

**“ЭРДЭНЭТ СУВРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2026 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр

№ 26/01

Булган хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурал 2026 оны 3-р сарын 26-ны өдөр 11.00 цагт хуралдав.

Хуралд оролцсон хүмүүс:

ТУЗ-ын дарга: О.Маралмаа

ТУЗ-ын гишүүн: Н. Одонбилэг

ТУЗ-ын гишүүн: Б.Батчимэг

ТУЗ-ын хараат бус гишүүн: С.Энхтүвшин

Л.Гантуяа

Хувьцаа эзэмшигч:

1. Н. Одонбилэг

133,764 ширхэг хувьцааны

саналын эрхтэйгээр оролцов.

Хурлын тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хийж компанийн нийт гаргасан 156,054 хувьцаанаас саналын эрхтэй хувьцааны тоог 133,764 ширхэг хувьцаагаар тогтоож, хурлын ирц 86 хувьтай байгааг мэдээлж, компанийн тухай хуулийн 69.1 заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож хурлыг эхлүүлж, болохийг хурлын даргад зөвшөөрөв.

Хурал 11 цаг 00 минутанд эхлэв.

Хурлын дарга О.Маралмаа хурлыг нээж, хурлын дэг болон хурлаар хэлэлцэх асуудлуудийг танилцуулав.

Хурлын дэг:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1. Хурлын ирцийг бүртгэх. | / Тоологын комисс/ | 10.30-10.50 цаг |
| 2. Хурлын ирцийг мэдээлэх. | / Тоологын комисс/ | 10.50 цаг |
| 3. Хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах. | | |
| / Хурлын дарга / | | 11.00 цаг |
| 4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалыг дараалалын дагуу уншиж танилцуулах. Үүнд: а/ | | |

- ✓ Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
- ✓ Ноогдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ын гаргасан шийдвэрийг батлах.
- ✓ Компанийн 2024 оны бизнес, үйл ажиллагааны талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
- ✓ Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах.
- ✓ ТУЗ-ын дарга болон ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох.
- ✓ ТУЗ-ын дарга болон ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшууллын хэмжээг тогтоох.
- ✓ Компанийн хувьцааг хуваах төслийг хэлэлцэн батлах

5. Асуулт хариулт, санал шүүмжлэл тавих. / нэг хүн үг хэлэх хугацаа 10 минут /
6. Хурлын завсарлага.
7. Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах. / Тоологын комисс /
8. Хурлаас гаргах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах. / Хурлын дарга /
9. Хурлыг хаах. / Хурлын дарга /

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн 26/02 тоот тогтоолын дагуу тус ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. Үүнд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлангийн түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. Ноогдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэн батлах.
3. Компанийн 2025 оны бизнес, үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
4. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн, батлах.
5. ТУЗ-ын дарга болон ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох.
6. ТУЗ-ын дарга болон ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшууллын хэмжээг тогтоох.
7. Компанийн хувьцааг хуваах төслийг хэлэлцэн батлах

Гүйцэтгэх захирал Н.Одонбилэг: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2026 оны бизнес төлөвлөгөөний талаар уншиж, танилцуулав. /Тайлан хурлын материалд /

Б.Батчимэг: Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийн талаар танилцуулав.

Хурлын дарга О.Маралмаа хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дэс дарааллын дагуу уншиж, танилцуулав.

Асуулт, хариулт :

С.Энхтүвшин: - Компани 2025 онд ашигтай ажиллаж, 5 жил дараалан ногдол ашиг тарааж байгаад хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс талархаж байна. Нэгж хувьцаанд 5 төгрөг олгож байгаа нь арай бага санагдлаа.

Б.Батчимэг: - Баярлалаа. Манай компани нэгж хувьцаагаа 1/214 болгож хуваахаар байгаа. Хувьцааг хуваах төсөл Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос батлагдчихвал хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьд өөрчлөлт орохгүйгээр, нэгж хувьцаанд олгох ногдол ашгийн өгөөж нэмэгдэнэ.

Б.Батчимэг: Ингэхэд хувьцаа хуваах төслийн ажил хир явцтай байгаа вэ. Өнгөрсөн жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлагдсан санагдах юм.

