



“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар *01*.....

Улаанбаатар хот

Г 7
Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайлангийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлтийг
батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар ⁰².....

Улаанбаатар хот

Г

Г

*Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайлангийн талаар гүйцэтгэх удирдлагын
дүгнэлтийг батлах тухай*

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гүйцэтгэх удирдлагын дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Г

Г

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар *051*

Улаанбаатар хот

Г

Г

Удирдлагын зардлыг батлах тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар 2026 оны удирдлагын зардлыг **687,35** сая төгрөгөөр баталсугай.

Хоёр. Батлагдсан удирдлагын зардлыг хэмнэж ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ
Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 05.....

Улаанбаатар хот

Г

Г

*Хүрд ХК-ийн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай*

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар06

Улаанбаатар хот

Г

Г

Компанийн төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 03-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг дараах саналын эрхээр сонгосугай. Үүнд:

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Энхжаргал Тэмүүжин	124,629		
2	Бүлтэхүү Мөнхбат	124,395		
3	Галбадрах Гантуяа	124,395		
4	Энхжаргал Ундрах	124,395		
5	Бүлтэнхүү Сумьяа	124,395		
6	Балдорж Бат-Эрдэнэ	124,395		
	Хараат бус			
7	Хяргас Цэвэлмаа	124,395		
8	Эрдэнэсүх Мөнх-Оргил	124,395		
9	Эрдэнэбилэг Батзориг	124,395		

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдэд компанийн тухай хуульд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 07.....

Улаанбаатар хот

Г

Г

*Nova Residence төслийг
хэрэгжүүлэх тухай*

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **124,421** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Nova Residence орон сууцны төслийг 2026-2028 онд хэрэгжүүлэхийг дэмжсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ





“ХҮРД” /ХК/ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

Г

Г

“Хүрд Финанс” ББСБ-ын дүрмийн санг
нэмэгдүүлэх тухай

“Хүрд” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04-р сарын 15-ны өдрийн хурлын Тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Хуралд саналын эрхтэй оролцогсдын **14,069** ширхэг саналын эрх буюу **100** хувийн саналаар Хүрд ХК-ийн хуримтлагдсан ашгаас охин компани Хүрд Финанс ББСБ-ын дүрмийн санг 500.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж хөрөнгө оруулалтыг олгохыг зөвшөөрсүгэй.

Хоёр: Тогтоолын хэрэгжилтийг биелүүлж хөрөнгө оруулалт олгохыг Хүрд ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Тэмүүжинд, хөрөнгө оруулалттай холбоотой Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргах бичиг баримтын иж бүрдлийг хангаж ажиллахыг Хүрд Финанс ХХК гүйцэтгэх захирал Г.Цэцэгээд тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

