



## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

### “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ”

Компанийн тухай хуулийн 60.1, 60.2, 76.1, 80.2 дахь хэсгүүд болон “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “ХOLIDЭЙ Инн” зочид буудлын хурлын танхимд танхимаар зохион байгуулж, хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

- 2.1 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
- 2.2 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал,
- 2.3 ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,
- 2.4 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,
- 2.5 “Сүү” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн Өнөөдөр сонин, “MNC” телевизийн эфир, компанийн болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд мэдээлж, Хурлын зарыг олон нийтэд анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа 2025 оны 03 сарын 26-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүргэлийг 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр дуусталх хугацаанд “Сүү” ХК-ийн байранд, Хурал зохион байгуулагдах өдөр буюу 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл хугацаанд “ХOLIDЭЙ Инн” зочид буудлын хурлын танхимд тус тус баталсан маягтын дагуу цаасаар болон [www.survey.suu.mn](http://www.survey.suu.mn) цахим хуудсаар цахим хэлбэрээр бүртгэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн хэлэлцэж буй асуудлаар “Санал хураалт”-ыг баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр болон [www.survey.suu.mn](http://www.survey.suu.mn) цахим хуудсаар тодорхой өгөгдлийн дагуу цахим хэлбэрээр зохион



байгуулах бөгөөд Санал авах сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр ээлжит хурлын санал хураалт зохион байгуулах үе шатын саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тогтоосугай.

7. "Сүү" ХК-ийн "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-д оролцох Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №1 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын дэгийг Хавсралт №2 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын зарын төслийг Хавсралт №3 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын ирцийн бүртгэл болон санал авах хуудасны загварыг Хавсралт №4 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ын тооллогын комиссын тогтоолын төслийг Хавсралт №5 ёсоор, "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-аас гарах шийдвэрийн төслийг Хавсралт №6 ёсоор тус тус баталсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдэд холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн [www.suu.mn](http://www.suu.mn) цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж болохыг мэдэгдсүгэй.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын болон хурал зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн С.Сүхболд, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүнээр Г.Баярбаатар, Б.Энхжаргал нарыг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар иргэн Т.Дамдинсүрэн, гишүүнээр иргэн Ц.Бор-Охин, хөндлөнгийн аудитор "Нексия Глобал Монголиа" аудит ХХК-ийн төлөөлөгч нарыг тус тус томилсугай.

11. Тооллогын комисс Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсгийг удирдлага болгон ажилласугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцогчийг цахим хуудсаар бүртгэх, хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр авах, ирцийн мэдээ болон авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр, үнэн зөв илэрхийлэх боломжтой программ хангамж бүхий, зохих ажлын туршлагатай мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Гантулга/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ГАНБААТАР



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№29 тоот Тогтоолын хавсралт №1



**“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“Сүү” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуульд заасан болон дараах баримт бичгийг танилцуулна. Үүнд:

• “Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025.04.22-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай” тогтоол болон тогтоолын хавсралтууд:

- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг,
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийн бүртгэл болон хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар,
- ✓ Тооллогын комиссын тогтоолын төслүүд,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслүүд:
  1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,
  2. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай,
  3. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай,
  4. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай,

-----oOo-----



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№2 тоот Тогтоолын хавсралт №2



**2025 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ “СҮҮ” ХК-ИЙН  
“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-ЫН ДЭГ**

1. Хурлын ирц бүртгэх, /30 минут/
2. Хурлын ирц мэдээлэх, /1 минут/
3. Хурлыг нээлт, /5 минут/
4. Хэлэлцэх асуудал №1: Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал, /60-90 минут/,
  - Компанийн үйл ажиллагааны тайлан,
  - Компанийн санхүүгийн тайлан,
  - Хөндлөнгийн аудиторын 2024 оны санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт,
  - “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан,
  - Компанийн дотоод аудит, түүний тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалт,
  - Гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшууллын гүйцэтгэлийн шалгуур,
  - Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилт,
  - “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,
5. Хэлэлцэх асуудал №2: Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал, /5 минут/,
6. Хэлэлцэх асуудал №3: ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал, /10 минут/,
7. Хэлэлцэх асуудал №4: ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал, /3 минут/,
8. Хэлэлцэх асуудал №5: “Сүү” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай асуудал, /5 минут/,
9. Хувьцаа эзэмшигчдээс асуулт, санал, хүсэлт хүлээн авах, /15 минут/,
10. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуулт, санал, хүсэлтэд хариулах, /10-15 минут/,
11. Хурлаар хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураалт зохион байгуулах, /20 минут/,
12. Хурлын завсарлага /15-20 минут/
13. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах, /5-10 минут/
14. Хурлыг хаах /5 минут/

