

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Дорнод худалдаа" ХК
Хаяг, утас:	Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг 70584920
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2026 оны 04 дүгээр сарын 23 14:00
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 10
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 12
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 03 дугаар сарын 31
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 04 дүгээр сарын 27
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 04 дүгээр сарын 27
Хурлын даргын нэр:	Д.Шинэбаяр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Ш.Билгүүн, Д.Эрдэнэболд
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	ТУЗ-ийн хурлын тогтоолын-р хавсралт
Баримт бичгийн хуудасны тоо	 ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА:



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН АНХААРАЛД

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23 -ны өдрийн 14 цагт Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Дорнод худалдаа” ХК-ийн байранд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн тасалбар болгох өдөр: 2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

- Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх
- Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай
- Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай
- Бусад

Хурлын материалтай 2026 оны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагт “Дорнод худалдаа”ХК-ийн байранд танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Д.Шинэбаяр

Харилцах утас: 9958-28278

Хаяг: Дорнод аймаг Хэрлэн сум, 6 дугаар баг “Дорнод худалдаа” ХК-ийн оффиссын байр

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд

E-mail хаяг: info@dornodtrade.mn

**“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК
ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**



“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 6 дугаар багт байрлах “Дорнод худалдаа” ХК-ийн байранд **2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14.00 цагт** болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн Санал авах хуудас тасалбар болгох өдөр **2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 17.00 цаг**

Хэлэлцэх асуудал:

1. 2025 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан
2. Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх
3. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулах
4. Бусад

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: **Д.Шинэбаяр**
Цагийн хуваарь: **Даваа-Баасан гараг 09.00-17.00 цаг**

**Хаяг: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6 дугаар баг
“Дорнод худалдаа” ХК-ийн байр
Харилцах утас: 9958-2828, 8885-2432
И-Мэйл хаяг: battsetseg@dornodtrade.mn**

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 дугаар сарын 10

№01

Чойбалсан хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ
ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59, 60, 61, 65, 67 дугаар зүйл, санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай" журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дугаар сарын 23-ны өдрийн Баасан гарагийн 14:00 цагт Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг "Дорнод худалдаа" ХК-ийн байранд зарлан ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр ОРУУЛСУГАЙ.

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх
2. Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай
3. Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай
4. Бусад

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах, бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрөөр ТОГТООСУГАЙ.

4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчидэд хурлын зарыг хүргэхээр 2026 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр тутмын 02- оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэх, энэ мэдээллийг дээрх хэлбэр шаардлагын дагуу анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 03 дугаар сарын 23-нд дахин мэдээллэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад ДААЛГАСУГАЙ.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар БАТЛАСУГАЙ.

6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд компанийн байранд Хурал зохион байгуулах комиссоос авч танилцах эрхтэй болохыг ДУРЬДСУГАЙ.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын худас"- ны агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар БАТАЛСУГАЙ.

8. Хувьцаа эзэмшигчдээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2025 оны 04-р сарын 13- ны 15:00 цагаар ТОГТООСУГАЙ.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах:
Хурлын даргаар: Д.Шинэбаяр

Тооллогын комиссын даргаар: Ш.Билгүүн

Тооллогын комиссын гишүүдэд: Д.Эрдэнэболд нарыг тус тус
ТОМИЛСУГАЙ.

10. Компаний төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хороог 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан даргаар нь Ш.Билгүүн, Д.Эрдэнэболд нарыг байхаар ТОМИЛСУГАЙ.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, хурлын зар мэдээг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх арга хэмжээ авахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Шинэбаярт -т ДААЛГАСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№02

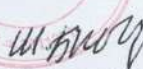
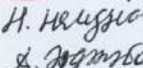
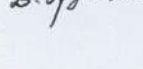
Чойбалсан хот

ХУРЛЫН ДАРГА СОНГОН БАТЛАХ ТУХАЙ

“Дорнод худалдаа” хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас
ТОГТООХ нь:

1. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын даргаар Д.Шинэбаяр-ыг сонгосугай.
2. Нарийн бичгийн даргаар Б.Батцэцэг-ийг сонгосугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

