



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 13-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ”

Компанийн тухай хуулийн 60.1, 60.2, 76.1, 80.2 дахь хэсгүүд болон “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 15:00 цагт, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд танхимаар зохион байгуулж, хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

2.1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,

2.2 “Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2026 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн Зууны мэдээ сонин, “ТВ9” телевизийн эфир, компанийн болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд мэдээлж, Хурлын зарыг олон нийтэд анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 16 хоногийн дараа 2026 оны 04 сарын 02-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүргэлийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр дуустал хугацаанд “Сүү” ХК-ийн байранд, Хурал зохион байгуулагдах өдөр буюу 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл хугацаанд “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд тус тус баталсан маягтын дагуу цаасаар болон www.survey.suu.mn цахим хуудсаар цахим хэлбэрээр бүртгэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн хэлэлцэж буй асуудлаар “Санал хураалт”-ыг баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр болон www.survey.suu.mn цахим хуудсаар тодорхой өгөгдлийн дагуу цахим хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд Санал авах сүүлчийн хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр ээлжит хурлын санал хураалт зохион байгуулах үе шатын саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тогтоосугай.

7. “Сүү” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д оролцох Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №1 ёсоор, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын дэгийг Хавсралт №2 ёсоор, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын зарын төслийг Хавсралт №3 ёсоор, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийн бүртгэл болон санал авах хуудасны загварыг Хавсралт №4 ёсоор, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолын төслийг Хавсралт №5 ёсоор, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслийг Хавсралт №6 ёсоор тус тус баталсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдэд холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн www.suu.mn цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж болохыг мэдэгдсүгэй.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын болон хурал зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Д.Тунгалаг, хурал зохион байгуулах комиссын гишүүнээр Т.Хулан, Д.Ану-Үжин, Б.Үенч нарыг томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар иргэн Т.Дамдинсүрэн, гишүүнээр иргэн Ц.Бор-Охин, хөндлөнгийн аудитор “Нексия Глобал Монголиа” аудит ХХК-ийн төлөөлөгч нарыг тус тус томилсугай.

11. Тооллогын комисс Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсгийг удирдлага болгон ажилласугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцогчийг цахим хуудсаар бүртгэх, хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр авах, ирцийн мэдээ болон авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр, үнэн зөв илэрхийлэх боломжтой программ хангамж бүхий, зохих ажлын туршлагатай мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Гантулга/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ГАНБААТАР

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн
№06 тоот Тогтоолын хавсралт №1



“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ

“Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд Компанийн тухай хуульд заасан болон дараах баримт бичгийг танилцуулна. Үүнд:

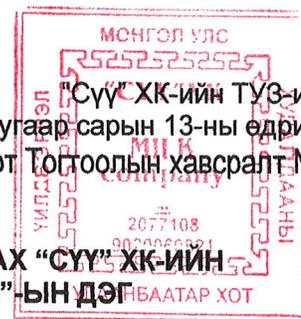
• “Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026.04.23-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай” тогтоол болон тогтоолын хавсралтууд:

- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг,
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийн бүртгэл болон хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудасны загвар,
- ✓ Тооллогын комиссын тогтоолын төслүүд,
- ✓ “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-аас гарах шийдвэрийн төслүүд:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай,

-----oOo-----

2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн
№06 тоот Тогтоолын хавсралт №2



**2026 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ “СҮҮ” ХК-ИЙН
“ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-ЫН ДЭГ**

1. Хурлын ирц бүртгэх, /30 минут, 14:30-15:00/
2. Хурлын ирц мэдээлэх, /1 минут/
3. Хурлыг нээлт, /5 минут/
4. Хэлэлцэх асуудал №1: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал, /60-90 минут/,
 - Компанийн үйл ажиллагааны тайлан,
 - Компанийн санхүүгийн тайлан,
 - Хөндлөнгийн аудиторын 2025 оны санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт,
 - “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан,
 - Компанийн дотоод аудит, түүний тогтолцоо, бүтэц, зохион байгуулалт,
 - Гүйцэтгэх удирдлагад олгох урамшууллын гүйцэтгэлийн шалгуур,
 - Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилт,
 - “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт,
5. Хэлэлцэх асуудал №2: “Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай асуудал, /5 минут/,
6. Хувьцаа эзэмшигчдээс асуулт, санал, хүсэлт хүлээн авах, /15 минут/,
7. Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн асуулт, санал, хүсэлтэд хариулах, /10-15 минут/,
8. Хурлаар хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураалт зохион байгуулах, /20 минут/,
9. Хурлын завсарлага /15-20 минут/
10. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах, /5-10 минут/
11. Хурлыг хаах /5 минут/

-----o0o-----

2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн
№06 тоот Тогтоолын хавсралт №3



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших, “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд танхимаар зохион байгуулна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудал,
2. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны эхний хагас жилийн ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр нь 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр байна.

