



## “ХҮННҮ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 3 сарын 13-ны өдөр  
Улаанбаатар хот

№: 03/01

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх 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 тухай журам” болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн 15:00** цагаас Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Соёл амралтын хүрээлэн /1420/, Энхтайвны өргөн чөлөө гудамж, 17 дугаартай Блю Скай барилгын 9 давхарт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2026 оны 3 дугаар сарын 18-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 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2026 оны 4 дугаар сарын 2-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, холбоотой бусад баримт бичгийг бэлэн болгож 2026 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2026 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

- ТУЗ-ийн Дарга М.Гантөгс

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

- Гүйцэтгэх захирал Ц.Билэгсайхан

9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:

- Ө.Бямбагэрэл “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК

Тооллогын комиссын гишүүн:

- Ч.Даваацэрэн “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК
- Б.Эрдэнэбилэг “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК

10. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлын зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолыг бүрэн дүүрэн, түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн шийдвэр болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ДАРГА



М.ГАНТӨГС

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**  
(хурал үргэлжлэх хугацаа 2 цаг бөгөөд 15:00 цагт эхэлж 17:00 цагт дуусна)

| № | Хурлын дэг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Хариуцах этгээд  | Хугацаа     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Тооллогын комисс | 15:00-15:15 |
| 2 | Хурлын ирцийг мэдээлэх /тооллогын комисс/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 3 | Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Хурлын дарга     | 15:15-15:35 |
| 4 | 1. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;<br>2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;<br>3. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;<br>4. 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;<br>5. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай<br>6. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах тухай<br>7. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх тухай;<br>8. -ийн бүрэлдэхүүнийг шинээр томилох тухай. | Хурлын дарга     | 15:35-16:00 |
| 5 | Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал хураалт;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тооллогын комисс | 16:00-16:30 |
| 6 | Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 16:30-16:45 |
| 7 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Хурлын дарга     | 16:45-17:00 |
| 8 | Хурлыг хаах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 17:00       |

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2026 оны 8 сарын 28-ны өдрийн  
08. /Атоот тогтоолын 1-р хавсралт

**“ХҮННУ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХҮРЛААР  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**



1. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
4. 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;
5. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай;
6. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах тухай
7. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх тухай;
8. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинээр томилох тухай.



САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС  
/ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ /1-7/

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн 15:00 цагт хуралдах “Хүннү Менежмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

| № | Хэлэлцэх асуудал                                                                             | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах                                |            |            |            |
| 2 | 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; |            |            |            |
| 3 | Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;                             |            |            |            |
| 4 | 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;                                  |            |            |            |
| 5 | ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай;                                                 |            |            |            |
| 6 | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт батлах    |            |            |            |
| 7 | ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх тухай;                                                       |            |            |            |

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр 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 2026 оны .... сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ /

/ Хүчингүйд

тооцсон бол шалтгаан:



САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС  
/ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 8/

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_  
Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_  
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн 15:00 цагт хуралдах “Хүннү Менежмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

**Санамж:** 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 хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй ( $100 \times 9 \text{ гишүүн} = 900$ ) болох болно. Хувьцаа эзэмшигч нь 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. Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нь 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. Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхийн 400 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 4 хүртэл нэр дэвшигчид, 500 эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 5 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.

| №                 | ТУЗ-ийн нэр дэвшигчдийн овог нэр | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ердийн гишүүд     |                                  |                                |
| 1                 |                                  |                                |
| 2                 |                                  |                                |
| 3                 |                                  |                                |
| 4                 |                                  |                                |
| 5                 |                                  |                                |
| 6                 |                                  |                                |
| Хараат бус гишүүд |                                  |                                |
| 1                 |                                  |                                |
| 2                 |                                  |                                |
| 3                 |                                  |                                |

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр 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 2026 оны .... сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ /

/ Хүчингүйд

тооцсон бол шалтгаан: