



**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г

Хурлын ирцийн тухай

Г

Говь ХК-ийн 2026 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хурлын даргад мэдээлэх нь:

1. Говь ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдөр нь 2026 оны 04-р сарын 08-ны өдөр байсныг дурдсугай.
2. Бүртгэлийн өдрөөр Говь ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо **780,112,500** ширхэг байснаас хурлын материалтай урьдчилан танилцан санал өгөх арга хэлбэрээр **15,246,483** ширхэг хувьцааны **1.95** хувийн саналын эрхтэй **488** хувьцаа эзэмшигч, 04-р сарын 29-ний өдрийн хуралд биечлэн оролцох арга хэлбэрээр **682,252,889** ширхэг хувьцааны **87.46** хувийн саналын эрхтэй **50** хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор нийт ирц **89.41** хувь болж хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
КОМИССЫН ГИШҮҮД



[Signatures of the five members of the Board of Directors]

Б.УРАНГОО
Ц.АМАРЗАЯА
Б.НОМИН
Б.УУГАНЗАЯА
А.ГОМБОСҮРЭН
Н.ЧИНСЭТГЭЛ



**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Санал хураалтын нэгтгэсэн дүнгийн тухай Г

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.10-6.1.16 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон 2026 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг нэгтгэн тоолсныг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Нийт **89.41** хувийн саналын эрхтэй **697,493,612** ширхэг хувьцааны **534** ширхэг саналын хуудас хураасныг тооцсугай.
2. 2026 оны 04-р сарын 29-ний өдөр санал хураах хайрцгаар **87.45** хувийн саналын эрхтэй **682,247,129** ширхэг хувьцааны **46** ширхэг саналын хуудас хураасныг дурдсугай.
3. Урьдчилан санал өгөх хэлбэрээр **1.95** хувийн саналын эрхтэй **15,246,483** ширхэг хувьцааны **488** ширхэг саналын хуудас хураасныг дурдсугай.
4. Нийт саналын хуудаснаас **0.00** хувийн саналын эрхтэй **8,120** ширхэг хувьцааны **7** ширхэг саналын хуудас хүчингүй болсныг дурдсугай.
5. Говь ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг хуралд оролцогчдын **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны цалингийн төсвийг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцогчдын **99.99** хувийн саналаар баталсныг мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

КОМИССЫН ГИШҮҮД



Б.УРАНГОО

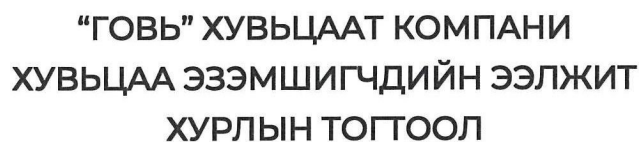
Ц.АМАРЗАЯА

Б.НОМИН

Б.УУГАНЗАЯА

А.ГОМБОСҮРЭН

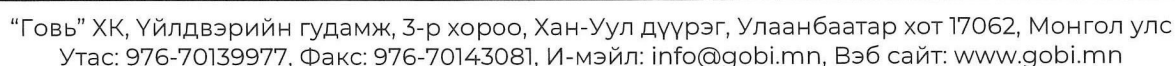
Н.ЧИНСЭТГЭЛ



Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Говь ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1-ээр баталсугай.



Говь ХК-ийн 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
01-р тогтоолын 1-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН 2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг баталж, компанийн стратеги, санхүүгийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалтын бодлого, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоонд тогтмол хяналт тавьж, Гүйцэтгэх удирдлагын багт шаардлагатай санал, зөвлөмж, үүрэг чиглэл өгч, компанийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангахад анхааран ажилласан.

2025 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, инфляцын үр нөлөө, хэрэглэгчдийн худалдан авалтын зан төлөвийн өөрчлөлт, загварын салбарын өрсөлдөөн нэмэгдэх зэрэг сорилт бүхий зах зээлийн орчинд компани үйл ажиллагаагаа явууллаа. Ийм нөхцөлд компанийн зүгээс зардлын сахилга бат, үр ашигт төвлөрсөн бодлогыг баримталж, үйл ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, дижитал шилжилтийг хэвшүүлэх, брэндийн үнэ цэнийг өсгөх чиглэлд анхаарч ажилласан болно.

Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны үндсэн зорилтуудын хэрэгжилтийг дүгнэж үзэхэд дараах үр дүн гарсан байна.

Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд тайлант хугацаанд нийт 967 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулж, 246.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллан өмнөх оны борлуулалтын түвшинг хадгалсан бөгөөд зардлын удирдлагыг сайжруулах, үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, процессын оновчлол хийх чиглэлд онцгойлон анхаарч ажилласан. Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд компанийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд сайжирч, 2024 онд 3.7 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бол 2025 онд алдагдлын хэмжээг бууруулан 203 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан нь компанийн үйл ажиллагааны үр ашиг сайжирч, санхүүгийн тогтвортой байдал бэхжиж эхэлснийг илтгэж байна.

Ийнхүү компани сорилттой макро орчинд үйл ажиллагаагаа тогтвортой хадгалж, алдагдлаас ашигт шилжсэн нь бодит ахиц боловч уг гүйцэтгэл нь голчлон зардлын сахилга бат, үйл ажиллагааны оновчлол, дижитал хөрөнгө оруулалтын эхний үр өгөөжид тулгуурласан байна. Иймд энэхүү ашигт ажиллагааны өсөлт нь урт хугацаанд тогтвортой үнэ цэнэ бий болгож чадах эсэх, эсхүл зардал бууруулалтад хэт хамааралтай байгаа эсэхийг цаашид нарийвчлан үнэлэх шаардлагатай гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үзэж байна.

Өмнөх жилүүдэд **дижитал шилжилтийн хүрээнд** шат дараатай нэвтрүүлсэн PLM, SAP, MES, Conveyor Belt зэрэг үйлдвэрлэл болон бизнесийн удирдлагын системүүдийг 2025 онд илүү цогцоор нь бүрэн ашиглаж эхэлснээр үйл ажиллагааны бодит үр дүн гарч эхэлсэн байна. Тухайлбал, тайлан мэдээ бэлтгэх хугацаа 20-48 хувиар буурч, үйлдвэрлэлийн дамжлагын үр ашиг 50 хувиас дээш нэмэгдэн, бүтээмж 12-15 хувиар өсөж, үйл ажиллагааны үр ашиг дунджаар 33 хувиар сайжирсан байна. Эдгээр системүүд нь компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, үйлдвэрлэлийн бүтээмж болон мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргалтыг мэдэгдэхүйц сайжруулж, үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай, ил тод удирдах суурь нөхцөлийг бүрдүүлсэн стратегийн ач холбогдолтой хөрөнгө оруулалт болсон гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үзэж байна.

Үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хүрээнд 2025 онд нийт 882 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт 94.5 хувьд хүрч өмнөх оноос 1.6 хувиар сайжирсан байна. Мөн ноолуурын хэрэглээний боломжийг тэлж, CashmereTech технологид суурилсан инновац шингэсэн шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг зах зээлд шат дараалан нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг өргөжүүлсэн. Түүнчлэн олон улсын

OEKO-TEX STANDARD 100 гэрчилгээний хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, 22 нэр төрлийн сүлжмэл, оёмол, нэхмэл бэлэн бүтээгдэхүүнийг хамруулсан байна.

Дизайны чиглэлд Итали улсын дизайнер Giorgio Spina болон Англи улсын дизайнер Sara Jowett нар ерөнхий дизайнераар ажиллаж, дэлхийн загварын чиг хандлагыг ноолуурын онцлог, шинэ сүлжээтэй хослуулсан шинэлэг коллекцуудыг хэрэглэгчдэд хүргэсэн.

Борлуулалтын зах зээлийн хувьд дотоод борлуулалтын сувгийг өргөжүүлэн Чингис Хаан олон улсын нисэх буудалд шинэ салбараа нээж, үнэнч хэрэглэгчдэд зориулсан урамшууллын хөтөлбөрийг идэвхжүүлэн хэрэгжүүлсэн. Гадаад зах зээлийг тэлэх зорилгоор БНСУ-д охин компани байгуулж, АНУ болон БНСУ-ын зах зээлд Macy's, Amazon, Coupang, Naver зэрэг цахим худалдааны алдартай платформуудаар дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн байна. Мөн маркетингийн үйл ажиллагаанд брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, органик өсөлтийг дэмжих, ашигт ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглалын зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа үе шаттай хэрэгжүүлж, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, нөөцийн үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байна. Үүнээс онцлон дурдвал, үйлдвэрийн хаягдал ус урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг MBBR технологид суурилсан бүрэн автомат системтэйгээр ашиглалтад оруулж, бохир усыг байгаль орчинд аюулгүйгээр цэвэрлэн дахин ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн нь компанийн байгаль орчны хариуцлагыг бэхжүүлэх чухал алхам болсон гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үзэж байна.

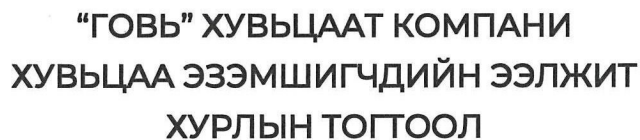
Хүний нөөц, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд компанийн хэмжээнд цалингийн систем, ажлын байрны зэрэглэл, цалингийн сүлжээг шинэчилж, ажилтнуудын сэтгэл ханамж, ажлын орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр шат дараатай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. Мөн Говь академийн хүрээнд давхардсан тоогоор 4,200 гаруй ажилтан дотоод сургалт хамрагдсан байна.

2025 онд компанийн зохион байгуулалтын бүтцийг илүү цомхон, үр бүтээмжтэй, уялдаа холбоотой болгох зорилгоор Гүйцэтгэх удирдлагын түвшинд хэд хэдэн удаагийн өөрчлөлтийг хийж, санхүү удирдлага, мэдээлэл технологи, хоол үйлдвэрлэл, дотоод аудит зэрэг чиг үүргүүдийг толгой компанийн холбогдох чиг үүргийн компаниудад нэгтгэн шилжүүлсэн. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зүгээс эдгээр өөрчлөлтөд хяналт тавьж, дотоод хяналтын тогтолцооны хараат бус байдлыг хангах, Говь ХК-ийн эрх ашгийг нэн тэргүүнд хангах чиглэлд анхаарч Гүйцэтгэх удирдлагын багийг чиглүүлж ажилласан болно.

Иймд Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь тайлант хугацаанд батлагдсан төлөвлөгөө, зорилт, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хүчин чармайлт гарган ажиллаж, компанийн үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулах, алдагдлыг бууруулж ашигтай ажиллагааг сэргээх, стратегийн шинэчлэлүүдийг хэрэгжүүлэхэд бодит үр дүнд хүрсэн гэж **Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.**

Дараагийн шатанд компани нь үр ашигт төвлөрсөн гүйцэтгэлээс стратегид суурилсан, урт хугацааны тогтвортой өсөлт болон үнэ цэнийг бий болгохыг зорин, капиталын өгөөж, мөнгөн урсгалын тогтвортой байдлыг сайжруулах, олон улсын зах зээл дэх байр суурийг тодорхойлон бэхжүүлэх, дижитал болон инновацид суурилсан хөгжил, тогтвортой хөгжлийн бодлогыг бизнесийн стратегитай уялдуулан хэрэгжүүлэх чиглэлд онцгойлон анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дээрх чиглэлүүдийг тууштай дэмжин, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллах болно.

**ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**



Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9.12 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2026 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны цалингийн төсвийг дараах байдлаар баталсугай.

Агуулга	2025 он	2026 он		
	Төсөв	Төсөв	Өөрчлөлт	
			төгрөг	хувь
Тогтмол цалин	237,200,000	228,000,000	(9,200,000)	-4%
Оролцооны цалин	59,150,000	46,800,000	(12,350,000)	-21%
НДШ	32,598,500	31,602,000	(996,500)	-3%
Нийт цалин	328,948,500	306,402,000	(22,546,500)	-7%

2. Батлагдсан төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Цалин, урамшууллын хороонд үүрэг болгосугай.

“ГОВЬ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛ

Н ДАРГА

ТТН2998 : 2076357

Д.ГЭРЭЛМАА