

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК.

Дундговь аймаг,
Сайнцагаан сум
Утас: 99300500
99800800
devshilmandal@outlook.com

2026.04.30

Дугаар 02/18

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.11.9 дэх заалт, "Дэвшил мандал" хувьцаат компанийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Дэвшил мандал" хувьцаат компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар авч хэлэлцээд, санхүү мөнгөний боломжгүйгээс бусдад өр төлбөр ихтэй, мөн тус компанийн 50 гаруй жилийн өмнө анх баригдсан барилга байгууламж нь эвдэрч гэмтэн актлагдсан ба цаашид шинэчлэн барьж, үйл ажиллагаа явуулах боломжгүйгээс байнгын зогсож байгаа тул "хангалтгүй" гэж дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнөх шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

2. Дэвшил мандал ХК-н 2025 оны санхүүгийн тайланд "Лидер Экаунт Аудит" ХХК-н хийж баталгаажуулсан аудитын тайлан, түүний талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.САНЖМЯТАВ

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК.

Дундговь аймаг,
Сайнцагаан сум
Утас: 99300500
99800800
devshilmandal@outlook.com

2026.04.30

Дугаар 02/17

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 78 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Тооллогын комиссын дүгнэлт зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. Доорхи нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд сонгосугай.

Ердийн гишүүн :

1. С. Амармандах
2. Я. Өлзий-Утас
3. Г.Болорцэцэг
4. Д.Уранчимэг
5. М. Амарбаяр
6. Д. Санжмятав

Хараат бус гишүүн:

1. Ц. Баянмөнх
2. Н. Сүхбаатар
3. Г.Даваажамц

2. Шинээр сонгогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүх гишүүд 100 хувийн саналаар Д.Санжмятавыг тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар сонгосныг баталгаажуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.САНЖМЯТАВ

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК.

Дундговь аймаг,
Сайнцагаан сум
Утас: 99300500
99800800
devshilmandal@outlook.com

2026.01.16

Дугаар 02/08

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 46, 47, 76 дугаар зүйлүүдийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн, тус компанийн 2026 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ** :

1. Дэвшил мандал ХКомпани нь бусдад өр зээл төлбөр тооцоо ихтэй, хөрөнгө санхүүгийн боломжгүйгээс олон жил үйл ажиллагаа явуулаагүй зогсож байгаа тул, 2025 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан үр дүнгээр, компани санхүүгийн алдагдалтай байгаа тул " нийт хувьцаа эзэмшигчдэд 2025 оны ногдол ашиг олгохгүй болохыг мэдэгдсүгэй .

2. Ноогдол ашиг олгохгүй тухай дээрх шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигч нарт үнэн зөв мэдээлэхийг компанийн Төлөөлөн удирдах Зөвлөлд даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА



С.АМАРМАНДАХ

ДЭВШИЛ МАНДАЛ ХК.

Дундговь аймаг,
Сайнцагаан сум
Утас: 99300500
99800800
devshilmandal@outlook.com

2026.04.30

Дугаар 02/18

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.1.16, Компанийн дүрмийн 7.6.13, Тооллогын комиссын шийдвэр зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2026 оны Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсвийг 5 500 000 / Таван сая таван зуун мянган /төгрөгөөр баталсугай

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.САНЖМЯТАВ