



**ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2026 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Хурал 2025 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул Дүүрэг, 15-р хороо, Гандигийн гудамж, NM tower оффис, 8 давхар хурлын танхимд 15:00-16:50 цаг хүртэл <https://agm.mn/> цахим хурлын системээр зохион байгуулагдав.

Хурлын дарга:

Адилбишийн Баттамир

Хурлын ирц:

Инновэйшн Инвестмент ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 184,889,160 ширхэг хувьцаанаас 89.16 хувь буюу 164,854,898 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 82 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

Хэлэлцсэн нь:

Тооллогын комиссын гишүүн М.Оюунсүвд: Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын ирц хүчин төгөлдөр болохыг танилцуулав.

Хурлын дарга А.Баттамир: Нийт хувьцаа эзэмшигчидэд мэндийг дамжуулж хурлын ирц бүрдсэн тул хурлыг эхлүүлэв. ХЭЭБХ-ын хэлэлцэх асуудал болон дэгийг танилцуулав.

Инновэйшн Инвестмент ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшиж буй ердийн 8, хараат бус 21 нэр дэвшигчдийн танилцуулгыг танилцуулав.

Тооллогын комиссын гишүүн М.Оюунсүвд: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалт болон санал тоолов. Санал хураалтын дүнг танилцуулав. Нэр дэвшигчдээс

Ердийн гишүүнд Б.Анар, Х.Доржсүрэн, Г.Саран, Н.Тэмүүжин, У.Наранбаатар, Б.Чулуунсүх

Хараат бус гишүүнд: Х.Болдсүх, М.Болод, Г.Энхмаа нар сонгогдов.

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Саналын тоо	Саналын %
1	Б.Анар	154,386,392	10.47%
2	М.Бат-Оргил	21,641,263	1.47%
3	Х.Доржсүрэн	153,014,840	10.38%
4	Г.Саран	153,014,876	10.38%
5	Н.Тэмүүжин	153,014,840	10.38%
6	У.Наранбаатар	137,587,732	9.33%

7	Б.Чулуунсүх	155,471,031	10.54%
8	Б.Энхболд	54,124	0.00%

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Саналын тоо	Саналын %
1	Б.Авирмэд	17,000	0.00%
2	Б.Ариунболд	14,839	0.00%
3	Д.Бадамгарав	14,839	0.00%
4	Г.Батхонгор	14,839	0.00%
5	Н.Баярсайхан	14,839	0.00%
6	Х.Болдсүх	140,054,839	9.50%
7	М.Болод	196,532,044	13.33%
8	Б.Ганбаяр	8,517,571	0.58%
9	Ж.Дашням	14,839	0.00%
10	Б.Нандин-Эрдэнэ	14,839	0.00%
11	Б.Одонтуяа	82,690	0.01%
12	С.Оргодол	14,839	0.00%
13	Б.Отгонбаатар	14,839	0.00%
14	Э.Тэлмэн	14,839	0.00%
15	Ш.Уянга	14,839	0.00%
16	А.Хэрлэнчимэг	14,839	0.00%
17	Ж.Чинзориг	14,839	0.00%
18	Л.Энхбаяр	14,839	0.00%
19	Г.Энхмаа	200,929,705	13.63%
20	Э.Эрдэнэсүрэн	14,839	0.00%
21	Н.Улаанхүү	21,139	0.00%
Нийт		1,474,547,832	100%

Хурлын дарга А.Баттамир: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын батлагдсан тогтоолыг уншиж танилцуулан хурлыг хаав.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн 6, хараат бус 3 гишүүнийг сонгоход нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **99.38** хувь буюу **163,838,648** ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй **73** хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хурлын дарга:



А.БАТТАМИР

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

О.Маралмаа

О.Маралмаа /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/