



“МОНГОЛ БАЗАЛЫТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.11-д заалт, 2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ



BASALTWOOL
MONGOL BASALT JSC

“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.9-д заалт, 2026 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр

1. Лхагважавын Ариунболд
2. Галбадрахын Ганзориг
3. Бадрахын Шаравсамбуу
4. Пүрэвбанзрагчийн Сайнбилэг
5. Ариунболдын Энхгэрэл
6. Хан Гю Бунг нарыг тус тус сонгосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр

1. Шаравсамбуугийн Энхтөр
2. Чансаагийн Зоригтбаатар
3. Пүрэвсүхийн Нямдорж нарыг тус тус сонгосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд үйл ажиллагаандаа Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон бусад хууль тогтоомжийг баримтлан компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