

Зарын загвар

“ДӨРВӨН УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“ДӨРВӨН УУЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11 цагт Монгол Улс, Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 байранд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2026 оны 4-р сарын 13-ний өдөр.

Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны талаарх болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх;
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах
3. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох бичиг баримттай ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд дараах хаягаар ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс: Ц.Одгэрэл, Б.Гэрэлмаа

Утас: 91111020, 99114569

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 байр

**“ДӨРВӨН УУЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Дөрвөн Уул” ХК-ийн ээлжит хурал 2026 оны 4 сарын 28-ний өдрийн 11 цагт Монгол Улс, Монгол Улс, Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 байранд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар: Регистрийн дугаар:
Санал өгөх хувьцааны тоо:
Бүртгэсэн:
/Үнэт цаасны компанийн нэр/
Брокерийн овог: нэр:

№	Санал өгөх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны талаарх болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх;			
2	Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах			
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах			

Брокер /гарын үсэг, тамга/

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.

Таныг төлөөлөх хүний овог: нэр:

Оршин байгаа газрын хаяг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 91111020, 99114569 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

**“ДӨРВӨН УУЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“ДӨРВӨН УУЛ” ХК- ийн ээлжит хурал 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11 цагт Монгол Улс, Монгол Улс, Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 байранд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:

Регистрийн дугаар:,

Санал өгөх хувьцааны тоо: Кумулятив саналын тоо:,

Бүртгэсэн:

/Үнэт цаасны компанийн нэр/

Брокерийн овог: нэр:

№	ТУЗ- д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүд:		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Хараат бус гишүүд:		
1		
2		
3		

Брокер /гарын үсэг, тамга/

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

ТУЗ-ын гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. **Жишээ нь:** Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100ш энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-н хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.
Таныг төлөөлөх хүний овог: нэр:
Оршин байгаа газрын хаяг:
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 91111020, 99114569 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа /минут/
1.	Хувьцаа эзэмшигчид хурлын танхимд цуглах, ирц бүртгэх /ажлын хэсэг/	15
2.	Хурлын ирцыг мэдээлэх /ажлын хэсэг/	3
3.	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлууд хурлын дэгийг танилцуулна	10
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дараалалын дагуу танилцуулан асуудал тус бүр дээр санал аван санал шүүмжлэлийг сонсох	40
5.	Хурлын завсарлага	5
6.	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах	5
7.	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах	10
8.	Хурлын дарга хурлыг хаах	3

Хурал зохион байгуулах комисс

**Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах
бичиг баримтын жагсаалт, бэлэн болох хугацаа**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2026 онд явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;
3. ТУЗ-д санал дэвшүүлж буй гишүүдийн танилцуулга

Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл зэрэг материал нь 2026 оны 3-р сарын 29-ны өдөр гэхэд бэлэн болох ба Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 6-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө гудамж, 57/7 байрны 2 давхарт ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс

“ДӨРВӨН УУЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2026 он 4 сарын 28 өдөр

Дугаар:

Дундговь аймаг

/төсөл/

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-дэх заалт, 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2026 онд хэрэгжүүлэхээр танилцуулсан төлөвлөгөө үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /...../-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц. ОДГЭРЭЛ

“ДӨРВӨН УУЛ” ХК **ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН** **ТОГТООЛ**

2026 он 4 сарын 28 өдөр

Дугаар:

Дундговь аймаг

/төсөл/

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2026 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий хоёр хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.

Хараат бус гишүүн

1.
2.

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

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц. ОДГЭРЭЛ