

КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2026 оны 3 сарын 20

№26/02

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ийн өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам, ТУЗ-ийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлын эчнээ санал хураалтыг тус тус үндэслэн Крипто Үндэстэн ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Крипто Үндэстэн ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус БАТАЛСУГАЙ.
3. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр ТОГТООСУГАЙ.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 9-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ДАМЖУУЛСУГАЙ.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар БОЛГОСУГАЙ.
8. Хурлын даргаар Крипто Үндэстэн ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Ч.Ганхуягийг ТОМИЛСУГАЙ.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр ТОМИЛСУГАЙ. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Крипто Үндэстэн ХК, ТУЗ-ийн дарга Ч.Ганхуяг

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

Крипто Үндэстэн ХК-ийн гүйцэтгэх захирал О.Мөнх-Оргил

Крипто Үндэстэн ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Уранцэцэг

Крипто Үндэстэн ХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогч Б.Тэлмүүн

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр ТОМИЛСУГАЙ. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:

Ө.Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч.Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б.Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст ДААЛГАСУГАЙ.

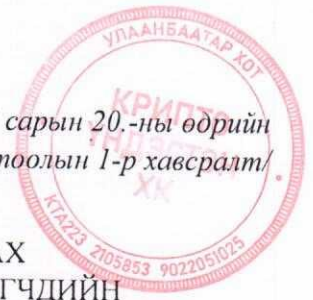
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал О.Мөнх-Оргил-д ДААЛГАСУГАЙ.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

*/ТУЗ-ийн 2026 оны 03 сарын 20-ны өдрийн
26/02 тоот тогтоолын 1-р хавсралт/*



2026 ОНЫ 4 САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
4. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
5. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
6. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай

/ТУЗ-ийн 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн
26/02 тоот тогтоолын 2-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт хуралдах “Крипто Үндэстэн ХК”-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 оны ... -р сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

/ТУЗ-ийн 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн
26/02 тоот тогтоолын 2-р хавсралт/



**КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №6)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт хуралдах “Крипто Үндэстэн ХК”-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар багалгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Завсарласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Саналыг саналын хуудсаар эсвэл цахимаар өгөх боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 оны ... -р сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

/ТУЗ-ийн 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн
26/02 тоот тогтоолын 3-р хавсралт/



"КРИПТО ҮНДЭСТЭН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 26/02 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Компанийн оноосон нэр: Крипто Үндэстэн ХК (CNF)

Хурал хуралдуулах газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

Огноо: 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт

Санал өгөх хэлбэр: Ард Апп (Ard App) болон цаасаар хосолсон хэлбэрээр саналаа өгнө. 2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилсан санал өгөх боломжтой. Саналыг Ард Секюритиз ҮЦК ХХК компанийн Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгоно.

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
4. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
5. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
6. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 4 сарын 10-ны өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч та 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандаж хурлын материалтай танилцах боломжтой.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай,
Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

Утас: 77003322, 80109755

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

/ТУЗ-ийн 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн
26/02 тоот тогтоолын 4-р хавсралт/



КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 1-р хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК
Компанийн хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт байрлах Кристо Үндэстэн ХК
Утас	77003322, 80109755
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 17 давхарт зохион байгуулагдана.
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	ТУЗ-ийн гишүүд
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2026-03-20
Олон нийтэд зарлах огноо	2026-03-25
Бүртгэх өдөр	2026-04-10
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026-03-28
Хүргүүлсэн огноо	2026-03-20
Хурлын даргын нэр	Ч.Ганхуяг
Тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийн нэр	Ө.Бямбагэрэл, Ч.Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	
Баримт, бичгийн хуудсын тоо хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ

