

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“ Дархан зочид буудал” ХК
Хаяг, утас	Дархан –Уул аймаг Дархан сум 11-р баг 70377160, 99054677 servise@darhan hotel.mn
Хурал хуралдах өдөр,цаг	2025.04.29 –ний өдрийн 14.00 цагт
Хурал хуралдах газар хаяг байршил	УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө Центропонт төв “ “Бурхан халдун групп” –ын байрнд
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2025 оны 03 сарын 10
Олон нийтэд зарлах огноо	2025. 03.13 -2025.03.27
Бүртгэлийн өдөр	2025 оны 04 сарын 01
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2025 оны 03 сарын 15- 18
Хургуулсэн огноо	2025 оны 03 сарын 15 - 18
Хурлын даргын нэр	П.Алимаа
Тооллогын комиссын дарга гишүүдийн нэр	Ю.Түвшинтөгс, С.Оюундэлгэр
Баримт бичгийн жагсаалт, хавсралтаар	Хавсралт 1, 2, 3 тогтоолын төсөл, саналын хуудас, хурлын мэдэгдэл
Баримт бичгийн хуудасны тоо ширхэг

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга

/ С.Дагиймаа /

2025 оны 03 сарын 10 өдөр

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2025 оны 03 сарын 10 –ний өдрийн 25/ 03 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт: 1

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” –ын байрнд болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
- 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох

Бүртгэх өдөр: 2025 оны 04 дүгээр сарын 01

Хуралтай холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 99054677, 99038058 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00- 18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

И-майл хаяг: dagii7667@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2025.03.10-ний өдрийн 25/03 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт: 2

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
- 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн ТУЗ-ийн

2025.03.10-ний өдрийн 25/03 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт: 3

**“ Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай
танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт**

	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл	Бэлэн болох хугацаа
1	“ Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол	2025.03.10
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл	2025.03.10
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар	2025.03.10
4	Ээлжит хурлын дэг	2025.03.10
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2025.03.10
5	Тогтоолын төсөл	2025.03.10

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ Дархан зочид буудал” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2024.03.10-ний өдрийн 25 /02 тоот тогтоолоор батлав.

Хавсралт 4

“ Дархан зочид буудал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ХУРЛЫН ДЭГ

- Хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний 14.00 цагт эхэлж 16.00 цагт дуусна.
- Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг үргэлжилнэ.

	Хэлэлцэх асуудал	Хариуцах эзэн	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	Ажлын хэсэг	14.00-14.10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх	Ажлын хэсэг	3 минут
3	ТУЗ-с сонгосон Хурлын дарга тооллогын комиссыг танилцуулж батлах	Хурлын дарга	10 минут
4	Хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлэх	Хурлын дарга	5 минут
5	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	Гишүүд	30-40 минут
6	Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах		
7	2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах		Нэг хүнд 10 минут орчим
8	ТУЗ ийн гишүүдийг томилох тухай		5 минут
9	Хувьцаа эзэмшигчдээс үг хэлэх		Санал гаргах 1 хүнд 5 -10 минут
10	Санал хураалт явуулах		
11	Хурлын завсарлага		15 минут
12	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах		10 минут
13	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах		10 минут
14	Хурлыг хаах	Хурлын дарга	16.00

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС №1

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 29 –ний өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” –ын байрнд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____ нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: Үнэт цаасны компанийн нэр

Брокерын овог нэр

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.		
2	Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах.		
3	2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах.		

Брокер гарын үсэг Хувьцаа эзэмшигч..... гарын үсэг

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 99054677, 99038058 тоот утсаар лавлаж болно.

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС №2

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 29 -ны өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” –ын байрнд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:..... нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн: Үнэт цаасны компанийн нэр

Брокерын овог нэр

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн саналын тоо	Татгалзсан саналын тоо
1.	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр		
1	Н.Мөнхдаш		
2	Б.Мягмардаш		
3	П.Алимаа		
4	Н.Пүрэвдаш		
5	Э.Алтанзул		
6	Д.Даянбилгүүн		
2.	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр		
1	С.Мөнхдөш		
2	Ю.Түвшинтөгс		
3	Б.Баярбат		

Брокер гарын үсэг Хувьцаа эзэмшигч..... гарын үсэг

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

Санал авах хуудсыг засварласан балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 99054677, 94 тоот утсаар лавлаж болно.

“ ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ / ТӨСӨЛ / хавсралт 1

2025 оны 04 сарын 29

№ 25/01

Дархан-Уул аймаг

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны

тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэхь заалт ,” Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.
2. “Дархан зочид буудал” ХК- нь 2024 онд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосон ТУЗ-ийн шийдвэрийг баталсугай.
3. 2025 онд бизнесийн болон үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашигтай ажиллах талаар идэвх санаачлага гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Э.Алтанзул / -д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.АЛИМАА

“ ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ / ТӨСӨЛ /

хавсралт 2

2025 оны 04 сарын 29

№ 25 / 02

Дархан-Уул аймаг

ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг

дуусгавар болгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “ Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2025 оны 04 сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ :**

Нэг. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дараах нэр бүхий гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.

Үүнд:

Н.Мөнхдаш, П.Алимаа, Б.Мягмардаш, Н.Пүрэвдаш, Д.Даянбилгүүн, Э.Мянганбаяр, Л.Ариунзаяа, Л.Ариунтуяа, Б.Баярбат

ХУРЛЫН ДАРГА

П.АЛИМАА

“ ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ / ТӨСӨЛ /

хавсралт 3

2025 оны 04 сарын 29

№ 25 /03

Дархан-Уул аймаг

ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт “ Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2025 оны 04 сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүн, хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 6 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Н.Мөнхдаш
2. Б.Мягмардаш
3. П.Алимаа
4. Н.Пүрэвдаш
5. Д.Даянбилгүүн
6. Э.Алтанзул

Хоёр. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий 3 хүнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
 1. С.Мөнхдөш
 2. Ю.Түвшинтөгс
 3. Б.Баярбат

Гурав. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.АЛИМАА

**“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат болон
хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга**

ТУЗ-ийн ердийн гишүүд

№	Овог нэр	Төрсөн он сар өдөр	Одоо эрхэлж буй ажил	Боловсрол	Утас
1	Н.Мөнхдаш	1971.07.15	“Бурхан халдун группын” ерөнхий захирал, “Дархан зочид буудал” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, “Монкоул Петро Майнинг” ХХК-ийн захирал	дээд	99114498
2	П.Алимаа	1971.10.	“Бэйст кредит” ББСБ захирал	дээд	99118214
3	Б.Мягмардаш	1959.10.20	“Монкоул Петро майнинг” ХХК гүйцэтгэх захирал	дээд	99113243
4	Н.Пүрэвдаш	1963.10.24	“Тэргүүн гранд” ХХК-ийн захирал	дээд	99071205
5	Д.Даянбилгүүн	1976.06.10	Би Ди Сек ҮЦК ХК гүйцэтгэх захирал	дээд	
6	Э.Алтанзул	1988.05.15	Дархан зочид буудал” ХК гүйцэтгэх захирал	дээд	95116443

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд

№	Овог нэр	Төрсөн он сар өдөр	Одоо эрхэлж буй ажил	Боловсрол	Утас
1	С.Мөнхдөш	1971.10.06	“Монкоул Петро Майнинг” ХХК-д аж ахуйн менежер	дээд	94446744
2	Ю.Түвшинтөгс	1975.03.30	“Монкоул Петро Майнинг” ХХК нягтлан бодогч	дээд	99038058
3	Б.Баярбат	1975.10.13	“Ивэн өргөө” ХХК гүйцэтгэх захирал	дээд	99090373

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ “ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус

гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь: Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Хараат бус гишүүн: Сүрэнжав овогтой Мөнхдөш

№	Тавигдах шаардлага	Тайлбар
1	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэг эсэх	үгүй
2	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй	үгүй
3	Төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй	үгүй
4	Компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй	үгүй
5	Хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага	хангасан

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ “ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус

гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь: Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Хараат бус гишүүн: Юндэнноров овогтой Түвшинтөгс

№	Тавигдах шаардлага	Тайлбар
1	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэг эсэх	үгүй
2	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй	үгүй
3	Төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй	үгүй
4	Компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй	үгүй
5	Хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага	хангасан

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ “ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус

гишүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь: Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Хараат бус гишүүн: Бадарч овогтой Баярбат

№	Тавигдах шаардлага	Тайлбар
1	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэг эсэх	үгүй
2	Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй	үгүй
3	Төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй	үгүй
4	Компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй	үгүй
5	Хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага	хангасан

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн тухай судалгаа

2025 оны 03 сарын 10

Дархан-Уул аймаг

1.

	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн овог нэр	Компанид эрхэлж буй ажил албан тушаал	Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт хувьцаанд эзлэх хувь
1	П.Алимаа	ТУЗ –ийн дарга	-	-
2	Н.Мөнхдаш	ердийн гишүүн	7.109.300	79,48 хувь
3	Б.Мягмардаш	Ердийн гишүүн	-	
4	Н.Пүрэвдаш	Ердийн гишүүн	-	
5	Д.Даянбилгүүн	Ердийн гишүүн	-	
6	Э.Алтанзул	Ердийн гишүүн	-	
7	С.Мөнхдөш	Хараат бус гишүүн	-	
8	Б.Баярбат	Хараат бус гишүүн	-	
9	Ю.Түвшинтөгс	Хараат бус гишүүн	-	

2. “Дархан зочид буудал” ХК-ийн нийт гаргасан хувьцааны 5 хувь болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигчийн бүртгэл

Намсрай овогтой Мөнхдаш /ТЖ 71071415 / нь “Дархан зочид буудал” ХК-ийн нийт гаргасан 8.945 300 ширхэг хувьцааны 79.48 хувь буюу 7.109 300 ширхэг хувьцааг 2013 оноос эхлэн өмчилж байна.

