



ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУДАД

"ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ" ХК

Хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
11-р баг өөрийн байр, Утас: (+976) 70372020, 80230550
И-мэйл: darkhan.zb@gmail.com

2026.04.02 № 17

танай _____-ны № _____-т

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
зарлан хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалтад заасны дагуу "Дархан зочид буудал" ХК-ийн "Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал"-ыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө Центроинг төв "Бурхан халдун групп" –ын байрнд хуралдуулахаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл болон холбогдох материалыг дор дурдсанаар хавсралтаар хүргүүлж байна.

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолын хуулбар
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт
4. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
6. Танилцах материалын жагсаалт
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны загвар

Хавсралт ...8 хуудастай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Э.АЛТАНЗУЛ

ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 18

№26/02

Дархан-Уул аймаг

**“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай**

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2026 оны 03 сарын 20-ны төлөөлөн удирдан зөвлөлийн гишүүдээс санал авсан хуудасны дүн, Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60,1 дэх заалт, Санхүүгийн хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дархан зочид буудал” ХК-ийн 2026 оны ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр 14:00 цагт Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп”-ын байранд хуралдуулсугай.
2. “Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.
 - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 - Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-н гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах.
 - 2026 оны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах .
 - ТУЗ-н нарийн бичгийн даргыг томилох тухай.
3. “Дархан зочид буудал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг **Хавсралт 1**, хурлын зарыг **Хавсралт2** хурлын дэгийг **Хавсралт 3** хуралтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг **Хавсралт 4**, хуралд санал авах саналын хуудасны загварыг **Хавсралт 5**-д тус тус баталсугай.
4. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2026 оны 03 сарын 20-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д тус тус хүргүүлж, олон нийтэд 3 дугаар сарын 23-нд заралсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
6. Компанийн ээлжит хурал удирдах даргаар П.Чимгээг , Тооллогын комиссын даргаар Ю.Түвшинтөгс, гишүүнээр Т.Оюунцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
7. Тус тогтоолын хавсралтаар баталсан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичгийн жагсаалтыг бэлэн болгож 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.

27-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.

8. Компанийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх давтан зарыг өдөр тутмын сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, 2026 оны 04 сарын 08-ний өдөр дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга П.Чимгээд даалгасугай.
9. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг ТУЗ-н нарийн бичиг П.Чимгээ-д гаргаж өгөхийг Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзулд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



П. АЛИМАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
337 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-н хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“ Дархан зочид буудал” ХК
Хаяг, утас	Дархан –Уул аймаг Дархан сум 11-р баг 70372020, 88069534 darkhanhotel@gmail.com
Хурал хуралдах өдөр,цаг	2026.04.30 –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	2026 оны 03 сарын 18
Олон нийтэд зарлах огноо	2026 оны 03 сарын 23
Бүртгэлийн өдөр	2026 оны 04 сарын 10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2026 оны 03 сарын 28
Хүргүүлсэн огноо	2026 оны 03 сарын 21
Тооллогын комиссын дарга гишүүдийн нэр	Ю.Түвшинтөгс, Т.Оюунцэцэг
Баримт бичгийн жагсаалт, хавсралтаар	Хавсралт 1, 2, 3,4 тогтоолын төсөл, саналын хуудас, хурлын мэдэгдэл

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга



П.АЛИМАА /

2026 оны 03 сарын 18 өдөр

**“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
- 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг шинэчлэн томилох.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” –ын байранд болно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
- 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах
- ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга томилох

Хуралтай холбогдох баримт бичигтэй БДК-иудаас авч танилцаж болох бөгөөд хурал зохион байгуулах комиссын 88069534, 95116443 тоот утсаар ажлын өдрийн 09.00- 18.00 цагийн хооронд лавлана уу.

И-майл хаяг: darkhan.zb@gmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

- Хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ний 14.00 цагт эхэлж 16.00 цагт дуусна.
- Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг үргэлжилнэ шаардлагатай тохиолдолд хугацааг сунгаж болно.
- Хурал болох байршил: УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропийнт төв “Бурхан халдун групп” –ын байранд болно.

	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 2025 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	ТУЗ ийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай		5 минут
8	Хувьцаа эзэмшигчдээс үг хэлэх		Санал гаргах 1 хүнд 5 -10 минут
9	Санал хураалт явуулах		
10	Хурлын завсарлага		15 минут
11	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах		10 минут
12	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах		10 минут
13	Хурлыг хаах	Хурлын дарга	16.00

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“ 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	2026 оны 03 сарын 18
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл	2026 оны 03 сарын 24
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар	2026 оны 03 сарын 25
4	Ээлжит хурлын дэг	2026 оны 04 сар
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2026 оны 04 сарын 29
5	Тогтоолын төсөл	2026 оны 04 сарын 30

Хаана: УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” –ын байрнд болно.

E-mail: Darkhanhotel@gmail.com Утас 88069534

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Дархан зочид буудал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 30 - 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	Түтгэлзсэн саналын тоо
1.	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр			
1	Н.Мөнхдаш			
2	П.Алимаа			
3	Б.Мягмардаш			
4	Б.Баярбат			
5	Н.Пүрэвдаш			
6	Э.Алтанзул			
2.	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр			
1	Л.Ариунтуяа			
2	Ю.Түвшинтөгс			
3	Т.Оюунцэцэг			

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 95116443, 88069534 тоот утсаар лавлаж болно.