Дарга:  Д.Тунгалагтуул
Гишүүд:  Д.Шинэбаяр
 Ц.Шинэзориг
 Ш.Билгүүн
 Ш.Нямдулам
 Д.Эрдэнэболд
 Н.Энхболд
 Н.Намсрайжав
 Н.Пүрэвээ

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 дугаар сарын 10

№03

Чойбалсан хот

Тооллогын комиссыг сонгож батлах тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ
нь:

1.Хувь нийлүүлэгчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит
хурлын тооллогын комиссыг

Дарга: Ш.Билгүүн

Гишүүд: Д.Эрдэнэболд нарын бүрэлдэхүүнтэй баталсугай.

2. Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг үнэн зөв тоолж
гаргахыг тооллогын комисст даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№04

Чойбалсан хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг
томилох тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигдчийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Доржготов овогтой Шинэбаяр
Дашцэрэн овогтой Тунгалагтуул
Цэнд овогтой Шинээзориг
Шинэбаяр овогтой Билгүүн
Шинэбаяр овогтой Нямдулам
Дашцэрэн овогтой Эрдэнэболд
Намхай овогтой Энхболд
Няганбал овогтой Намсрайжав
Надмид овогтой Пүрэвэ

нарыг тус тус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№05

Чойбалсан хот

Компанийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хангалттай гэж үзэж БАТАЛСУГАЙ.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг компанийн эдийн засаг, санхүүтэй уялдуулан шат дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг компанийн удирдлагад ЗӨВШӨӨРСҮГЭЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№06

Чойбалсан хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг үндэслэн Компанийн тухай хуулийн 46.5 дугаар зүйлийг удирдлага болгон ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Дорнод худалдаа” ХК нь 2025-2026 оны санхүүгийн жилд 12*24 хэмжээтэй 5 давхар оффис худалдааны төв, 9*30-н хэмжээтэй 5 давхар худалдааны төвүүдийг барьж ашиглалтад оруулах шаардлагатай байгааг үндэслэн 2026 оны ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар ШИЙДВЭРЛЭСҮГЭЙ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

Дарга:

Гишүүд:

Д.Тунгалагтуул

Д.Шинэбаяр

Ц.Шинээзориг

Ш.Билгүүн

Ш.Нямдулам

Д.Эрдэнэболд

Н.Энхболд

Н.Намсрайжав

Н.Пүрэвзэ

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№07

Чойбалсан хот

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дорнод худалдаа” ХК-ийн 2025 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг эцэслэн баталсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан бизнес төлөвлөгөөг компанийн эдийн засаг, санхүүтэй уялдуулан шат дараалалтай хийж гүйцэтгэхийг компанийн удирдлагад зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№08

Чойбалсан хот

Нэр дэвшүүлэх хороо байгуулах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.3 дахь заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар Ш.Билгүүн, гишүүнээр Ш.Нямдулам нарыг томилсугай.

2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлох, ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргаж ажиллахыг нэр дэвшүүлэх хороон даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ШИНЭБАЯР

“ДОРНОД ХУДАЛДАА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№09

Чойбалсан хот

Аудитын хороо байгуулах тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ
НЬ:

1. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.4 дэх заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Аудитын хорооны даргаар Ш.Билгүүн гишүүдээр Н.Энхболд, Д.Эрдэнэболд нарыг томилсугай.

2. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл, санхүүгийн тайланд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:



Д.ТУНГАЛАГТУУЛ

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№10

Чойбалсан хот

Цалин урамшууллын хороо байгуулах тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас
ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, 81.6 дахь заалтын дагуу тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Цалин, урамшууллын хорооны даргаар Д.Тунгалагтуул, гишүүнээр Д.Шинэбаяр, Ш.Билгүүн нарыг томилсугай.

2. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлого батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг цалин, урамшууллын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Д.ТУНГАЛАГТУУЛ

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

Дугаар №01

Чойбалсан хот

"Дорнод худалдаа" хувьцаат компанийн тооллогын комиссын анхдугаар хурлаас дараах ТОГТООЛЫГ гаргав:

1. Саналын хуудсын хүчинтэй байдлын тухай

Хувь нийлүүлэгчдээс санал өгөх эрхтэй нийт 49,970 ширхэг хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг тоолох явцад:

- 0 кумулятив саналын хуудас буюу 0 саналын хуудсыг хүчингүйд тооцож,
- Үлдсэн 4 саналын хуудас нь нийтдээ 449,730 кумулятив хүчинтэй санал байсныг батлав.

2. Хурлын саналын хүчинтэй байдлыг батлах тухай

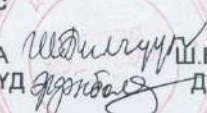
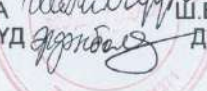
"Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж буй асуудал бүр дээр нийт 449,730 кумулятив хүчинтэй санал өгөгдсөнийг хүчин төгөлдөр болохыг баталсугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн саналын дүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшсэн дараах нэр дэвшигчид тус бүр **7.51 хувийн санал** авсныг тогтоов:

- Доржготов овогтой Шинэбаяр
- Дашцэрэн овогтой Тунгалагтуул
- Цэнд овогтой Шинээзориг
- Шинэбаяр овогтой Билгүүн
- Шинэбаяр овогтой Нямдулам
- Дашцэрэн овогтой Эрдэнэболд
- Намхай овогтой Энхболд
- Няганбал овогтой Намсрайжав
- Надмид овогтой Пүрвээ

Тооллогын комисс

ДАРГА  Ш.БИЛГҮҮН
ГИШҮҮД  Д.ЭРДЭНЭБОЛД



"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№02

Чойбалсан хот

Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөний талаар санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн 49970 ширхэг хувьцааны саналын 100% нь зөвшөөрсөн санал өгснийг тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Ш.БИЛГҮҮН

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

2026 оны 03 дугаар сарын 30
хот

Чойбалсан

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн ТУЗ-ийн шийдвэрээр томилогдсон тооллогын комисс нь "Дорнод худалдаа" ХК-ийн ээлжит хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авч нэгтгэлээ. Үүнд:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хуралд нийт 73969 ширхэг хувьцаанаас саналын эрхтэй 49970 ширхэг энгийн хувьцааг төлөөлж 67,6% нь санал ирүүлсэн учир хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хангалттай гэж тооллогын комисс үзэж хурлын даргад мэдээллэж байна.
2. Саналын хуудас ашиглах талаар тайлбар.
 - Хэлэлцэж буй асуудал тус бүрт санал өгөх бөгөөд санал өгөх хувилбарын нэгийг тэмдэглэнэ.
 - Тухайн хурлаар шийдвэрлэх асуудлууд тус бүрт нэг ширхэг хувьцаа нэг саналын эрхтэй.
 - Тухайн хуралд хэлэлцэх Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр нь тайлбар мэдээлэл байх тул санал өгөхгүй болно.
 - Хурлаас гарах шийдвэрийг хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхийн саналаар батлана гэдгийг тайлбар болгож байна.
 - Зарласан, балласан болон залруулагатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно гэдгийг анхаарна уу.

Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

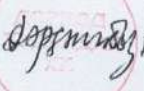


Ш.БИЛГҮҮН

"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХК –ийн хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийн мэдээ

2026.04.23

№	Овог нэр	Регистрийн дугаар	Эзэшиж байгаа хувьцааны тоо, ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	Ирсэн тэмдэглэл
1	Ш.Билгүүн	ЖЯ95110811	14720	19,9	+
2	Д.Шинэбаяр	ЖД67121976	22333	30,2	+
3	Д.Тунгалагтуул	ЖД72012961	12927	17,5	+
4	Ц.Шинэзориг	ФЖ66031210	17621	23,8	
5	Н.Намсрайжав	ЖЭ64050772	70	0,1	
6	Ц.Шинэбадам				
7	Ц.Содхүү				
8	Д.Эрдэнэболд	ЖД75092379			+
9	Д.Нямдулам	жд93053001			+
НИЙТ ДҮН			67671	55,6%	

Ирц бүртгэсэн: Тооллогын комиссын гишүүн  Д.Эрдэнэболд



"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
Тооллогын комиссын хурлын тогтоол

2026 оны 04 сарын 24

№03

Чойбалсан хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тайлан
дүгнэлтийн тухай

"Дорнод худалдаа" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гарсан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайлан бүхий дүгнэлтэд санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн 49970 ширхэг хувьцааны саналын 100% зөвшөөрсөн санал өгснийг тогтоосугай.

