



**“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 сарын 24-ний өдөр

№ А-26/01

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2025 оны Үйл
ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд
хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 26/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн “Хүннү Менежмент” ХК-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БИЛЭГСАЙХАН



**“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 сарын 24-ний өдөр

№ А-26/02

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 26/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийг дуусгавар болгож чөлөөлөсүгэй.

Ердийн гишүүд:

- М.Гантөгс
- Г.Хонгор
- Т.Мөнхбаяр
- Т.Тулгабат
- О.Жавхлан
- Ц.Билэгсайхан

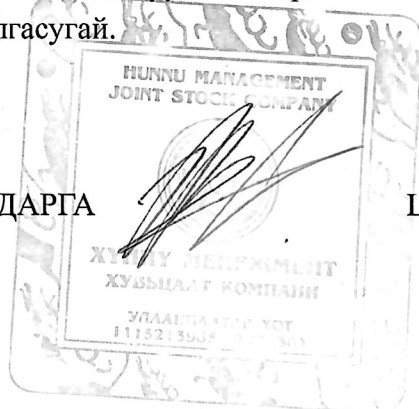
Хараат бус гишүүн:

- Л.Сарантуяа
- У.Даваасүрэн
- У.Энхтайван

2. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.БИЛЭГСАЙХАН





**“ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 сарын 24-ний өдөр

№ А-26/03

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг шинээр томилох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 26/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Ердийн гишүүд:

- П.Батбаяр
- Х.Билгүүн
- А.Азбаяр
- Ц.Билэгсайхан
- Г.Содбилэг
- М.Ганбаатар

Хараат бус гишүүн:

- Ц.Түмэнцогт
- Ш.Наранцогт
- Ц.Цэнд

2. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, холбогдох баримт бичигт гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захиралд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БИЛЭГСАЙХАН



**“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 сарын 24-ний өдөр

№ А-26/04

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026
оны төсөв батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 26/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-д заасны дагуу баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд тайлагнаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БИЛЭГСАЙХАН

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин

	1 гишүүнд олгох	1 хурал	4 хурал
ТУЗ-ийн дарга (1)	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
ТУЗ-ийн гишүүд (8)	400,000.00	3,200,000.00	12,800,000.00
Нийт			16,800,000.00

Хурлын зардал/цай,кофе/

	1 хурал	4 хурал
	200,000	800,000
Нийт:		800,000