

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар: 26/01

Дархан-Уул аймаг

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц болон хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан Хүнс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 442.679 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 7 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 617,718 ширхэг энгийн хувьцааны 71,664% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх хэсгийн заалт, компанийн дүрмийн 7.4 дэх заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 71,664% -ийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэлийг хавсаргав.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮД:



/Д.МӨНХЦЭЦЭГ /

/Д.ПҮРЭВНАСАН/

/Р.БАТЖАРГАЛ/

ДАРХАН ХҮНС” ХК-НИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

Дугаар: 26/02

Дархан-Уул аймаг

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 3.2 дах заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, санал хураах хуудсаар кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан-Хүнс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дараах байдалтай байгааг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлсүгэй.

Үүнд:

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын,
Ердийн гишүүд			
1	Д.Бат-Эрдэнэ	442679	100%
2	С.Оюунчимэг	442679	100%
3	Б.Бат-Өлзий	442679	100%
4	Б.Одонцэцэг	442679	100 %
5	Л.Цээсүрэн	442679	100%
6	Ц.Дамбажанцан	442679	100%
Хараат бус гишүүд			
7	Л.Баянмөнх	442679	100%
8	Э.Шинэбаяр	442679	100%
9	Б.Эрдэнэцэцэг	442679	100%
ТУЗ-ийн дэргэдэх санхүүгийн аудитын хорооний гишүүд			
1	М.Балжинням	442679	100%
2	Л.Золзаяа	442679	100%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ГИШҮҮД:

/ Д.МӨНХЦЭЦЭГ /

/ Д.ПҮРЭВНАСАН /

/ Р.БАТЖАРГАЛ /



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/03

Монгол улс
Дархан хот

*Хурал хүчин төгөлдөрт
тооцох тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 сарын 13-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн ирцийн мэдээг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

2026 оны 04 сарын 13-ны өдрийн 14⁰⁰ цагт хуралдсан “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд саналын эрхтэй 442679 ширхэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсон нь компанийн нийт 617,718 ширхэг хувьцааны 71.6 % тул “Компанийн тухай” хуулийн 70.1 дүгээр зүйлийг үндэслэн “ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцон хуралдуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО



ТӨЛӨЛӨӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/04

Дархан-Уул аймаг

*Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны
тайланг дүгнэх тухай:*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, “Дархан Хүнс” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 04-р сарын 13-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан Хүнс” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Нямдалай)-д даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хорооны (Л.Золзаяа), (М.Балжинням) нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО

ТӨЛӨЛӨӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/04

Дархан-Уул аймаг

*Компанийн 2025 оны санхүүгийн
тайланг дүгнэх тухай:*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, “Дархан Хүнс” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 04-р сарын 13-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан Хүнс” хувьцаат компанийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
2. Хараат бус аудиторын зөвлөмжийг хэрэгжүүлж тухай бүр тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Нямдалай)-д даалгасугай.
3. Компанийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг компанийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Бат-Эрдэнэ)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Л.Золзаяа)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО



ТӨЛӨЛӨӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/06

Монгол улс
Дархан хот

*Компанийн Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2026 оны 04-р сарын 13-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компаний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Д.Бат-Эрдэнэ	442679 ширхэг
2. С.Оюунчимэг	442679 ширхэг
3. Б.Бат-Өлзий	442679 ширхэг
4. Б.Одонцэцэг	442679 ширхэг
5. Ц.Дамбажанцан	442679 ширхэг
6. Л.Цээсүрэн	442679 ширхэг

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компаний Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Э.Шинэбаяр	442679 ширхэг
2. Л.Баянмөнх	442679 ширхэг
3. Б.Эрдэнэцэцэг	442679 ширхэг

3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 99071206
вэб: darkhankhuns.com



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/07

Монгол улс
Дархан хот

*Компанийн 2026 оны бизнес
төлөвлөгөөг батлах тухай*

“ДАРХАН ХҮНС” ХК –ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг
баталсугай
2. 2026 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн дарга Д.Бат-Эрдэнэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/08

Монгол улс
Дархан хот

*ТУЗ-н дэргэдэх санхүүгийн аудитын
хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2026 оны 04-р сарын 13-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий хүмүүсийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх санхүү хяналт шалгалт аудитын хорооны бүрэлдэхүүнээр сонгосугай.

- | | |
|-----------------|---------------|
| • Л.Золзаяа | 442679 ширхэг |
| • М.Балжинням | 442649 ширхэг |
| • Б.Эрдэнэцэцэг | 442649 ширхэг |

2. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 99071206
вэб: darkhankhuns.com



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/09

Монгол улс
Дархан хот

*ТУЗ-н цалин урамшууллын, нэр
дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүнийг
томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81,2 дах заалт, “ДАРХАН ХҮНС” ХК ний 2026 оны 04-р сарын 13-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр тус тус сонгосугай.

• М.Балжинням	442649 ширхэг
• Л.Золзаяа	442649 ширхэг
• Б.Эрдэнэцэцэг	442649 ширхэг
• Б.Бат-Өлзий	442649 ширхэг
• Л.Цээсүрэн	442649 ширхэг

2. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ХК



Н.ИЧИНХОРЛОО



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/10

Монгол улс
Дархан хот

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эрсдэлийн
удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүнийг
томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81,1, 81,2 дахь хэсэг, компанийн дүрмийн 7,14, 7,15 дугаар заалтуудын тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороог Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Бат-Өлзий /хорооны дарга/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Дамбажанцан, хараат бус гишүүн Э.Шинэбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

- | | |
|-----------------|---------------|
| • С.Оюунчимэг | 442649 ширхэг |
| • Ц.Дамбажанцан | 442649 ширхэг |
| • Л.Цээсүрэн | 442649 ширхэг |

Гурав. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороог М.Балжинням /хорооны дарга/, гишүүн Л.Золзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Дөрөв. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмийн холбогдох заалт, хорооны ажиллах журмыг мөрдлөг болгон ажиллахыг хороодын гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 99071206



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 13 өдөр

№ 26/11

Монгол улс
Дархан хот

*Компанийн ТУЗ-ийн нарийн
бичгийг томилох тухай:*

Компанийн тухай хуулийн 76 дүгээр зүйлийн 76.1.8 дахь заалт, ТУЗ-ийн даргаас оруулсан саналыг үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат болон хараат бус 9 гишүүний 100 хувийн саналаар Д.Мөнхцэцэгийг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгээр томилсугай.

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийг дотоод журам, компанийн тухай хууль, компанийн дүрэмийг мөрдлөг болгон ажиллахыг Д.Мөнхцэцэгт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Н.ИЧИНХОРЛОО

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 99071206