Хувьцаа эзэмшигч та ээлжит хуралд оролцохын тулд 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр дуусталх хугацаанд “Сүү” ХК-ийн байранд, Хурал зохион байгуулагдах өдөр буюу 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 15:00 цаг хүртэл хугацаанд “Холидэй Инн” зочид буудлын хурлын танхимд тус тус баталсан маягтын дагуу цаасаар болон www.survey.suu.mn цахим хуудсаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлнэ.

“Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ийн хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураалтыг баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр болон www.survey.suu.mn цахим хуудсаар тодорхой өгөгдлийн дагуу цахим хэлбэрээр тус тус зохион байгуулах бөгөөд Санал авах сүүлчийн хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр ээлжит хурлын санал хураалт зохион байгуулах үе шатын санал хүлээн авах сүүлийн хугацаагаар тогтооно. / Хэрэв өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч та саналаа санал авах баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, “Сүү” ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр, өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани ЛЦК-р дамжуулан тус тус цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх байдлаар урьдчилан бичгээр хүргүүлэх эсхүл цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой. Хурлын ирц цаасан хэлбэрээр бүртгүүлэх эсхүл саналын хуудсаар цаасан хэлбэрээр саналаа өгөх тохиолдолд тухайн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн, зөв, засваргүй, баллаагүй бөглөн, иргэний үнэмлэхний хуулбар буюу нотлох баримтыг хавсаргасан байх ёстойг анхаарна уу./

Хувьцаа эзэмшигч та холбогдох баримт бичигтэй тус компанийн www.suu.mn цахим хуудсанд хандан эсвэл өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компаниар дамжуулан танилцаж, холбогдох мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссоос доорх хаягаар долоо хоногийн Даваагаас Баасан гаригуудад ажлын цагаар холбогдож авч болно. Үүнд:

Харилцах утас: 77072222 /Д.Тунгалаг/, 91111914 /Т.Хулан/, 88998246 /Д.Ану-Үжин/, 99617337 /Б.Үенч/

Цахим шуудангийн хаяг: survey@mongolmilk.mn

Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, Сүү ХК, 2077108 ш/х-27

Хувьцаа эзэмшигчид хурлын үеэр санал хэлж, асуулт асуухдаа хурлын дэгийн дагуу тогтоосон хугацаанд асуух ёстойг анхаарна уу.

Жич: Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“СҮҮ” ХК-ИЙН “ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ”-Д САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 15:00 цаг Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, Самбуугийн гудамж-24 хаягт орших “Холдэйз Инн” зочид буудлын байранд хурлын танхимд танхимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:нэр.....

Регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн,

№	Санал өгөх асуудлын агуулга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай			

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Та санал авах хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓,+ эсвэл санал өгч буй хувьцааны тоо ширхэгийн тэмдэглэгээг хийнэ үү.
2. Санал авах хуудсыг засварласан, балласан, бүрэн гүйцэд, зөв бөглөөгүй тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд урьдчилсан байдлаар өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/ дээр очиж эсхүл Suu.mn цахим хаягт хандан хурлын материалтай танилцах боломжтой ба саналаа санал авах баталсан маягтын дагуу цаасан хэлбэрээр бөглөн шуудангаар, “Сүү” ХК-ийн байранд өөрийн биеэр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр, өөрийн харилцагч Үнэт цаасны компани /ҮЦК/-р дамжуулан өгөх эсхүл www.survey.suu.mn цахим хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэн, саналаа цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч, итгэмжлэлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
5. Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, 2077108 ш/х-27

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /Гарын үсэг/

Брокер /ҮЦК-аар дамжуулан санал өгсөн бол/: /Гарын үсэг, тэмдэг/

Санал өгсөн огноо: 20... оны сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга: /...../

Санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

.....

“Сүү” ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн
№01 тоот Тогтоолын хавсралт №5



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХУРЛЫН ИРЦИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын ирцийг хурлын даргад МЭДЭЭЛЭХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2026 оны 04 дугаар сарын 02-ны өдөр байсныг дурдсугай.

2. Бүртгэлийн өдрөөр “Сүү” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо ширхэг байснаас 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д саналын эрхтэй, нийт хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц% болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

Тооллогын комиссын

дарга:

Гишүүд:

.....



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

САНАЛ ХУРААЛТЫН НЭГДСЭН ДҮНГИЙН ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-д санал хураалтаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон нийт ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс нийт ширхэг,%-н хувьцаа эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч саналаа ирүүлсэн бөгөөд үүнээс ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

2. Ердийн журмаар санал өгөх хувьцааны тоог ширхэгээр тогтоосугай.

3. Саналын хуудсаар “Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн % зөвшөөрсөн, % татгалзсан байгааг мэдэгдсүгэй.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
.....%%%

Тооллогын комиссын
дарга:

..... /

Гишүүд:

..... /

..... /

“Сүү” ХК-ийн ТҮЗ-ийн
2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн
№06 тоот Тогтоолын хавсралт №6



“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн №02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

3. “Сүү” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ТУНГАЛАГ