

“ДАРХАН ХҮНС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2025 он

АГУУЛГА

- Хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын жагсаалт
- Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн тогтоол
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материал
 - Компаний 2024 оны санхүүгийн болон удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан илтгэл
 - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
 - Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
 - Компанийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтыг хэлэлцэх
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
- Санал авах хуудасны загвар

*“ДАРХАН ХҮНС” ХК-ийн 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын олон нийтэд
мэдээлэх зарын загвар*

"ДАРХАН ХҮНС" ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД:

" ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04-р сарын 18-ний өдрийн баасан гаригт, 14.00 цагт "ДАРХАН ХҮНС" ХК-ийн хурлын зааланд болно.

Хаяг: Дархан Уул аймаг Дархан сум 5-р баг “Дархан Хүнс” ХК-ны байр

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

- Дархан Хүнс ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн болон удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан илтгэл
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах

Бүртгэх өдөр компанийн хувьцааг эзэмшиж буй иргэд болон ААН –үүд хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах материал, саналын хуудсыг харилцагч брокерийн дилерийн компаниудаас авч танилцах боломжтой.

Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 03-р сарын 12
Олон нийтэд давтан зарлах огноо:	2025 оны 03-р сарын 26
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 03-р сарын 27

Хурал зохион байгуулагч:

“ДАРХАН ХҮНС” ХК

(дарга) Утас: 9509-9122, И-мэйл: info@darkhankhuns.mn

(гишүүдийн) Утас: 9937-3805, И-мэйл: munkhtsetseg@darkhankhuns.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ,
УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 3 сарын 27-ний өдрөөс эхлэн Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/company/) компанийн цахим хуудас info@darkhankhuns.mn мөн өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани дээрээ болон ажлын өдрүүдийн 09:00-19:00 цагийн хооронд Дархан Хүнс ХК-ийн байранд ирж хурлын материалтай танилцаж болно.
2. Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд
 - Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан
 - Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
 - Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийгдсэн эсэх тухай хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
 - Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд, тэдгээрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл, тоо
 - Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 61 дугаар зүйлийн 61.1.5 дах хэсэг, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” болон “Дархан Хүнс” ХК-ийн дүрэм 6.3-р зүйлийн 6.3.1, 6.3.4 болон 6.3.7 дах хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04-р сарын 18-ний баасан гаригт 14⁰⁰ цагт Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 5-р баг “Дархан Хүнс” ХК-ний хурлын зааланд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг info@darkhankhuns.mn хаягаар хэрэгжүүлсүгэй.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.
 - 3.1 Компаний 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
 - 3.2 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
 - 3.3 Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах.
 - 3.4 Компаний ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
 - 3.5 Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох
 - 3.6 Компаний 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03-р сарын 27-ний өдрөөр тогтоосугай.

5. Компанийн "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтын дагуу баталж, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн биржид 2025 оны 03-р сарын 10-ний өдөр хүргүүлэхийг үүрэг болгосугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай зарыг энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтын дагуу баталж, 2025 оны 03-р сарын 12 болон 2025 оны 03-р сарын 26-ний өдрүүдэд компанийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлэг түгээдэг радиа, телевиз болон Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг энэхүү тогтоолын гуравдугаар хавсралтын дагуу баталж, баримт бичгийг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлж танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Дархан Хүнс ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Нямдалай/-г томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийг компанийн ажилтнуудаас дараах бүрэлдэхүүнээр томилсугай.

Үүнд:

Комиссын дарга:

Н.Ичинхорлоо "Дархан Хүнс" ХК-ийн ҮЭХ-ний дарга, сүүний цехийн мастер

Гишүүд:

Х.Болорцэцэг Ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Мөнхцэцэг Хүний нөөцийн менежер

Э.Түвшинтөгс Чанарын менежер

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссийн дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга:

Ц. Цэнджав ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дарга

Гишүүд:

Д.Пүрэвнасан тооцооны нягтлан бодогч

Комиссын дарга:

Ц. Цэнджав ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дарга

Гишүүд:

Д.Пүрэвнасан тооцооны нягтлан бодогч

Р.Батжаргал тооцооны нягтлан

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудасны дагуу санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг хурлын дарга /Г.Нямдалай/-д үүрэг болгосугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг энэхүү тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтын, санал авах хуудсыг тавдугаар хавсаргалтын дагуу тус тус баталсугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар Санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2025.04.18-ний өдрийн 14⁰⁰ цагаар тасалбар болгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Д.БАТ-ЭРДЭНЭ

Дархан уул аймаг, Дархан сум, 5-р баг
Шуудангийн хайрцаг:
утас: 99112500
вэб: darkhankhuns.com

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

2025-04-18

Дархан-Уул аймаг

Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдээлэх Д.Мөнхцэцэг 14:00-14:10

- Төрийн дуулал 5 минут
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээх ТУЗ-ийн дарга Д.Бат-Эрдэнэ 5 минут
- хурлын дэгийг танилцуулах /хурлын дарга Н.Ичинхорлоо/ 3 минут
- Тооллогын комисс томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоол танилцуулах
/Хүний нөөцийн менежер Д.Мөнхцэцэг/ 3 минут

Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах итгэлүүд тавина үүнд:

- ✓ Компаний 2024 оны үйл ажиллагааны үр дүн
/Гүйцэтгэх захирал Г.Нямдалай Хугацаа 20 минут/
 - ✓ Компаний 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай, тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай.
/ерөнхий нягтлан бодогч Х.Болорцэцэг хугацаа 20 минут/
 - ✓ Хөндлөнгийн аудитын “ЦЭСБ Аудит” ХХК-наас Дархан Хүнс” ХК ний 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
/нягтлан бодогч Д.Пүрэвнасан /Хугацаа 20 минут /
 - ✓ “Дархан Хүнс” ХК-ны 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд өгөх үнэлэлт дүгнэлт
/ТУЗ-ийн аудит Ц.Цэнджав /Хугацаа 20 минут /
 - ✓ Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
/хурлын дарга хугацаа заахгүй/
 - ✓ Компаний ТУЗ-ийн аудитын гишүүдийг сонгох /Хурлын дарга хугацаа заахгүй/
 - ✓ Компанийн бизнес төлөвлөгөө 2025 онд үр ашигтай ажиллах, ашгийг нэмэгдүүлэх бизнес төлөвлөгөө, цаашдын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл
Гүйцэтгэх захирал Г.Нямдалай Хугацаа 20 минут/
 - ✓ ТУЗ-н дарга Д.Бат-Эрдэнэ Дархан Хүнс ХК-д үнэлэлт дүгнэлт өгөх /10 минут/
 - Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт
/хугацаа заахгүй/
 - Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх
/10 минут/
 - Засварлага 10 минут /кофе, цай/
 - Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах
/5 минут/
 - Хурлаас гарсан шийдвэрийг Хурлын дарга танилцуулж хурлыг хаах
- Хурлын үргэжлэх хугацаа 2 цаг
Жич: Шаардлагатай бол хурлыг хугацааг сунгаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс

“ДАРХАН ХҮНС” ХК

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн 14⁰⁰ цагт Дархан уул аймаг Дархан сум 5-р баг “Дархан Хүнс” ХК-ны хурлын танхимд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

д/д	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-аас гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2	Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах			
3	бусад			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (+) тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биер хуралд оролцож чадахгүй бол үнэт цаасны брокер диллерийн компанид очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Санал хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: тийм/ үгүй

Тооллогын комиссын дарга

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

.....
.....
.....

“ДАРХАН ХҮНС” ХК **САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн 14⁰⁰ цагт Дархан уул аймаг Дархан сум 5-р баг “Дархан Хүнс” ХК-ны хурлын танхимд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Д/д	ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Д.Бат-Эрдэнэ			
2	С.Оюунчимэг			
3	Б.Бат-Өлзий			
4	Б.Батнасан			
5	Б.Одонцэцэг			
6	Ц.Дамбажанцан			
	Хараат бус гишүүн			
7	Р.Даваажав			
8	Д.Мөнхцэцэг			
9	Н.Ичинхорлоо			

Санаж: ТУЗ-ийн 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 хувьцаа эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн нийт тоо $9 \times 100 = 900$ ширхэг байна. Таны нэр дэвшигч бүрт өгсөн саналын тооны нийлбэр нь таны санал өгөх эрхийн нийт тооноос илүү байж болохгүй. Хэрэв илүү гарсан тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаарна уу (Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 367 дугаар тогтоолын хавсралт)

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Санал хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: тийм/ үгүй

ТУЗ-ийн гишүүд

Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) байна. Хувьцаат компанийн дүрмийн төслийн 8.2-д зааснаар ТУЗ нь 9 (ес) гишүүдээс бүрдэх бөгөөд 1/3 нь хараат бус гишүүд байна.

д/д	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр	Албан тушаал	ТУЗ-ийн гишүүн	Компанийн засаглалын гэрчилгээ №
1	Д.Бат-Эрдэнэ	Тэтгэвэрт	ТУЗ-н дарга	2012 оны 6 сард засаглалын гэрчилгээ авсан
2	С.Оюунчимэг	Тэтгэвэрт	Ердийн гишүүн	
3	Б.Бат-Өлзий	Цахиур ХХК-ний гүйцэтгэх захирал	Ердийн гишүүн	
4	Б.Батнасан	Цахиур ХХК-ний санхүү эрхэлсэн дэд захирал	Ердийн гишүүн	
5	Б.Одонцэцэг	Си Би Эйч ХХК-ний ерөнхий менежер	Ердийн гишүүн	
6	Ц.Дамбажанцан	Цахиур ХХК-ний ерөнхий механик	Ердийн гишүүн	
7	Р.Даваажав	Си Би Эйч ХХК-ний ерөнхий менежер	Хараат бус гишүүн	
8	Д.Мөнхцэцэг	Дархан Хүнс ХК-ний Хүний нөөцийн менежер	Хараат бус гишүүн	2019 оны 5-р сарын 30-ний өдөр №0430662
9	Н.Ичинхорлоо	Дархан Хүнс ХК-ний сүүний цехийн мастер	Хараат бус гишүүн	