



"ХИШИГ-УУЛ"
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг,
Нацагдоржийн гудамж, Ш/Х-228
Утас:/Факс: (01-21) 21168, 9999-9498
E-mail: hishiguul@yahoo.com

2026.03.20 № 14/3

танай _____ -ны № _____ -т

Г Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд 7

"Хишиг-Уул" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2026 оны 3 сарын 19-ны өдөр хуралдаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2026 оны 4 сарын 29-ны өдөр зарлан хуралдуулахаар тогтоол гаргасан билээ.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хавсралтаар хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Гүйцэтгэх
захирал



Я.Нэргүй



"ХИШИГ-УУЛ"
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг,
Нацагдоржийн гудамж, Ш/Х-228
Утас:/Факс: (01-21) 21168, 9999-9498
E-mail: hishiguul@yahoo.com

2026. 03. 20 № 15/3
танай _____ -ны № _____ -т
Г Монголын Хөрөнгийн Бирж-д Г

"Хишиг-Уул" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2026 оны 3 сарын 19-ны өдөр хуралдаж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2026 оны 4 сарын 29-ны өдөр зарлан хуралдуулахаар тогтоол гаргасан билээ.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хавсралтаар хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Гүйцэтгэх
захирал



Я.Нэргүй

Гүйцэтгэх захирлын 2026 оны 3-р сарын 20-ны
өдрийн 14/3 тоот албан бичгийн Хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Хишиг Уул” ХК
Хаяг:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 2-р хороо, Нацагдоржийн гудамж, III/X228
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 4-р сарын 29-ны өдөр, 16:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Монгол Улсын Их Дэлгүүр 7 давхрын VIP өрөөнд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
	ТУЗ-ын хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 3-р сарын 19-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 3-р сарын 23-ний өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 4-р сарын 8-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 3-р сарын 28-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 3-р сарын 20-ний өдөр
Хурлын даргын нэр:	Я.Нэргүй
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга: У.Отгон-Эрдэнэ Гишүүн: О. Нямхүү
Баримт бичгийн жагсаалт	/Хавсралтаар/
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ¹³ ширхэг
	 ¹³ хуудас

**ХИШИГ УУЛ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 3-р сарын 19

№01

Улаанбаатар хот

*“Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай”*

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 69.3, 69.6 дахь хэсгүүд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ын 2.1, 2.3 дахь хэсгүүд, Хишиг Уул ХК (цаашид “**Компани**” гэх)-ийн Дүрмийн 7 дүгээр зүйлийн 7.32.3 дахь хэсгийг удирдлага болгож, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2026 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “**ХЭЭХ**” гэх)-ыг 2026 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн 16:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, “Улсын их дэлгүүрийн 7 давхрын ресторан VIP өрөө” хаягт хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 - Нэг.** Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - Хоёр.** Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - Гурав.** Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
 - Дөрөв.** Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
3. ХЭЭХ-г хуралдуулах тухай шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид 2026 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн дотор зохих баримт бичгийн хамт хүргүүлсүгэй.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4-р сарын 8-ны өдөр байхаар тогтоосугай.
5. Хурал зохион байгуулах комисст дараах нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай:
 - i. Гүйцэтгэх захирал Я.Нэргүй
 - ii. Гишүүн Ц.Роза
 - iii. Гишүүн Н.Сүлд -Оргил
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-н дагуу баталж, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2026

оны 3-р сарын 27, давтан зарыг 4-р сарын 13-ны өдрийн дотор олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр, бүртгэл, хаяг нь тодорхой хувьцаа эзэмшигч нарт бичгээр мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын хүрээнд Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах боломжтой баримт бичгүүдийн жагсаалтыг, эдгээр баримт бичгийг бэлэн болгох боломжтой хугацааны хамт Хавсралт №2-р тогтоож, ажлын өдрүүдэд 09:00 цагаас 18:00 цагийн хооронд Компанийн байранд хүрэлцэн ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Я.Нэргүй, Тооллогын комиссын даргаар У.Отгон-Эрдэнэ, гишүүнээр О.Нямхүү нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №3-р баталсугай.
10. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг 2026 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн ҮЦГХТ ХХК-ийн бүртгэлд бүртгэгдсэн мэдээлэлд үндэслэн Хавсралт №4-р баталсугай.
11. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, гаргасан дүгнэлтийг Хавсралт №5,6-р баталсугай.
12. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журмын дагуу саналын хуудсаар санал өгч болох бөгөөд ийнхүү санал өгөх сүүлийн хугацаа нь 2026 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл байна. Саналын хуудасны загварыг Хавсралт №7,8-р баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ГОНГОР

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

“ХИШИГ-УУЛ” ХК (“Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“ХЭЭХ”) нь 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 16:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Улсын Их Дэлгүүрийн 7 давхарт VIP өрөөнд болох тул хувьцаа эзэмшигчид Та бүхнийг хуралдаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Компанийн оноосон нэр: ХИШИГ-УУЛ ХК

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04-р сарын 08-ны өдөр хүртэл

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

Нэг. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Хоёр. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Гурав. Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;

Дөрөв. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;

Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн байранд ажлын өдрүүдэд 09.00 цагаас 18.00 цагийн хооронд ирж ээлжит хуралтай холбоотой баримт бичиг, тогтоолын төсөлтэй **хурлын комиссын дарга Я.Нэргүй (утас: 99999498)-тэй** холбогдон танилцах боломжтой бөгөөд холбогдох мэдээллийг утсаар лавлана уу.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ
АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ
БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Танилцах баримт бичгүүд	Бэлэн болох хугацаа
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт	Бэлэн
2.	Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт	Бэлэн
3.	Компанийн 2026 оны Бизнес төлөвлөгөө	Бэлэн
4.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн анкет	Бэлэн
5.	Компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан	Бэлэн
6.	Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;	2026 оны 4-р сарын 5-ны дотор
7.	Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг Компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт заасан журмын дагуу хийсэн эсэх талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;	2026 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн дотор
8.	Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүний эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;	Бэлэн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ
(Хурал 16:00 цагт эхэлж 17:00 цагт дуусах)

№	Дэд хэсэг	Хариуцах эзэн
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /тооллогын комисс/	
3	Хурлын дарга ХЭЭХ-ыг нээж, хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга Я.Нэргүй
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах Нэг. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай; Хоёр. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай; Гурав. Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай; Дөрөв. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай;	Хурлын дарга Я.Нэргүй
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	Тооллогын комисс
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	Хурлын дарга Я.Нэргүй
8	Хурлыг хаах /хурлын дарга/	

**ХЭЭХ-Д ОРОЛЦОХ ЭРХ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ КУМУЛЯТИВ АРГААР СОНГОХ
САНАЛ АВАХ “САНАЛЫН ХУУДАС”**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр		
Регистрийн дугаар		
Санал өгөх хувьцааны тоо		
Кумулятив саналын тоо		
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч		Нийт өгөх саналын тоо
1.	Н.Цэцэнхаан	
2.	Н.Сүндэрьяа	
3.	Я.Нэргүй	
4.	Ц.Роза	
5.	Н.Сүлд-Оргил	
6.	Ж.Ганболд	
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч		Нийт өгөх саналын тоо
1.	Д.Гонгор	
2.	Д.Сэржамц	
3.	Д.Рэнцэнноров	

Санамж. Хувьцаа эзэмшигч та Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар саналаа өгөхдөө доорх зааварчилгааг анхааралтай уншина уу. Саналын тоогоо илүү эсвэл буруу өгсөн тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

Жишээ нь: “Хишиг-Уул” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч та “Хишиг-Уул” ХК-ийн 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд 900 ($100 \times 9 = 900$) ширхэг саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно. Эсвэл нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Та саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт саналыг тоог тэмдгийг бичнэ үү.

1. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____
Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 20... оны ... сарын ... өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй
Тооллогын комиссын дарга: _____/
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

**ХЭЭХ-Д ОРОЛЦОХ ЭРХ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ БАЙГАА АСУУДЛААР
САНАЛ АВАХ “САНАЛЫН ХУУДАС”**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр	
Регистрийн дугаар	
Санал өгөх хувьцааны тоо	

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай			
2.	Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай			
3.	Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай			
4.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосугай			

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) гэж тэмдэглэнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр, гарын үсэг \..... \

Саналын хуудас үйлдсэн огноо:

Хувьцаа эзэмшигч итгэмжлэлийн үндсэн дээр оролцсон бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээлэл, итгэмжлэлийг хавсаргах:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Тооллогын комиссын дарга:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Утас: _____

**“ХИШИГ-УУЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 дугаар сарын 19

№ 02

Улаанбаатар хот

*“Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн
талаарх дүгнэлтийг гаргаж, хувьцаа эзэмшигчдийн
хуралд танилцуулж, батлуулах тухай”*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”, “Хишиг-Уул” ХК (“Компани” гэх)-ийн дүрмийн 7 дүгээр зүйлийн 7.32.3-ийг удирдлага болгож, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2026 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, гаргасан дүгнэлтийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, батлуулсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Д.ГОНГОР

"ХИШИГ-УУЛ" ХК-ийн

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл

Хурал товлогдсон өдрөө буюу 2026 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, Нацагдоржийн гудамж, Хишиг-Уул ХК-ийн байранд хуралдав. Хуралд гишүүд биечлэн болон онлайн хэлбэрээр 100%-ийн ирцтэйгээр хуралдлаа.

Хуралд оролцсон гишүүд:

1. Я.Нэргүй
2. Ц.Роза
3. Д.Сэржамц
4. Д.Гонгор
5. Н.Сүлд-Оргил
6. Ж.Ганболд
7. Н.Цэцэнхаан
8. Н.Сүндэрьяа
9. Д.Энхбаяр нар оролцов.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй хурлыг нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцууллаа:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах, хурлын тов, хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг батлах тухай;
2. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх;
4. Компанийн 2026 оны Бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Юун түрүүнд, Компанийн тухай Хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, "Хишиг-Уул" ХК ("Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дүгээр зүйлийн 7.32.3-д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж, хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 14 цагт 00 минутад Улсын их дэлгүүрийн 7 давхрын ресторан VIP өрөөнд зарлан хуралдуулах асуудлыг хэлэлцье. Та бүхэнд ямар санал байна?