-----o0o-----

МОНГОЛ УЛС  
“СҮҮ” ХК  
ХУДАГДЛАХ  
ШАЛГАГАХ  
ХАМГААГАХ  
УЛААНБААТАР ХОТ  
2025  
03  
06  
09:25  
ААНБ

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№29 тоот Тогтоолын хавсралт №3



## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Сүү” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2025 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд танхимаар зохион байгуулна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
2. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудал,
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудал,
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал,
5. “Сүү” ХК-ийн 2024 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр нь 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч та ээлжит хуралд оролцохын тулд 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр дуустал хугацаанд “Сүү” ХК-ийн байранд, Хурал зохион байгуулагдах өдөр буюу 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл хугацаанд “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд тус тус баталсан маягтын дагуу цаасаар болон [www.survey.suu.mn](http://www.survey.suu.mn) цахим хуудсаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлнэ.

“Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураалтыг баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр болон [www.survey.suu.mn](http://www.survey.suu.mn) цахим хуудсаар тодорхой өгөгдлийн дагуу цахим хэлбэрээр тус тус зохион байгуулах бөгөөд Санал авах сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр ээлжит хурлын санал хураалт зохион байгуулах үе шатын санал хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тогтооно. / Хэрэв өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч та саналаа санал авах баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, “Сүү” ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр, өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани ҮЦК-р дамжуулан тус тус цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх байдлаар урьдчилан бичгээр хүргүүлэх эсхүл саналын хуудсаар цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх тохиолдолд тухайн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн, зөв, засваргүй, баллаагүй бөглөн, иргэний үнэмлэхний хуулбар буюу нотлох баримтыг хавсаргасан байх ёстойг анхаарна уу./

Хувьцаа эзэмшигч та холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн [www.suu.mn](http://www.suu.mn) цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж, холбогдох мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссоос доорх хаягаар долоо хоногийн Даваагаас Баасан гаригуудад ажлын цагаар холбогдож авч болно. Үүнд:

Харилцах утас: 88062481 /Г.Баярбаатар/, 88006778 /Б.Энхжаргал/,  
Цахим шуудангийн хаяг: [survey@mongolmilk.mn](mailto:survey@mongolmilk.mn)  
Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, Сүү ХК, 2077108 ш/х-27

Хувьцаа эзэмшигчид хурлын үеэр санал хэлж, асуулт асуухдаа хурлын дэгийн дагуу тогтоосон хугацаанд асуух ёстойг анхаарна уу.

МОНГОЛ УЛС  
“СҮҮ” ХК  
УЛААНБААТАР ХОТ  
7108  
9022063821

Жич: Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

## ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

25  
OT



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№... тоот Тогтоолын хавсралт №4

Маягт №1



## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ

Хувьцаа эзэмшигч / Хувь хүн бол овог, нэр, Хуулийн этгээд бол оноосон нэр бичих!:

Регистрийн дугаар: .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: .....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг: .....

**Хурлын ирцийн баталгаажилт:** “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч би 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт хуралдах “Сүү” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанд оролцох бүртгэлээ баталгуулж байна. /Хурлын бүртгэлийг баталгаажуулж буй этгээдийн тохирох бүртгэлийг сонгон уу./

- Хувь хүн /Өөрийн биеэр/,
- Хуулийн этгээдийн төлөөлөгч,
- Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

### Бүртгэл, санал өгөх нөхцөл:

- Саналыг цахим хэлбэрээр өгөх ба тухайн санал нь хүчин төгөлдөр болохыг үүгээр баталгаажуулав. /Нууц үг хүлээн авах утасны дугаар: .....
- “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч би 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт хуралдах “Сүү” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаанд оролцох бүртгэлээ баталгуулж байна. Саналыг цаасан хэлбэрээр хүргүүлэх ба тухайн санал нь хүчин төгөлдөр болохыг үүгээр баталгаажуулав.

*Жич: Саналаа цахим хэлбэрээр өгөх сонголтыг сонгосон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн бүртгүүлсэн утасны дугаараар 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр цахим хэлбэрээр санал өгөх хаяг болон нэвтрэх нууц үгийг хурал зохион байгуулагчийн зүгээс илгээх бөгөөд тухайн нууц дугаарын нууцлалыг хадгалах, мөн утасны дугаарыг үнэн зөв бөглөөгүйгээс үүсэх аливаа эрсдэлийг хувьцаа эзэмшигч өөрөө хариуцах болохыг анхаарна уу.*

*Хавсаргах баримт бичиг: Хувь хүн бол иргэний үнэмлэх, иргэний үнэмлэхийн лавлагаа, гадаад паспортын эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, Гүйцэтгэх удирдлагын иргэний үнэмлэх эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар буюу холбогдох нотлох баримт /аль боломжтой/-ыг хавсаргана.*

Хувьцаа эзэмшигч: ..... /...../

20.. оны ...-р сарын ... өдөр

ХУДАЛДАНЫ

**“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын байранд хурлын танхимд танхимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: ..... нэр.....

Регистрийн дугаар: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн,

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай		
2.	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай		
3.	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай асуудал		

**Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:**

1. Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓,+ эсвэл **санал өгч буй хувьцааны тоо ширхэгийн** тэмдэглэгээг хийнэ үү.
2. Санал авах хуудсыг засварласан, балласан, бүрэн гүйцэд, зөв бөглөөгүй тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд урьдчилсан байдлаар өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/ дээр очиж эсхүл Suu.mn цахим хаягт хандан хурлын материалтай танилцах боломжтой ба саналаа санал авах баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, “Сүү” ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр, өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/-р дамжуулан өгөх эсхүл www.survey.suu.mn цахим хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэн, саналаа цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
5. Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, 2077108 ш/х-27

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ..... /Гарын үсэг/

Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан санал өгсөн бол/: ..... /Гарын үсэг, тэмдэг/

Санал өгсөн огноо: 20.... оны .... сарын .... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга: ..... /...../

Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

.....



**“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**  
/Хэлэлцэх асуудал №3-1/

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “ХOLIDЭЙ Инн” зочид буудлын байранд цахим хэлбэрээр хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: .....нэр.....

Регистрийн дугаар: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн,

Кумулятив санал хураах аргаар өгөх саналын тоо: .....

№	“Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс Ердийн гишүүнд	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	<b>Хараат бус гишүүнд</b>	
9.		
10.		
11.		
12.		

**Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:**

- Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓,+ эсвэл санал өгч буй хувьцааны тоо ширхэгийн тэмдэглэгээг хийнэ үү.
- Саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна.
- Санал авах хуудсыг засварласан, балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд урьдчилсан байдлаар өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/ дээр очиж эсхүл Suu.mn цахим хаягт хандан хурлын материалтай танилцах боломжтой ба саналаа санал авах баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, “Сүү” ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр, өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/-р дамжуулан өгөх эсхүл www.survey.suu.mn цахим хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэн, саналаа цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
- Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, 2077108 ш/х-27

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ..... /Гарын үсэг/

Брокер /ҮЦК/-аар дамжуулан санал өгсөн бол: ..... /Гарын үсэг, тэмдэг/

Санал өгсөн огноо: 20.... оны .... сарын .... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга: ..... /...../

Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

.....



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№... тоот Тогтоолын хавсралт №5

Төсөл №1

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

### ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийг хурлын даргад МЭДЭЭЛЭХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр байсныг дурдсугай.

2. Бүртгэлийн өдрөөр “Сүү” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо ..... ширхэг байснаас 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д ..... саналын эрхтэй, нийт ..... хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц .....% болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

Тооллогын комиссын

дарга: .....

Гишүүд: .....

.....

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

### САНАЛ ХУРААЛТЫН НЭГДСЭН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон нийт ..... ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй ..... саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс нийт ..... ширхэг, .....%-н хувьцаа эзэмшиж буй ..... хувьцаа эзэмшигч саналаа ирүүлсэн бөгөөд үүнээс ..... ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй ..... хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

2. Ердийн журмаар санал өгөх хувьцааны тоог ..... ширхэгээр тогтоосугай.

