

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Орхон Хөгжил” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот өрөөнд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2026 оны 04-р сарын 07 өдөр.

Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2026 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох бичиг баримттай ажлын өдөрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд дараах компанийн хаягаар ирж танилцах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комисс

Утас: 312266, 88071296

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2026 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;
3. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,
4. ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх,

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

*“Орхон Хөгжил”ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 онысарын өдрийн ...тогтоолын Хавсралт 2*

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа /минут/
1.	Хувьцаа эзэмшигчид хурлын танхимд цуглах, ирц бүртгэх /ажлын хэсэг/	15
2.	Хурлын ирцыг мэдээлэх /ажлын хэсэг/	3
3.	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудлууд хурлын дэгийг танилцуулна	10
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дараалалын дагуу танилцуулан асуудал тус бүр дээр санал аван санал шүүмжлэлийг сонсох	45
5.	Хурлын завсарлага	5
6.	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах	5
7.	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах	10
8.	Хурлын дарга хурлыг хаах	3
9.	Бусад	5

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Орхон Хөгжил” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны .. сарын ... өдрийн тогтоолын Хавсралт .1..

**“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК –ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Орхон Хөгжил” ХК-ийн ээлжит хурал 2026 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, ЮБ март худалдааны төвийн 5-р давхарт 519 тоот өрөөнд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр:

Регистрийн дугаар:, Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн:

овог: нэр:

№	Санал өгөх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзан	Түгэлсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;			
2	2026 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах;			
3	Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг батлах,			
4	ТУЗ-ын ногдол ашиг тараахгүй талаар гаргасан тогтоолыг хэлэлцэх			

..... /гарын үсэг, тамга/

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
3. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болон даалгаврын гэрээний хамт өгч явуулна.

Таныг төлөөлөх хүний овог: нэр:

.....

Оршин байгаа газрын хаяг:

.....

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 88071296 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....

“ОРХОН ХӨГЖИЛ” ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2026 он сарынөдөр
хот

Дугаар:

Улаанбаатар

/төсөл/

ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 63-р зүйлийн 63.5 дах заалт, 2025 оны
...сарын ...–ний өдрийн тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус
үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулж ирсэн тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2026 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Жаргалсайхан/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ОРХОН ХӨГЖИЛ ХК-ийн 2026 онд хуралдах хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг хүргүүлсэн бүртгэл

2026.03.25

№	БДК-ийн нэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	Гарын үсэг
1	Масдак	191	
2	Санар	1	
3	Булган брокер	3	
4	Дархан брокер	2	
5	Эрдэнэст	1	
6	Монсек	2	
7	Тулгат чандмань баян	1	
8	Мөнхөд	1	
9	Азиа пасифик секьюритис	2	
10	Очмөнх	19	
11	Ники	3	
12	БАТС	1	
13	Ти Ди Би секьюритис	1	
14	Стандарт инвестмент	1	
	Гүүдсек	4	
	Блюскай секьюритиз	1	
	ДҮН	234	