



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undorhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 4 сар 29 өдөр

№ 26/1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
хэлэлцэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Л.Цогцэнгэлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undorhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 4 сар 29 өдөр

№ 26/2

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн 2026 оны
төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоолыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Л.Цогцэнгэлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **ДАРХААН**
ХК



Ч.ГАНХУЯГ



Өндөрхаан ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний
өдрийн 26.12 дугаар тогтоолын хавсралт

Өндөрхаан ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсөв

Д/д	Зардлын зүйл	Дүн
1	ТУЗ-ийн гишүүдийн урамшуулал (9*200,000*4)	7,200,000
2	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардал (200,000*4)	800,000
	Нийт дүн	8,000,000



UNDORHAAN

Утас: 7700 3322
И-мэйл хаяг: info@undorhaan.mn

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

2026 он 4 сар 29 өдөр

№ 2613

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийг
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Ч.Ганхуяг, А.Азбаяр, Б.Шагж, Н.Эрдэнэтулга, Г.Билгүүн, Х.Билгүүн нарыг сонгосугай.
2. Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Б.Солонго, Б.Гантүлхүүр, Д.Одзаяа нарыг сонгосугай.
3. Тогтоолыг холбогдох байгууллагад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Л.Цогцэнгэлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