

“ХӨВСГӨЛ” ХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 14-ний өдөр

№25/02

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам” болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, холбоотой бусад баримт бичгийг бэлэн болгож 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.

7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгосугай.
8. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга
Хурал байгуулах комиссын гишүүд:
Нягтлан бодогч Б.Оюунсувд
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:
Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК
Тооллогын комиссын гишүүн:
Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК
А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК
10. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлын зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолыг бүрэн дүүрэн, түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн шийдвэр болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА

**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: Г. Чанга

Регистрийн дугаар: УТ92020961

Огноо: 2025.03.14

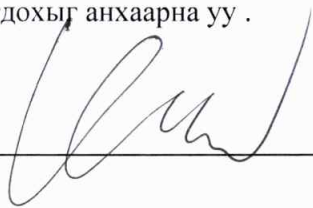
Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		

5	Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг батлах; /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл/	✓		
6	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга Хурал байгуулах комиссын гишүүн: Нягтлан бодогч Б.Оюунсүвд	✓		
7	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Тооллогын комиссын дарга: Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Тооллогын комиссын гишүүн: Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	✓		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсанд балласан эсвэл засвар оруулсан бол хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу .

Гарын үсэг: _____



**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: Ч. Тынцужаа

Регистрийн дугаар: УБ 731/2011

Огноо: 2024.03.14

Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		

5	Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг батлах; /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл/	✓		
6	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга Хурал байгуулах комиссын гишүүн: Нягтлан бодогч Б.Оюунсүвд	✓		
7	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Тооллогын комиссын дарга: Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Тооллогын комиссын гишүүн: Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	✓		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсанд балласан эсвэл засвар оруулсан бол хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу .

Гарын үсэг: _____



**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: Б. Замбоо

Регистрийн дугаар: УИ96012635

Огноо: 2025.03.14

Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		

5	Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг батлах; /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл/	✓		
6	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга Хурал байгуулах комиссын гишүүн: Нягтлан бодогч Б.Оюунсүвд	✓		
7	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Тооллогын комиссын дарга: Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Тооллогын комиссын гишүүн: Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	✓		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсанд балласан эсвэл засвар оруулсан бол хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу .

Гарын үсэг: 

**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: Ч. Даваасамбуу

Регистрийн дугаар: УТД 45040315

Огноо: 2024.03.14

Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		

5	Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг батлах; /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл/	✓		
6	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: ГУЗ-ийн дарга Г.Уянга Хурал байгуулах комиссын гишүүн: Нягтлан бодогч Б.Оюунсүвд	✓		
7	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Тооллогын комиссын дарга: Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Тооллогын комиссын гишүүн: Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	✓		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсанд балласан эсвэл засвар оруулсан бол хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу .

Гарын үсэг: _____ 

**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: У. Гайшир

Регистрийн дугаар: УШ 9505 2914

Огноо: 2025.09.14

Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		

5	Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалыг батлах; /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл/	✓		
6	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга Хурал байгуулах комиссын гишүүн: Нягтлан бодогч Б.Оюунсүвд	✓		
7	Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилох. Үүнд: Тооллогын комиссын дарга: Ө.Бямбагэрэл Ард Секюритиз ҮЦК ХХК Тооллогын комиссын гишүүн: Ч.Даваацэрэн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК А.Эрхбилгүүн Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	✓		

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсанд балласан эсвэл засвар оруулсан бол хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу .

Гарын үсэг: _____



**“ХӨВСГӨЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС**

Овог нэр: Т. Ганзориг

Регистрийн дугаар: УММ 96040667

Огноо: 2025.03.14

Энэхүү эчнээ санал хураалтын хуудсаар “Хөвсгөл” ХК-ийн дараах асуудлаар санал авах зорилготой болно.

№	Утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Хөвсгөл” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цагт танхимаар хуралдуулах.	✓		
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг дараах байдлаар батлах: <ul style="list-style-type: none"> • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; • 2024 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; • 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; • Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; • 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; • ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг чөлөөлөх тухай; • ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай. 	✓		
3	Саналын хуудсын агуулга, загвар батлах;	✓		
4	Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг батлах;	✓		