



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН  
“МОГОЙН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН  
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 сарын 26 өдөр

Дугаар 10

Бүрхээр

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлын тов тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоол, “Могойн гол” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг, “Могойн гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журмын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14<sup>00</sup> цагт, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу, Могул тауэр, 508 тоот хурлын танхимд хийхээр зарласугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэхээр тогтоосугай.

2.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайланг дүгнэж, 2025 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг тогтоож, зардлын төсвийг батлах;

2.3. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гаргасан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг мэдээлэх;

2.4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс авах саналын хуудсын агуулгыг хавсралтаар баталсугай.

4. Хурлыг зарлах өдрийг 2025 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр, дахин мэдээлэх өдрийг 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 03 дугаар сарын 17-ны

өдрөөр, эчнээ санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр тус тус тасалбар болгон тогтоосугай.

5. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

Зохион байгуулах комиссын дарга:

Н. Батдорж - ТУЗ-ийн дарга

Гишүүдэд:

Ц. Бэхбаяр - Аймгийн ОНӨГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Зөвшилцсөнөөр)

Б. Сумъяабат -ТУЗ-ийн гишүүн

Б.Батхүү - Компанийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

С.Мөнх-Эрдэнэ -ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар Н. Батдоржийг томилсугай.

7. Хурлын тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга:

Л.Шинэцэцэг- компанийн эдийн засагч

Тооллогын комиссын гишүүдэд:

С.Даш- компанийн ажилтан

Т.Бат-Очир- Хөвсгөл аймаг, Цэцэрлэг сумын иргэн

8. Компанийн тухай хууль болон дүрмийн дагуу хурлыг зохион байгуулахыг комиссын дарга (Н. Батдорж), тооллогын комиссын дарга (Л.Шинэцэцэг) нарт даалгасугай.

9. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

ДАРГА



Н. БАТДОРЖ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны  
02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 дугаар  
тогтоолын хавсралт

**“МОГОЙН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: .....
2. Регистрийн дугаар: .....
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ..... ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар: .....
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: .....
7. Брокерын овог нэр: .....

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;					
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайланг дүгнэж, 2025 оны ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг тогтоож, зардлын төсвийг батлах;					
3	Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гаргасан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг мэдээлэх;					



Хувьцаа эзэмшигч та танд илгээсэн ХЭХ-ын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүтэй холбоотой бусад материалтай ..... оны ..... дүгээр сарын ..... -ны өдрийн дотор танилцан энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөн ирүүлнэ үү.

**Саналын хуудсыг бөглөх санамж:**

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл () гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл () , түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл () , татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл () тэмдэг тавина.
2. Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн саналаа татгалзсан бол таны өгөх санал гэсэн багананд бичнэ үү
3. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь **хүчингүйд** тооцогдоно.
4. Хэрэв та *Саналын хуудаст* энэхүү санамжийн 1-т заасан тэмдэглэгээний аль нэгийг хийгээгүй бол Түдгэлзсэнд тооцно.
5. Хэрэв та *Саналын хуудсыг* буруу бөглөсөн бол Санал өгөгч нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө *Саналын хуудсыг* дахин авч бөглөж болно.
6. Хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол энэхүү санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниараа дамжуулан манайд илгээнэ үү.

Хурал Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Бага тойруу, Могоул тауэр, 508 тоот хурлын танхимд 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14:00 цагт болно.