



**АЙТҮҮЛС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 3-р сарын 12-ны өдөр

Дугаар 25/003

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг  
зарлан хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60-р зүйлийн 60.1, 60.2, 64-р зүйлийн 64.2, 65-р зүйлийн 65.4, 71-р зүйлийн 71.1, 71.2, 71.3, 76-р зүйлийн 76.1.2, 76.1.3, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.27, 7.31, “Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллаганы журам”-ын 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2 болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Айтүүлс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн Баасан гарагт 10:00 цагт Монгол Улс, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Юнескогийн гудамж-8, Континентал зочид буудал, 2 давхарт байрлах хурлын тэнхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
  - 2.1. Компанийн 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
  - 2.2. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
  - 2.3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
  - 2.4. Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
  - 2.5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
  - 2.6. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулж, сонгох;
  - 2.7. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах;
  - 2.8. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 4-р сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар болон хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалт, бусад холбогдох мэдээллийг Хавсралт 1-ээр баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт 2-оор баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцохгүй ч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд оролцсонд тооцох ба саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн 13:00 хүртэл байхаар тогтсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Г.Хатанболдыг, Тооллогын комиссын даргаар Х.Уянга /ХҮХ-ийн мэргэжилтэн/, тооллогын комиссын гишүүнээр Х.Аймерей /Маркетингийн мэргэжилтэн/, Э.Тэмүүлэн /Системийн инженер/ нарыг тус тус томилсугай.
8. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
  - Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Д.Жигжид /МБХ-ийн менежер/
  - Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд: Г.Янжилхам /ТУЗ-ийн нарын бичгийн дарга/, Б.Өнөрбадрах /Ахлах нягтлан бодогч/, С.Нандинзул /Нягтлан бодогч/
9. Энэхүү тогтоолын шийдвэр, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг СЗХ-ноос баталсан “Хувьцаат компанийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд мэдээлэх, холбогдох талуудад хүргүүлэх ажлыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Г.ХАТАНБОЛД