

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар 4-ны өдрийн
377 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ" ХК
Хаяг, утас:	Дундговь аймаг, Сайнцагаан сумын 7 дугаар баг, Буяннэмэхийн өргөн чөлөө, компанийн өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026.04.30-ны 18.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо, Ялалтын талбай Оранж плаза 903 тоот
Хурлын төрөл	Ээлжит
	Ээлжит бус
Хурал зарлагч	ТУЗ
	ТУЗ-ийн 2 ба түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлаг гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026.03.21
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026.03.26, 2026.04.10
Бүртгэлийн өдөр:	2026.04.15
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026.03.31
Хүргүүлсэн огноо:	2024.03.24
Хурлын дарга нэр:	Ж.Жаргалсайхан
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Д.Мөнхтөмөр, Ю.Бадамзул, Г. Болор-Эрдэнэ
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Барит бичгийн хуудасны тоо:ширхэг
хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА.......... Д.Мөнхзул/

2026 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдөр



**ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 27 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Г “ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит 7
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дахь заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дахь заалтууд, 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх” журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо, Ялалтын талбай “Оранж плаза” 903 тоотод хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доор дурьдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.

- Компанийн 2023 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх
- Бусад

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөр тогтоосугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай зарыг өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 2026 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр тутмын сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр дахин мэдээлэх,

Монголын хөрөнгийн биржийн сайтад тавих, брокерийн компанид хүргүүлэх зэргээр хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

4. Хурлын зар өгөхтэй холбоотой зардлыг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Э.Мөнхзул/-д гаргаж өгөхийг компанийн санхүүд даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь Хавсралт 1-д заасан бичиг баримтыг БДК-иудаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс энэхүү хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар санал авах “саналын хуудас”-ны агуулгыг хавсралт 2-д зааснаар баталсугай.

7. Компанийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлаар санал авах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Хурал удирдах, хурал зохион байгуулах, тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| • Ж.Жаргалсайхан | Хурлын дарга |
| • Э.Мөнхзул | Хурал зохион байгуулах комиссын дарга |
| • Д.Мөнхтөмөр | тооллогын комиссын дарга |
| • Ю.Бадамзул | гишүүн |
| • Г.Болор-Эрдэнэ | гишүүн |

9. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комиссд даалгасугай.

10. Хурал хуралдуулах тухай тогтоолыг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэлийг Хавсралт 3-д заасан маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Э.Мөнхзул/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

/Т.Оюунбаатар/



“Өлзий дундговь” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 01 тоот
тогтоолын Хавсралт №01

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧИГ**

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болсонтой холбогдуулан тус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд дараах бичиг баримтыг танилцуулна.

- Компанийн 2025 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ:

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30 ны өдрийн 18.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо, Оранж плаза 903 тоотод хуралдана.

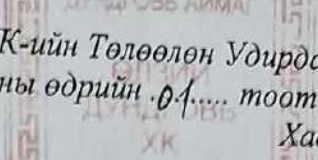
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр

- Компанийн 2025 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
- Ногдол ашиг хувиарлахгүй талаар ТУЗ гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийг сонгох
- Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах
- Их хэмжээний хэлцэл батлах
- Компанийн оноосон нэр өөрчлөх
- Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх
- Компанийн дүрэм өөрчлөх
- Бусад асуудал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрийн үйлчлүүлдэг БДК дээр ажлын өдрүүдэд (Даваа-Баасан) 9:00 цагаас 16:00 цаг хүртэл авах боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын Э.Мөнхзул болон гишүүдтэй холбоо барих, мэдээлэл авах утас: 99772722, 98106064

Майл хаяг: Ulambayardagva@gmail.com


“Өлзий дундговь” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 21-ны өдрийн 04... тоот тогтоолын
Хавсралт №02

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“ӨЛЗИЙ ДУНДГОВЬ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 18.00 цагт цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 5 дугаар хороо, Ялалтын талбай, Оранж плаза 903 тоотод болно.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд / овогтой
Төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар:

Регистрийн дугаар.....

Гэрийн хаяг

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо.....

Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо.....

Бүртгэсэн:/Үнэт цаасны компанийн нэр /

Брокерын овогнэр.....

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажилагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;			
2	Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан борлуулах			
3	Их хэмжээний хэлцэл батлах			
4	Компанийн оноосон нэр өөрчлөх			
5	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх			
6	Компанийн дүрэм өөрчлөх			

7.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга, ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох		
	1.	Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн ердийн гишүүд	
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	1.	Кумулятив аргаар сонгох ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	
	2.		
	3.		
	4.		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг..... / /

Санал авахыг хуудсыг хүчингүйд тооцсан бол шалтгаан.....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга / /

Гишүүн..... / /

Шалгаж хүлээн авсан БДК-ийн ажилтан..... /