Тооллогын комиссын дарга



Ш.Билгүүн

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

2026 оны 04 дүгээр сарын 24

№04

Чойбалсан хот

Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай

“Дорнод худалдаа” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн компанийн ТУЗ-аас гаргасан ногдол ашиг хуваарилахгүй талаарх асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс танилцуулсан Ногдол ашиг тараахгүй байх шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА *М.Билгүүн* Ш.БИЛГҮҮН



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл

Хурлын нэр: Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал

Огноо: 2026 оны 04 дүгээр сарын 23

Цаг: 14:00

Байршил: "Дорнод худалдаа" ХК-ийн байр

Хурал даргалагч: Д.Тунгалагтуул

Тэмдэглэл хөтлөгч: Б.Батцэцэг

1. Хуралд оролцсон гишүүд:

- Д.Тунгалагтуул
- Д.Шинэбаяр
- Ш.Билгүүн
- Ш.Нямдулам
- Д.Эрдэнэболд

Ирц: 9 гишүүнээс 5 нь оролцсон (55.56%)

2. Хэлэлцэх асуудлууд

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт хэлэлцэх
2. 2026–2027 оны бизнес төлөвлөгөө, чиглэлийг хэлэлцэж батлах
3. Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх
4. Бусад / ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

3. Хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэр

Асуудал 1: Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт

Товч тайлбар: 2025–2026 онд 12×24 хэмжээтэй, В1 давхартай 5 давхар барилга барьж улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Санхүүгийн аудитын дүгнэлттэй танилцав.

Шийдвэр:

- Жаргалангийн сууринд баригдах барилгын ажлыг 2026 оны 12 сар хүртэл гүйцэтгэхэд зориулж Голомт банкнаас 1 тэрбум төгрөгийн зээл шийдвэрлүүлэх.
- 2026 оны 05–06 саруудад дээврийн урсгал засварын ажлыг дуусгах.

Асуудал 2: Бизнес төлөвлөгөө

Товч тайлбар: 2026–2027 оны зорилтуудыг хэлэлцэв.

Шийдвэр:

- Гадаа худалдаа эрхлэгчдийг тэгш тоогоор павилонд хуваарилж, одоогийн талбайг чөлөөлөх.
- Байгууллагын ногоон байгууламж болон ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн төлөвлөх.
- Байгууллагын санхүүгийн тогтвортой, өсөлттэй байдлыг хангах
- Шинэ объектын бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэх
- Урсгал засваруудыг тогтмолжуулах, шинээр төлөвлөх
- Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг сайжруулан ажлын байрны тогтвортой байдал болон хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг хангах

Асуудал 3: Ноогдол ашиг

Товч тайлбар: Бүтээн байгуулалтын ажлууд болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх шаардлагыг харгалзан ноогдол ашиг хуваарилахгүй байх санал гаргав.

Шийдвэр: Ноогдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай санал 100% дэмжигдэв.

Асуудал 4: ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт

Товч тайлбар: Оролцоо хангалтгүй гишүүдийг хасч, шинэ гишүүд томилох санал гаргав.

Шийдвэр:

- ТУЗ-ийн даргаар Д.Тунгалагтуул сонгогдов.
- Содхүү, Шинэбадам нарыг гишүүнээс хасч, Н.Энхболд, Н.Пүрэв нарыг хараат бус гишүүнээр томилов.

4. Дараагийн хурал

Огноо, цаг: 17:00

Байршил: Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг, Шүр зах оффисын байр, 204 тоот

5. Хурал хаасан цаг 17:00

Тэмдэглэл хөтлөгчийн гарын үсэг:
Хурал даргалагчийн гарын үсэг:



---oOo---

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Дорногов нэр Шинэбаяр
 Хувьцаа эзэмшигчдийн дансний дугаар
 Хувьцаа эзэмшигчдийн регистрийн дугаар 11967121976
 Санал авах хувьцааны тоо 12323
 Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани /.....
 "Дорнод худалдаа" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал 2025 оны 04
 дүгээр сарын 23-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх	+		
2	Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай	+		
3	Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	+		
4	Бусад	+		

Брокер Гарын үсэг /тэмдэг/
 Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
 Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг
 Санал авах хуудсыг үйлдсэн оны сарын ны өдөр
 Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооллогын комиссын дарга Ц. Бидеү
 Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан.....



САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадаагүй бол Зуулчлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчинтэйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Батхуурт нэр Мунгалмагцуу
Хувьцаа эзэмшигчдийн дансний дугаар
Хувьцаа эзэмшигчдийн регистрийн дугаар 79 8201 2961
Санал авах хувьцааны тоо 12987
Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани /
"Дорнод худалдаа" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал 2025 оны 04
дүгээр сарын 23-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх	+		
2	Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай	+		
3	Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	+		
4	Бусад	+		

Брокер Гарын үсэг /тэмдэг/
Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 24 оны 04 сарын 23 ны өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооллогын комиссын дарга Ш. Бичир
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

ТТЗБ442 - 2011271

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадаагүй бол Зуулчлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчинтэйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Шинэбаяр нэр Билэгчир
Хувьцаа эзэмшигчдийн дансний дугаар
Хувьцаа эзэмшигчдийн регистрийн дугаар № 95110811
Санал авах хувьцааны тоо 14780
Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани /.....
"Дорнод худалдаа" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал 2025 оны 04
дүгээр сарын 23-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх	+		
2	Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай	+		
3	Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	+		
4	Бусад	+		

Брокер Гарын үсэг /тэмдэг/
Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг М. Билэгчир
Санал авах хуудсыг үйлдсэн өдөр 2025 оны 04 сарын 23-ны өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооллогын комиссын дарга М. Билэгчир
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан.....

ТТ36442-2011/21

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадаагүй бол Зуулчлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчинтэйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Шингэбаатар нэр Нэгидүлам
Хувьцаа эзэмшигчдийн дансний дугаар
Хувьцаа эзэмшигчдийн регистерийн дугаар тэг. 93053001
Санал авах хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани /.....
"Дорнод худалдаа" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал 2025 оны 04
дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх	+		
2	Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай	+		
3	Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	+		
4	Бусад	+		

Брокер Гарын үсэг /тэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг Ш. Нэгидүлам

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны 4 сарын 23-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооллогын комиссын дарга Ш. Нэгидүлам

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадаагүй бол Зуулчлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчинтэйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.

**"ДОРНОД ХУДАЛДАА" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог Дамууэрэн нэр Эрдэнэбаяр
Хувьцаа эзэмшигчдийн дансний дугаар
Хувьцаа эзэмшигчдийн регистерийн дугаар № 985052379
Санал авах хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани /.....
"Дорнод худалдаа" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал 2025 оны 04
дүгээр сарын 23-ний өдрийн 14:00 цагт компанийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-өөр хэлэлцэх	+		
2	Компанийн 2026, 2027 оны бизнес төлөвлөгөөг, чиглэлийг хэлэлцэх, батлах тухай	+		
3	Ноогдол ашиг хуваарилах эсэх тухай	+		
4	Бусад	+		

Брокер Гарын үсэг /тэмдэг/
Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
Хувь нийлүүлэгчийн гарын үсэг Э.Эрдэнэбаяр
Санал авах хуудсыг үйлдсэн /хуудс /-ны өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооллогын комиссын дарга Ш.Балжиг
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан.....



САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадаагүй бол Зуулчлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.

1. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчинтэйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99582828 утсаар лавлаж болно.
3. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.