

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.4, 62.1.15, “Товь” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 6.1 дүгээр зүйлийн 6.1.9.4, 6.1.9.13 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Компанийн өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын стратеги, хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол болон компанийн хэлбэр өөрчлөх ажиллагаа дуусгавар болоогүй нөхцөл байдлыг харгалзан 2026 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын санал хураасан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

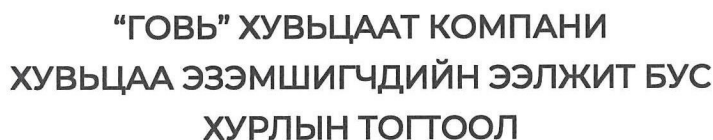
1. 2025 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн “Говь” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын “Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай” №01 дүгээр тогтоол, “Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай” №02 дугаар тогтоолыг тус тус цуцалсугай.
2. “Говь” ХК-ийн эрх зүйн хэлбэрийг нээлттэй хувьцаат компани хэвээр хадгалж, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын бүртгэлд бүртгэлтэй нээлтэй хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсүгэй.
3. Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасан хувьцаа эзэмшигчийн шаардах эрх нь 2025 оны 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн шийдвэрийн дагуу үүссэн боловч уг эрхийг хэрэгжүүлэхээр Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасан шаардлага гаргасан, хувьцаагаа компанид эргүүлэн худалдсан хувьцаа эзэмшигч байхгүй болохыг тэмдэглэсүгэй.
4. “Говь” ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын №02 дугаар тогтоолын Хавсралт 2-оор батлагдсан Компанийн дүрмийг хүчин төгөлдөр хэвээр мөрдсүгэй.
5. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан компанийн хэлбэр өөрчлөх, хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасуулахтай холбоотой өмнө гаргасан хүсэлт, ажиллагааг

дуусгавар болгох, шаардлагатай мэдэгдэл, хүсэлт болон баримт бичгийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК болон бусад холбогдох байгууллагад хууль, журамд заасны дагуу хүргүүлэх, тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АМАРСАЙХАН



Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4, “Говь” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 6.1 дүгээр зүйлийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2026 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын санал хураасан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
2. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 (гурван) жилийн хугацаагаар сонгон томилсугай.

Дамба овогтой ГЭРЭЛМАА
Дамбийжав овогтой ХҮРЭЛБААТАР
Равжин овогтой САРАНЦЭЦЭГ

Баатарсайхан овогтой АМАРСАЙХАН
Цагаач овогтой БААТАРСАЙХАН
Батжаргал овогтой ОРГИЛ
Цогтгэрэл овогтой ОРГИЛБОЛД
Дашдаваа овогтой ХУЛАН
Баатарсүрэн овогтой ЦЭЭНЯМ

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдэд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм журмыг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.АМАРСАЙХАН

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081 И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn