

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал хураасан дүнг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

№	Санал хураасан асуудал	Нийт хувьцааны тоо	Санал хураалтанд оролцсан хувьцааны тоо	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Зөвшөөрсөн хувь
1	Компанийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	143.959	128.551	128.551	0	100%
2	Компанийн 2024 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	143.959	128.551	128.551	0	100%
3	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө	143.959	128.551	128.551	0	100%
4	ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	143.959	128.551	128.551	0	100%

КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



Х.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Ч.МӨНХТУЛГА
Ч.БЯМБАСҮРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 01

Мөрөн хот

*Компанийн санхүүгийн тайлан,
хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2024 оны жилийн санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн
хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 02

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2024 оны бизнес үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 03

Мөрөн хот

*Компанийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –
ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн 2025 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2025 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ -д үүрэг
болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН

**ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ “ХӨВСГӨЛ ГЕОЛОГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 04 –р сарын 29 –ний өдөр

№ 04

Мөрөн хот

*ТУЗ -ийн зардлын төсвийг
батлах тухай*

Геологи уул, уурхай, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний “Хөвсгөл Геологи” ХК –ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Хөвсгөл Геологи” ХК -ийн ТУЗ -ийн 2024 оны төсвийг 9.100.000 /Есөн сая нэг зуун мянган/ төгрөгөөр баталсугай.
2. ТУЗ -ийн төсвийг зарцуулахыг ерөнхий нягтлан бодогч /Л.Тэгшбаяр/ -д зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Л.ДАШЦЭРЭН