3. Саналын хуудсаар “Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн .... % зөвшөөрсөн, ..... % татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
.....	....%	.....	....%

4. Саналын хуудсаар “Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн .... % зөвшөөрсөн, ..... % татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
.....	....%	.....	....%

5. Саналын хуудсаар “ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн ..... % зөвшөөрсөн, .....% татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

№	Батлагдсан тогтоолууд		ТУЗ-ийн гишүүний төрөл / Хараат бус гишүүн эсхүл ердийн гишүүн/	Зөвшөөрсөн хувьцааны санал		Татгалзсан хувьцааны санал	
				Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ	1.						
	2.						

ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					
	11.					
	12.					

6. Саналын хуудсаар “ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн ..... % зөвшөөрсөн, ..... % татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
.....	....%	.....	....%

Тооллогын комиссын

дарга: .....

Гишүүд: .....

.....



“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн  
№02 тоот Тогтоолын хавсралт №6

Төсөл

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

### 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн №02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

3. “Сүү” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.СҮХБОЛД

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

### “СҮҮ” ХК-ИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТОГТООХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн №02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

- “Сүү” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, компанийн дүрмийн эхийг Хавсралт №1 ёсоор баталсугай.
- “Сүү” ХК-ийн шинэчилсэн дүрэм холбогдох тогтоол, шийдвэрийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг “Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Гантулга/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.СҮХБОЛД

“Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын  
2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн  
№02 тоот Тогтоолын хавсралт №1

**“СҮҮ” ХК-ИЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ  
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ**

№	Одоогийн заалт	Нэмэлт өөрчлөлт орсны дараа
1	-	Дүрмийн дугаарлалт, хэлбэрийг засварлав.
2	1.2.Компанийн оноосон албан ёсны нэр:	1.2.Компанийн оноосон албан ёсны нэр, <u>регистрийн дугаар, бүртгэлийн дугаар</u>
3	-	<u>2.7.Компани нь компанийн тухай хуульд заасны дагуу хараат болон охин компани байгуулж болох бөгөөд бие даасан хуулийн этгээдийн статусаар компанийн үндсэн зорилго, зорилт, стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.</u>
4	3.3.Компани салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.	3.3.Компани салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.
5	4.1.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 429,589,000 ширхэг энгийн хувьцаа байна.	4.1.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй <u>344,000,000</u> ширхэг энгийн хувьцаа байна.
6	Тав. Компанийн удирдлага, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
7	5.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.	5.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус байна. <u>Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг эрх бүхий байгууллагын баталсан журамд заасан хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хурал зохион байгуулах хэлбэрийг ТУЗ-н хурлаар сонгон, шийдвэрлэнэ.</u>
8	5.6 компанийн тухай хуулийн 33.8-д заасны дагуу компани нь эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг дахин гаргаж болно.	2.8 компанийн тухай хуульд заасны дагуу компани нь эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг дахин гаргаж болно.
9	5.10.Хувьцаа эзэмшигч өөрийгөө төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.	5.10. Хувьцаа эзэмшигч өөрийгөө төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа <u>хувьцаа эзэмшигчдийн хурал</u> эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
10	5.12. Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.	5.12. Хувьцаа эзэмшигч <u>хурлаар хэлэлцэх асуудал болон</u> гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр <u>эсхүл цахим хэлбэрээр</u> санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
11	5.14.хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн тухай хуулийн 74-р зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурна.	5.14 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн тухай <u>хуульд заасны</u> дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурна.
12	5.16.эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд энэхүү шийдвэрт компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан асуудлыг тусгасан байна.	5.16.эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд Компанийн тухай <u>хуульд заасан эчнээ санал хураалтын шийдвэрт тусгахаар заасан зүйлийг тусгасан</u> байна.
13	5.19. Компани цахимаар санал авах цахим программыг хөгжүүлж, ашиглах талаар зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулж болно.	5.19. Компани цахимаар санал авах цахим программыг хөгжүүлж, ашиглах талаар зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, <u>бүртгэл болон</u> санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулж болно.

14	6.2.3.компанийг татан буулгах үед компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх;	6.2.3.компанийг татан буулгах үед компанийн тухай <u>хуульд</u> заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх;
15	6.2.6 <sup>1</sup> компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд зааснаар нэмж гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хуралд оролцож буй саналын эрхийн дийлэнх олонхийг эзэмшигчдийн саналаар шийдвэрлэж болно.	6.2.6 <sup>1</sup> компанийн тухай <u>хуульд</u> зааснаар нэмж гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хуралд оролцож буй саналын эрхийн дийлэнх олонхийг эзэмшигчдийн саналаар шийдвэрлэж болно.
16	7.9.компанийн тухай хуулийн 33.3-т заасны дагуу дээрх шийдвэрийг ТУЗ гаргана.	7.9.компанийн тухай <u>хуульд заасан зарласан хувьцааны төрөл тус бүрээс гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, нөхцөлийг ТУЗ тогтооно.</u>
17	Найм.төлөөлөн удирдах зөвлөл	Найм.төлөөлөн удирдах зөвлөл, <u>түүний дэргэдэх хороод</u>
18	-	8 дугаар бүлэгт заасан ТУЗ-н дарга, ТУЗ -ийн нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагын эрхийг 9 дүгээр бүлэг болгон өөрчлөв.
19	-	8.5 ТУЗ-ийн ердийн гишүүн нь компанийн тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна нэмэлтээр дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн байна. Үүнд: 8.5.1 Мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан, бизнесийн удирдлагын дадлага туршлагатай; 8.5.2 Компанийн өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж болон түүнд харьяалагддаг компанийн нэгдлийн аливаа оролцогч компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш байх; 8.5.3 Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдэж, шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх; 8.5.4 Өмнө нь дампуурсан компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаагүй; 8.5.5 Өмнө нь аль нэг компанийн ТУЗ-ийн гишүүн байх үедээ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон бол түүнээс хойш 3-аас доошгүй жил өнгөрсөн байх;
20	8.6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна.	8.6. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь <u>компанийн тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна нэмэлтээр дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн байна.</u>
21	8.6.5.компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг этгээд, эсхүл компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;	8.6.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;
22	8.8.ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэ дүрмийн 8.5-8.7-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. Хараат бус гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь	8.8.ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо <u>энэхүү дүрэм болон компанийн тухай хуульд заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. ТУЗ-н гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь өөрөө</u>



	өөрөө зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрэмд заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна.	зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрэмд заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна.
23	-	<u>8.12 ТУЗ-н компанийн засаглалын кодексийг мөрдөн, хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох ажлыг зохион байгуулна.</u>
24	8.15.13.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, захирлыг томилох;	8.15.13.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, удирдлагыг томилох, охин болон хараат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх;
25	-	8.15.21.ТУЗ-н дарга, ТУЗ-н дэргэдэх хороод гишүүдийг томилох, тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхойлох үйл ажиллагааны журмыг батлах;
26	-	8.15.22.Нэгдэж байгаа компанийн нийт энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа бөгөөд компанийг нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд тус компанийг нэгтгэх тухай шийдвэр гаргаж, нэгтгэх журмыг батлах;
27	-	8.15.23.Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудын эрх мэдлийн матриц, баримт бичгийг батлах;
28	-	8.15.24.Энгийн хувьцаа худалдан авах, олгох эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, холбогдох журмыг батлах;
29	-	8.15.25.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
30	8.25 ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих хэмжээний урамшуулал авах бөгөөд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.	8.11 ТУЗ-ийн гишүүд нь урамшуулал авах бөгөөд түүний <u>хэмжээг</u> хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.
31	8.26. Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой нэр дэвшүүлэх, аудитийн болон цалин урамшууллын хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.	8.27. Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой нэр дэвшүүлэх, аудитийн болон цалин урамшууллын, <u>эрсдэлийн удирдлага, комплайнсын</u> хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
32	8.27.ТУЗ-ийн аудитийн хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү,бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.	8.27.ТУЗ-ийн <u>дэргэдэх хорооны</u> дарга нь хараат бус гишүүн <u>байна.</u>
33	8.28.ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй. Үүнд: 8.28.1.компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх; 8.28.2.жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс	8.8 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй. Үүнд: 8.8.1 Компанийн ТУЗ-ийн <u>холбогдох</u> журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх; 8.8.2 Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ д ажиллаж байсан эсэх;

	бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ д ажиллаж байсан эсэх; 8.28.3.компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх; 8.28.4.компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх;	8.8.3 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
34	8.31 дүгээр зүйлийг "төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байхыг хориглох нөхцөл"	8.7 дугаар зүйлийг "төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байхыг хориглох нөхцөл"
35	-	<u>8.31.ТУЗ-ийн дэргэдэх эрсдэлийн удирдлага, комплайнсын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй. Үүнд:</u> <u>8.31.1.эрсдэлийн удирдлагыг бий болгох замаар компанийн засаглалыг сайжруулах;</u> <u>8.31.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр, дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх;</u> <u>8.31.3.байгууллагын комплайнсын соёлыг бүрдүүлэх, төлөвшүүлэх, сургалт зохион байгуулах;</u> <u>8.31.4.зөрчлийн талаар мэдээлэх "шүгэл үлээх" ажиллагааг хэрэгжүүлэх;</u>
36	Ёс. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, Тэдгээрийн, хариуцлага	Ес. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, Тэдгээрийн эрх, хариуцлага
37	-	Найм дугаар бүлэгт заасан ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагын эрхийг 9 дүгээр бүлэгт шилжүүлэв.
38	9.15.гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаар компанийг бүхий л харилцаанд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлнө.	9.15.гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаар компанийг бүхий л харилцаанд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх ба дор дурдсан ерөнхий эрх хэмжээний хүрээнд ажиллаж, ТУЗ-тай байгуулах гэрээнд тусгайлан нэмэлт эрх хэмжээг тогтооно.
39	9.15.7. Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгоно.	9.15.7. Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох, гэрээ байгуулах эрхийг холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно.
40	-	10.15 Компани "ахмадын сан"-тай байх бөгөөд мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь тухайн жилийн цалингийн нийт сангийн гурав хүртэл хувьтай тэнцүү байна.
41	11.1.ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана.	11.1.ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргах бөгөөд хагас жилээр ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргаж болно.
42	11.4.ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд ногдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор зээлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр эсхүл мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.	11.4.ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд ногдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор зээлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр эсхүл <u>цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.</u> Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
43	12.1.компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн	12.1.компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ-ийн

	аудитийн хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.	дэргэдэх аудитын хороо, дотоод аудитаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ.
44	-	<u>12.2.дотоод аудитыг багаар хэрэгжүүлэх бөгөөд ТУЗ-өөс баталсан компанийн бүтцээр орон тоог тодорхойлно.</u>
45	-	<u>12.3.дотоод аудитыг ТУЗ-өөс томилох бөгөөд ТУЗ-с баталсан дотоод аудитын заавар болон аудитын хорооны зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн, удирдамжийн дагуу ажиллана.</u>
46	-	<u>12.4.дотоод аудит нь компанийн бүхий л үйл ажиллагааны түвшинд эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын үйл ажиллагааг явуулах бөгөөд дараах чиглэлтэй байна. Үүнд:</u> <u>12.4.1.Засаглалын тогтолцоо,</u> <u>12.4.2.Дотоод хяналтын тогтолцоо,</u> <u>12.4.3.Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо,</u> <u>12.4.4.Аудитын чиг үүрэгт хамаарах бусад тогтолцоо,</u> <u>12.4.5.Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа,</u> <u>12.4.6.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа,</u> <u>12.4.7.Албадын үйл ажиллагаа.</u>
47	12.5.компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.	12.5.Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын нэгж, ажилтан хэрэгжүүлнэ.
48	12.6.дотоод хяналтын алба нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-тэй зөвшилцөн гүйцэтгэх захирлын баталсан дотоод хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.	12.6. Дотоод хяналтын нэгж, ажилтан нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд <u>ТУЗ-с баталсан дотоод хяналтын зааврын дагуу</u> үйл ажиллагаагаа явуулна.

СЭДИЙН

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

### ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн № 02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгосугай.

2. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

№	Овог/ нэр	Гишүүний төрөл
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

ХУРЛЫН ДАРГА

С.СҮХБОЛД

## “СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

### ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн № 02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг дараах байдлаар тогтоож, 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгосугай. Үүнд:

№	Албан тушаал	Тухайн жилд олгох цалин, урамшууллын нийт хэмжээ
1.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга болон гишүүд	Компанийн жилийн цалингийн зардлын төлөвлөгөөний 2.8%

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд олгох цалин, урамшууллын нийт хэмжээний хүрээнд гишүүний цалин урамшууллыг нарийвчлан тогтоон, шийдвэрлэх эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.СҮХБОЛД