

ТУЗ-ийн 2026 оны 03-р сарын 20-ний өдрийн  
04 тоот тогтоолын хавсралт № 1



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

<b>Компанийн нэр:</b>	“Эм Эн Ди” ХК
<b>Хурал хуралдах өдөр , цаг</b>	2026.04.29-ний өдөр 11:00 цагт
<b>Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/</b>	Улаанбаатар хот, Хан уул дүүрэг, 15-р хороо Стадион оргил /17010/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж Хаан тауэр 2 давхарт 203 тоот
<b>Хурлын төрөл</b>	Ээлжит
<b>Хурал зарлагч</b>	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
<b>Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан огноо:</b>	2026.03.20 өдөр
<b>Олон нийтэд зарлах огноо:</b>	2026.03.24 болон 2026.04.10 өдөр Монголын хөрөнгийн бирж, Өдрийн сонин
<b>Бүртгэлийн өдөр</b>	2026.04.10 өдөр
<b>Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер диллерийн компанид хүргүүлэх огноо</b>	2026.03.24 өдөр
<b>Хурлын даргын нэр:</b>	ТУЗ-ийн дарга Н.Ганчимэг
<b>Тооллогын комисс:</b>	Э.Ууганболд
<b>Хурлын материалтай танилцах</b>	Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2026 оны 3-р сарын 24-ний өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно. Үүнд: Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас: <a href="http://www.mse.mn">www.mse.mn</a> Өөрийн цахим хуудас: <a href="http://www.mnd.mn">www.mnd.mn</a> Өөрийн харилцаж буй үнэт цаасны компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж: Хан уул дүүрэг, 15-р хороо Стадион оргил /17010/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж Хаан тауэр 2 давхарт 203 тоот
<b>Урьдчилан санал өгөх</b>	Хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт ирүүлнэ үү. Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх, ЭМ ЭН ДИ ХК-н дээр биечлэн ирж өгөх, Шуудангаар илгээх И-мэйлээр ирүүлэх
<b>Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих</b>	Утас: 77127712 Улаанбаатар хот, Хан уул дүүрэг, 15-р хороо Стадион оргил /17010/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж Хаан тауэр 2 давхарт 203 тоот

“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ний Гөлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн  
хурлын 4-р тогтоолын 3-р хавсралт



**“ЭМ ЭН ДИ” ХК-ний ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ  
АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛЫН ХУУДАС**

Хурлын өдөр: 2026 оны 04-р сарын 29-ны өдөр

Эхлэх цаг: 11:00 цаг

Байршил: Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо, Стадион оргил /17010/ Чингисийн өргөн чөлөө гудамж Хаан тауэр 2 давхарт 203 тоот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр .....

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо .....

Брокерийн компанийн нэр.....

Утасны дугаар, И-мэйл хаяг: .....

**1.Ердийн аргаар санал хураах асуудлууд**

Жич: Зөвшөөрсөн, Татгалзсан, Түтгэлзсэн алин болохыг чагтална./ Зөвхөн нэгийг нь/

д / д	1	2	3	4	5	6
	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудал	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн 2025 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаархи танилцуулга	Тогтоол № .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр танилцуулах тухай	Тогтоол № .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай	Тогтоол № .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийг сунгах тухай	Тогтоол № .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Энгийн аргаар санал өгөх заавар:**

- Саналын хубилбарын зөвхөн нэгийг сонгож √ эсвэл + тэмдэг тавина.
- Хэрэв татгалзсан бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
- Хүчингүй саналын хуудас: Засварласан, балалсан √ эсвэл + тэмдэгтээ өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн, нэгээс олон санал бөглөсөн болон яль нэг саналыг бөглөхгүй саналын хуудсыг хүчингүй тооцно.

## 2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох

Жич: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдэд саналаа хрхэн өгөх талаар тооллогын комиссоос агууж тодруулж болно.

Нийт кумулятив саналын тоо: .....

Ердийн гишүүдэд нэр дэвшигчид		Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Н.Отгон-Од	
2	Н.Гансувд	
3	Н.Ганчимэг	
4	Chung Chee Yenn	
5	Piong Choong Fah	
6	Б.Сүнчигмаа	
Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчид		Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
7	Н.Ганбаатар	
8	Цэрэндоржын Болд	
9	Баяр-Эрдэнэгийн Сарнай	

Кумулятив аргаар санал өгөх заавар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 хувьцаа нь 9 кумулятив саналын эрхтэй байна.
- Хувьцаа эзэмшигч нь нийт кумулятив саналын эрхээ нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Тайлбар: ЭМ ЭН ДИ ХК-ийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн нь хараат бус байна. Жишээ нь: Хэрэв хувьцаа эзэмшигч 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг бол кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 кумулятив саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч 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 В: Хувьцаа эзэмшигч 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. Хувьцаа эзэмшигч А 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.

### САНАМЖ:

ЭМ ЭН ДИ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч ТА хуралд ирж биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд саналаа дараах байдлаар өгөх боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс, компанийн [MNDJSC99@gmail.com](mailto:MNDJSC99@gmail.com) цахима хаяагаар өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар, холбоо барих утасны дугаар илгээнэ. Хурал зохион байгуулах комисс нь Таны иргэний үнэмлэхний хуулбарыг хүлээн аваад нягтлан шалгаад бүртгэж авна. Асууж лавлах зүйл байгаа бол Хурал зохион байгуулах комисстой 99194502, 96051551 тоот утсаар ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагт холбогдож болно.

Огноо: 2026 оны .....-р сарын ....-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг .....

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар	Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон тоолсон эсэх	Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
	<input type="checkbox"/> Тийм <input type="checkbox"/> Үгүй	