ТУЗ-ийн дарга Д.Гонгор: Миний хувьд хурлын тов дээр нэмэлт саналгүй.

ТУЗ-ийн гишүүн Н.Сүлд-Оргил: Дэмжиж байна.

Бусад гишүүд мөн татгалзах зүйлгүй гэснээр нийт гишүүдийн зөвшөөрсөн саналаар 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 16 цаг 00 минутад Улсын их дэлгүүрийн 7 давхрын ресторан VIP өрөөнд зарлан хуралдуулахаар батлав.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Миний зүгээс хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэх саналтай байна.

Нэг. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Хоёр. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Гурав. Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;

Дөрөв. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Өөр асуудал нэмэх, санал дэвшүүлэх хүн байна уу?

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Өөр асуудал нэмэх хүн байхгүй бол дараах байдлаар хэлэлцэх асуудлыг томьёолъё.

Нэг. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Хоёр. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

Гурав. Компанийн 2026 оны Бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;

Дөрөв. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

ТУЗ-ийн хуралд оролцож буй бүх гишүүд санал нэг байна гэснээр 100% саналаар хэлэлцэх асуудлыг тодорхойллоо.

ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Роза: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга, тооллогын комиссыг томилох талаар ярилцъя. Миний санал захирал С.Нэргүй хурлаа удирдаад явах, тооллогын комиссын даргаар У.Отгон-Эрдэнэ, гишүүнээр О.Нямхүү нар байх саналтай байна.

ТУЗ-ийн гишүүд бүгд татгалзах зүйлгүй гэснээр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар У.Отгон-Эрдэнэ, гишүүнээр О.Нямхүү нарыг тус тус томиллоо.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж болон бусад хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд хүргэх талаар төрийн байгууллагаас тогтоосон журам байгаа тул түүнд нийцүүлэн тогтоох шаардлагатай.

Мөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалтыг хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор дараах байдлаар тогтооё:

Д.д	Танилцах баримт бичгүүд	Бэлэн болох хугацаа
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт	Бэлэн
2.	Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт	Бэлэн
3.	Компанийн 2026 оны Бизнес төлөвлөгөө	Бэлэн
4.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн анкет	Бэлэн
5.	Компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан	Бэлэн
6.	Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;	2026 оны 4-р сарын 5-ны өдөр
7.	Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг Компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар	2026 оны 4-р сарын 5-ны

	бүлэгт заасан журмын дагуу хийсэн эсэх талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;	өдөр
8.	Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүний эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;	Бэлэн

ТУЗ-ийн гишүүн Ц.Роза: Би дараагийн хэлэлцэх компанийн санхүүгийн тайланг хэлэлцсэн дүгнэлтийг танилцуулъя гээд дэлгэрэнгүй танилцуулга хийв.

ТУЗ-н нарийн бичиг: Ц.Роза гишүүний танилцуулсан энэхүү дүгнэлттэй холбоотой дэвшүүлэх санал байна уу?

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Санал байхгүй. Зөвшөөрч байна.

ТУЗ-н нарийн бичиг: Я.Нэргүй гишүүний танилцуулсан компанийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлттэй холбоотой нэмэлт санал Та бүхэнд байна уу?

ТУЗ-н гишүүн Н.Сүлд-Оргил: Нэмэлт санал байхгүй байна.

ТУЗ-н гишүүн Я.Нэргүй: өнгөрсөн жил Д.Энхбаяр гишүүнийг Компанийн тухай хуулийн 79.1.2.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй; -гэх шаардлагыг хангаагүй тул хараат бус гишүүнд тооцох боломжгүй, улмаар ТУЗ 9 гишүүний шаардлага хангаагүй байх тул бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй гэж үзнэ гэсэн байсан. Тиймээс Д.Энхбаяр гишүүний оронд Д.Рэнцэнноров-ыг санал болгож байна. Та бүхэнд санал байна уу?

ТУЗ-ийн гишүүд татгалзах зүйлгүй гэснээр ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох, мөн Д.Рэнцэнноровыг шинээр сонгох саналыг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэхээр тогтлоо.

ТУЗ-ийн гишүүн Я.Нэргүй: Хуралд оролцсон ТУЗ-ийн гишүүдийн 100 хувийн саналаар дараах асуудлыг шийдвэрлэлээ.

12. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журмын дагуу саналын хуудсаар санал өгч болох бөгөөд ийнхүү санал өгөх сүүлийн хугацаа нь 2026 оны 4-р сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл байна. Саналын хуудасны загварыг Хавсралт №7,8-р баталсугай.

Дээрх асуудлыг хэлэлцэж дуусаад хурлын дарга хурал хаасныг мэдэгдэв.

Хурал 2026 оны 3-р сарын 19-ны өдрийн 15:30 цагт хаав.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн нарийн бичиг:

/С.БАТЧИМЭГ/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



Д.ГОНГОР