

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№ 01

Тариалан сум

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт, “Хөвсгөл Алтандуулга” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.8.3 дахь заалтыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хөвсгөл Алтандуулга” хувьцаат компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

2. Тус компанийн 2025 оны үйл ажиллагааг “Хангалттай” гэж дүгнэхийн зэрэгцээ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтэд гарсан зөвлөмж, өгөгдсөн үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн удирдлагуудад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн ээлжит хурлын. 01 тоот тогтоолын хавсралт

КОМПАНИЙ 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

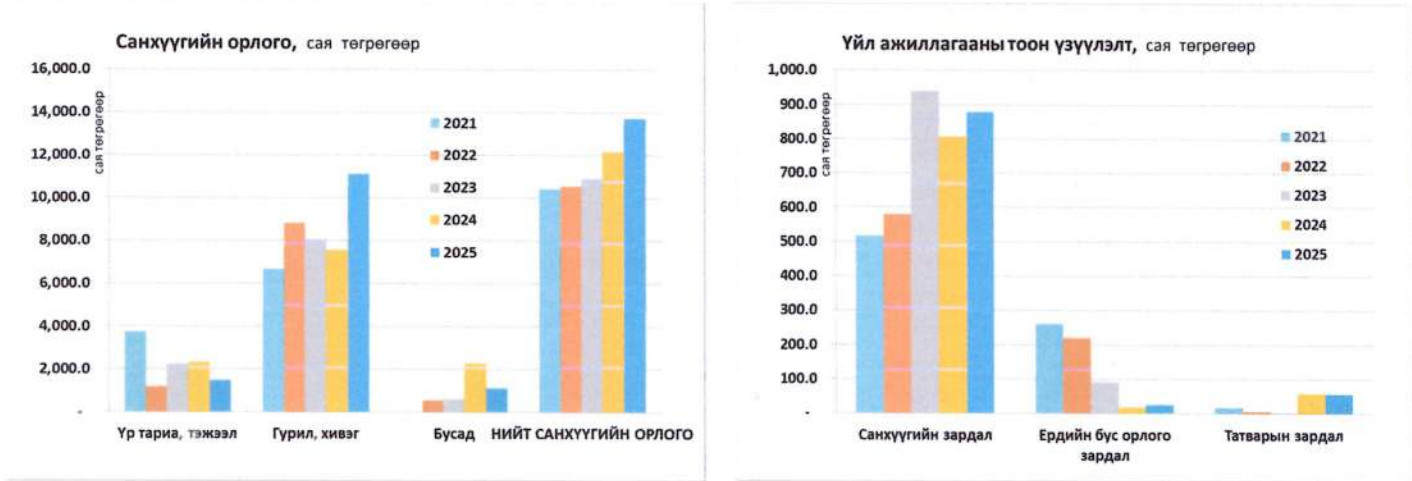
Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаас “газар тариалан болон боловсруулах үйлдвэрт хийгдсэн технологийн болон өргөжүүлэх, засварлах замаар чанарыг сайжруулах чиглэлийн ажлууд”-ын явц үр дүн, санхүүгийн байдалтай танилцав.

Үйл ажиллагааны тайланд дурьдсан боловсруулах үйлдвэрийн зарим шат дамжлагууд, чанарын лаборатори, газар тариалангийн үйлдвэрлэл дэх өргөжүүлсэн, засварласан ажлууд бүтээгдхүүний өртөг зардлыг бууруулах, хүний хүчин зүйлийн оролцоог эерэг талаас нь дэмжсэн чухал ажил болсон байна.

2025 онд “үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр буюу нэгж бүр” төлөвлөлт, хүлээж буй үр дүн, гүйцэтгэлийг зэрэгцүүлсэн байдлаар хэмжиж дүгнэж, харьцуулахуйц, динамик байдлаар тодорхойлж, нэгтгэлийн доторх тоонууд “ямар үр дүн, өгөөжтэй эсэх”-ийг танилцуулж байхыг зөвлөсөн, энэ ажлыг цаашид хэвшүүлэн, чухалчлан авч үзэхийг компанийн гүйцэтгэх захирал Г.Бат-Эрдэнэ, ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Отгонням нарт үүрэг болгож байна.

Газар тариалан болон боловсруулах үйлдвэрт уламжлалт нэр төрлийг баяжуулан “орлого бүхий үйлчилгээ, бүтээгдхүүн, шинээр бий болгох” үр өгөөжийг хүртээмжтэй болгох чиглэлийн ажлууд зохион байгуулан ажилласан байна.

Графикт үйл ажиллагаа болон санхүүгийн гол үзүүлэлтүүдийг зэрэгцүүлэв.



Үйлдвэрлэлийн барилга, талбай, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл өргөтгөл нь зах зээл дээр тогтвортой байдлаа хангах, стратегийн нөөцөө арвижуулж, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зэрэгт чухал хөрөнгө оруулалт болсон байна.

Эдгээр хуримтлагдсан нөөцдөө тулгуурлан “ирэх онд орлого болон ашгийг 2-3 дахин нэмэгдүүлэх”-ээр гүйцэтгэх удирдагын баг төлөвлөснийг сайшааж, аливаа асуудлыг олон талаас нээлттэй хэлэлцэн үр дүндээ хүрэхийг зөвлөж байна.

2025 онд компанийн үйл ажиллагааг дараахь хоёр чиглэлээр дүгнэв. Үүнд:

Тоон бус үзүүлэлтийн хувьд: “ хангалттай ”

Тоон үзүүлэлтийн хувьд: “ хангалттай ”

Нэгдсэн дүгнэлт: “ **хангалттай** ” гэж дүгнэв.

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№ 02

Тариалан сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.12, 65.6.6 дахь заалтыг үндэслэн “Хөвсгөл Алтан дуулга” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг 153.777.180 \Нэг зуун тавин гурван сая долоон зуун далан долоон мянга нэг зуун ная\ төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн
Ээлжит хурлын 02 тоот тогтоолын хавсралт

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв

д/д	Зардлын төсөв	Сарын зардал		Сар	Нийт зардал /төг
1	ТУЗ-ийн дарга	5,000,000	1	12	60,000,000
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	2,792,000	1	12	33,504,000
	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл : Энгийн гишүүд	70,000	6	12	5,040,000
	Хараат бус гишүүд	100,000	3	12	3,600,000
	Дүн	7,962,000			102,144,000
2	НДШ	1,074,870			13,789,440
	Цалин хөлс,урамшуулал, ндш зардал	9,036,870			115,933,440
3	Хуралд оролцсон байдлыг харгалзан олгох нэмэгдэл	100,000	110		11,000,000
4	Шуудан холбооны зардал	110,000	12		1,320,000
5	Бичиг хэргийн зардал	70,935	4		283,740
6	Цайны зардал	35,000	4		140,000
7	Томилолтын зардал	350,000	6		2,100,000
8	Шатахуун	1,500,000	12		18,000,000
9	Хурлын зар	800,000	1		800,000
10	Ажлын албаны болон бусад /Компьютер, принтер/	1,050,000	4		4,200,000
	Дүн	13,052,805.00			153,777,180.00

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№ 03

Тариалан сум

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7.8.1 дэх заалт, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. “Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр дараах хүмүүсийг сонгосугай. Үүнд:

Ердийн гишүүнээр:

1. Доржпүрэвийн Батхуяг
2. Лхамын Даваа
3. Доржпүрэвийн Дуламсүрэн
4. Мандширын Зулзаяа
5. Мөнх-Эрдэнийн Золзаяа
6. Батхуягийн Мандхай

Хараат бус гишүүнээр:

1. Цэдэвийн Наран-Учрал
2. Ширэндэвийн Энхмэнд
3. Даваажавын Энхтогтох

ХОЁР. Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм, дотоод журмуудад заасан үүргээ хариуцлагатай гүйцэтгэж, компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүх гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ

**“ХӨВСГӨЛ АЛТАН ДУУЛГА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№ 04

Тариалан сум

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин
урамшууллын тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Хөвсгөл Алтандуулга” Хувьцаат Компанийн дүрмийн 7.8.7, 7.44 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 145 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн 6.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшуулалыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, хороодын хуралд оролцсон оролцоо, тодорхой асуудлаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажилласан байдал зэргийг үндэслэн хавсралтад дурдсанаар, компанитай гэрээ, хэлцэл хийж гүйцэтгэсэн ажлын урамшууллыг тухайн гэрээ, хэлцлийн дагуу олгож байхаар тогтоосугай.

2. “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 04 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшуулал, нэмэгдэл, оролцооны нэмэгдлийг батлагдсан хэмжээгээр олгож байхыг Ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Отгоннямд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.БАТХУЯГ



Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын
10-ны өдрийн ээлжит хурлын 04 тоот тогтоолын
хавсралт

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН
ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ, НЭМЭГДЛИЙН ХЭМЖЭЭ**

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, нэмэгдэл		Хэмжээ, холбогдох татвар шимтгэлийг суутгасан байдлаар /төг/
Сард олгох тогтмол урамшуулал	Хараат бус гишүүд \хороодын дарга\	100,000 \нэг зуун мянга\
	Энгийн гишүүд	70,000 \далан мянга\
Оролцоонд үндэслэсэн нэмэгдэл	1.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ- ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор,	100,000 \нэг зуун мянга\
	2.Тодорхой асуудлаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажилласан өдрөөр	50,000 \тавин мянга\