын дарааллын дагуу танилцууллаа. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн санал хүсэлтээ хэлнэ үү.

Лувсандорж: Хэлэлцсэн асуудал дээр нэмэх санал байхгүй. 2025 оны төсөв дээр нэмэх санал алга байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч нарыг өмнө нь хийж байсан хүмүүс тул хэлэх саналгүй байна.

: Хэлэлцэж байгаа асуудлууд бүгд тодорхой, танилцуулагдсан тул татгалзах, асууж тодруулах зүйл байхгүй байна. Дэмжиж байна.

М.Даваасүрэн: Миний хувьд хэлэлцсэн асуудал дээр саналгүй тул дэмжиж байна. Өөр асууж тодруулах зүйл байна уу. Байхгүй бол саналаа хураая. Тооллогын комисс бол 2 асуудал дээр гурван санал хуудас хэвлэж санал хураалт явуулна.

**Хурлын дарга М.Даваасүрэн:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал дууссан тул Тооллогын комисс ажилдаа орж саналын хуудсыг тарааж өгнө үү. Ирсэн хувьцаа эзэмшигчид саналыг хуудсыг бөглөв.

Тооллогын комиссын дарга Т.Буяннэмэх саналын дүн, тооллогын комиссын хурлын протокол, тогтоолыг уншиж танилцуулав. /протокол, тогтоолыг хавсаргав./

**Шийдвэрлэсэн нь:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг ХАНГАЛТТАЙ гэж дүгнэв.
2. 2026 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг 163,409,520 төгрөгөөр батлав.

Хурлын дарга М.Даваасүрэн хувьцаа эзэмшигчийн саналын дүнг үндэслэн шийдвэрлэсэн асуудалтай холбогдон гарах хурлын тогтоолын төслийг баталж, хурлаас гаргаж буй тогтоолыг уншиж танилцуулснаар хурал өндөрлөв. /тогтоолыг хавсаргав/

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 10 өдрийн 12:10 цагт өндөрлөв.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн :

Нарийн бичиг



О.Ууганцэцэг

Танилцсан:

Хурлын дарга



М.Даваасүрэн