

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 03 сарын 10

№25/03

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, Компанийн дүрмийн 8.2, 9.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “Улаансан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. “Улаансан” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг **2025 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Сүхбаатарын талбай - 2, Сентрал Тауэр 17 давхарт** хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалтыг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2025 оны 03 сарын 13-ны өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 сарын 14-ний өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2025 оны 03 сарын 28-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2025 оны 03 сарын 19-ний өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 16:00 цагаар тасалбар болгосугай.
8. Хурлын даргаар Өнөрбаян овогтой Ашхүүг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
Ө.Ашхүү
Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
С.Дэлгэржаргал

“УЛААНСАН” ХК

Б.Оюунсүвд

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай.
Үүнд:
Тооллогын комиссын дарга:
Ө. Бямбагэрэл, Хуулийн зөвлөх
Тооллогын комиссын гишүүд:
Ч.Даваацэрэн, Санхүүгийн шинжээч,
А.Эрхбилгүүн, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч.ТАНХУЯГ



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн
25/03 тоот тогтоолын Хавсралт 1

“УЛААНСАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх;
3. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах;
4. Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх;
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгох;

--o0o--

“УЛААНСАН” ХК



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн
25/03 тоот тогтоолын Хавсралт 2

УЛААНСАН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

(Хурал 2025 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт эхэлж 17:00 цагт дуусах)

№	Хуваарь	Хариуцах тал	Цаг
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/;	Тооллогын комисс	15:00-15:15
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /тооллогын комисс/;		
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах;	Хурлын дарга	15:15-15:35
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах;	Хурлын дарга	15:35-16:10
5	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал хураалт	Тооллогын комисс	16:10-16:25
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах;	Тооллогын комисс	16:25-16:35
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах;	Хурлын дарга	16:35-16:55
8	Хурлыг хаах		17:00

“УЛААНСАН” ХК

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн
25/03 тоот тогтоолын Хавсралт 3



“УЛААНСАН” ХК САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар **2025 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт** хуралдах “Улаансан” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Д/д	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түүгэлзсэн	Татгалзсан тохиоллол таны өгөх санал
1	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай				
2	Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх	Хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай				
3	Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах	Эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай				
4	Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах	Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай				
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх;	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх тухай				
6	Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох		Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо /кумулятив аргаар/			
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

“УЛААНСАН” ХК

6		
	Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо /кумулятив аргаар/
1		
2		
3		

Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз (ҮЦК) ХХК дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч та кумулятив аргаар саналаа өгөхдөө доорх зааварчилгааг анхааралтай уншина уу. Саналын тоогоо илүү эсвэл буруу өгсөн тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу. **Жишээ нь:** *Хувьцаа эзэмшигч та “Улаансан” ХК-ийн 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол “Улаансан” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд 900 (100*9=1000) болох ба үүнээс 500 саналын эрхээрээ ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 400 саналын эрхээрээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 4 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу. Хувьцаа эзэмшигч та саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.*

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

“УЛААНСАН” ХК

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн
25/03 тоот тогтоолын Хавсралт 4



"УЛААНСАН" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Улаансан” ХК-ийн Толоолон Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн тогтоолын дагуу
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлаж байна.

ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Сүхбаатарын талбай -
2, Сентрал Тауэр 17 давхарт

ХУГАЦАА: 2025 оны 04 сарын 21-ний өдрийн 15:00 цагт

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР: “УЛААНСАН” ХК

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх;
3. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах;
4. Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг чөлөөлөх;
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгох;

БҮРТГЭЛИЙН ӨДӨР: 2025 оны 04 сарын 02-ний өдөр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл, хавсралт;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал;

Хувьцаа эзэмшигч та ажлын өдрүүдэд 9:00–18:00 цагийн хооронд доорх газруудад хандаж хурлын материал, саналын хуудастай танилцах боломжтой.

- Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Чингисийн талбай-2, Сентрал Тауэр, 1 давхар;
- Имэйл хаяг: info@ardsecurities.com
- Утас: 88206400, 77003322,

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол “Ард Секюритиз” ҮЦК ХХК-д очиж саналын хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх эсхүл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сентрал тауэр, 17 давхар хаягаар “Улаансан” ХК-д шуудангаар явуулах боломжтой. Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 16:00 цаг байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“УЛААНСАН” ХК



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 10-ны өдрийн
25/03 тоот тогтоолын Хавсралт 5

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Танилцах баримт бичгүүд	Бэлэн болох хугацаа
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;	2025/03/19
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;	2025/03/10
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас;	2025/03/10
4	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;	2025/03/19
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал	2025/03/19

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 03 сарын 10

№25/04

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Гүйцэтгэх захирлыг чөлөөлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.9 дэх хэсгийг үндэслэн “Улаансан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Улаансан ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ө.Ашхүүг гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлсүгэй.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 03 сарын 10

№25/05

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, 76.1.9 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн “Улаансан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Пүрэвжаргал овогтой Батбаяр-г Компанийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилсугай.
2. П.Батбаяртай байгуулах хөдөлмөрийн гэрээнд заасан хэмжээгээр цалин хөлсийг тогтоож, холбогдох татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг суутган олгож байхыг Компанийн нягтлан бодогчид даалгасугай.
3. П.Батбаяртай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

“УЛААНСАН” ХК

2025 оны 03 сарын 10

№25/06

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Компанийн тухайн хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, 96 дугаар зүйлийн 96.1, “УЛААНСАН” ХК (“Компани”)-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.3-т заасныг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. “ЦЭСБ Аудит” ХХК-ийн гаргасан 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаар Компанийн санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын I дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих шийдвэр гаргуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ч.Ганхуяг-т даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