Л. Гантуяа: Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос “Хорооны 2021 оны 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу нэмэлт материал шаардсан нь бүрдэх нөхцөл боломжийг судлаж байна.

О.Маралмаа: - Хувьцаа эзэмшигч болон гишүүдээс өөр асуух зүйл байна уу. Байхгүй бол саналаа өгөөд түр завсарлана уу.

Асуулт хариултын цаг дуусч тоологын комисст саналын хуудасаа өгөөд хувьцаа эзэмшигчид түр завсарлав.

Тооллогын комисс саналын хуудасны дүнг нэгтгэн танилцуулав.

Б.Батчимэг: - Нийт 156,054 ширхэг хувьцааны саналын эрхтэй 6 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцохоос биечлэн ирсэн 1 хувьцаа эзэмшигч саналаа өгч, нийт дүнгээр 1 хувьцаа эзэмшигчийн саналыг нэгтгэллээ.

Үүнд:

Санхүүгийн тайлан	зөвшөөрсөн 86 хувь ,	татгалзсан 0 хувь
Үйл ажиллагааны тайлан	зөвшөөрсөн 86 хувь ,	татгалзсан 0 хувь
Ногдол ашиг хувиарлах тухай	зөвшөөрсөн 86 хувь ,	татгалзсан 0 хувь
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	зөвшөөрсөн 86 хувь ,	татгалзсан 0 хувь
ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх тухай	зөвшөөрсөн 86 хувь ,	татгалзсан 0 хувь

- Ердийн нэр дэвшигч дэвшүүлэх

- Хараат бус гишүүд дэвшүүлэх

ТУЗ –ийн гишүүдийн урамшуулал зөвшөөрсөн 86 хувь , татгалзсан 0 хувь

Компанийн хувьцааг хуваах төслийг хэлэлцэн батлах зөвшөөрсөн 86 хувь , татгалзсан 0 хувь

Хурлын дарга О.Маралмаа ХЭЭХурлаас гарсан ХЭЭХ-ийн тогтоолуудын уншиж, танилцууллаа.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Компанийн санхүүгийн тайлангийн түүнд хийгдсэн хараат бус Аудитын дүгнэлт болон ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт болон тайлангуудыг холбогдох цахим хуудсанд тогтмол байршуулах, цаашид компанийн бизнес төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Одонбилэг/-т даалгасугай.
3. Компани нь 2025 оны ашгаас ногдол ашиг хувиарлах шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
4. Компанийн ТУЗ болон хараат бус гишүүдийн дараах бүрэлдхүүнтэйгээр сонгосугай:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд:

1. О.Маралмаа
2. Н.Одонбилэг
3. Н.Ганбилэг
4. Б.Батчимэг
5. Х.Гончигсүрэн
6. Л.Цангилагбар

ТУЗ-ын хараат бус гишүүдэд:

1. Л.Гантуяа
2. С.Энхтүвшин
3. Ц.Сайнжаргал

ТУЗ-ын даргаар О.Маралмаа-г нөхөн сонгов.

5. ТУЗ-ын болон Хараат бус гишүүдийн урамшууллын дүнг нэг гишүүнийн 350 000 /гурван зуун тавин мянган/ төгрөгөөр тогтоосугай.

6. Компанийн хувьцааг хуваах төслийг хэлэлцэн, компанийн нийт гаргасан 156054 ширхэг энгийн хувьцааг нэг бүрийн 214 хувааж, нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 33 395 556 ширхэг энгийн хувьцаа болгон хуваасугай.
7. “Эрдэнэт суврага” ХК-ийн хувьцаа хуваах төслийг энэ тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсугай.
8. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан компанийн нэрлэсэн үнэ, тоо өөрчлөгдөж компанийн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулан, өөрчлөлтийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох зөвшөөрөл авах ажлыг зохион байгуулахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Одонбилэг/-т даалгасугай.

Хурлын дарга хурлыг хааж, үг хэлсэнээр Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хурал 12.26 цагт өндөрлөв.

Хурал удирдсан:

ХУРЛЫН ДАРГА



/О.МАРАЛМАА/