

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 05 сарын 20 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас
ТОГТООХ нь:

Хөх ган” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.

Хөх ган” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁶ оны ⁰⁵ сарын ²⁰ өдөр

Дугаар ²²

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн
Хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас
ТОГТООХ нь:

Хөх ган” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁶ оны ⁰⁵ сарын ²⁰ өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

“Хөх ган” ХК-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №01-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 ²⁶ оны ⁰⁵ сарын ²⁰ өдөр

Дугаар ⁰⁴

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 7 дахь заалтыг удирдлага болгон, Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

- .Мөнхтөр
- .Цэлмэг
- .Лхагвадорж
- .Дөлгөөн
- .Даянбилгүүн
- .Батзориг

Хөх ган” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

- .Алтансувд
- .Энхжин
- .Дуламсанж нарыг тус тус сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ

ХӨХ

ГАН



КНУКН

ГАН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20²⁶ оны ⁰⁵ сарын ²⁰ өдөр

Дугаар ⁰⁵

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн оны зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэхь хэсгийн 9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн, “Хөх ган” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТОГТООХ нь:

Хөх ган” ХК-ийн 2026 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг компанийн үйл ажиллагаа эхэлсний дараа дахин хэлэлцүүлэхээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.БЯМБАДОРЖ