

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

2024 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 2023 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

2024 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 2023 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

2024 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 2024 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2024 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

2024 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

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

2024 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 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	143.959	128.551	128.551	0	100%
2	Компанийн 2023 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	143.959	128.551	128.551	0	100%
3	Компанийн 2024 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

"Хөвсгөл Геологи" ХК -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл

2024/04/29

№	БЦК -ийн нэр	Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр	Регистрийн дугаар	Хувьцааны		Ирц	
				Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
1	ТИ ДИ БИ КАПИТАЛ ҮЦК ХХК	С.Мягмарсүрэн	хг84091817	9	0.0063%		
2	Өлзий энд ко капитал ҮЦК ХХК	Ч.Долгорсүрэн	иц85043069	1	0.0007%		
3	Булган брокер ҮЦК ХХК	З.Хагаа	рэ51072601	350	0.2431%		
4	ГҮҮДСЕК ҮЦК ХХК	Ё.Батбаяр	рх55031511	20	0.0139%		
5	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Цэрэнжав	рю59012111	46,740	32.4676%	46,740	32.47%
6	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Б.Алтанцэцэг	ти61011009	26	0.0181%		
7	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Ч.Хорлоо	ти50051008	7	0.0049%		
8	Дархан брокер ҮЦК ХХК	С.Эрдэнээ	тж57052065	1	0.0007%		
9	Дархан брокер ҮЦК ХХК	О.Бөхчулуун	хл59010832	8	0.0056%		
10	БИДИСЕК ҮЦК ХХК	Р.Лхагвадорж	чп47021413	13,970	9.7042%		
11	АРД СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК ХХК	Л.Төмөрбаатар	рд67052117	27,323	18.9797%	27,323	18.98%
12	МОНСЕК ҮЦК ХХК	Ж.Зундуй-Ёндон	чк66092630	27	0.0188%		
13	ГҮҮДСЕК ҮЦК ХХК	С.Нэргүй	рю60072600	25,690	17.8454%	25,690	17.85%
14	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Тэгшбаяр	ру75061257	2,100	1.4587%	2,100	1.46%
15	Дархан брокер ҮЦК ХХК	Л.Дашцэрэн	ру72010301	26,698	18.5456%	26,698	18.55%
16	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	Г.Дэлгэрмөрөн	рэ72081303	80	0.0556%		
17	ХӨВСГӨЛ БИРЖ	Н.Дашзэвэг	рэ62091273	9	0.0063%		
18	ЗЭРГЭД ҮЦК ХХК	Э.Батул	ук90051531	40	0.0278%		
19	ӨНДӨРХААН ИНВЕСТ ҮЦК ХХК	Б.Мөнхжаргал	сю59030407	50	0.0347%		
20	САНСАР ҮЦК ХХК	Д.Жаргалсайхан	зю62032911	10	0.0069%		
21	ТУЛГАТЧАНДМАНЬБАЯН ҮЦК ХХК	С.Цэнцэн	рю47101501	700	0.4862%		
22	БИДИСЕК ҮЦК ХХК	Х.Баярсайхан	рэ66122512	100	0.0695%		

143,959 100.0000% 128,551 89.30%

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА
ГИШҮҮД



Х.ЭРДЭНЭБИЛЭГ
Ч.МӨНХТУЛГА
Ч.БЯМБАСҮРЭН

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 дугаар тогтоолын "Хавсралт-03"



**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2024 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн *А* овог *Цэцэгтэл* нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо *46740* ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: *Р 10 59212111*
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: *Сэрэн брокер*
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: *А.Ц.*

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<i>тийм</i>	
2	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан	<i>тийм</i>	
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<i>тийм</i>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<i>тийм</i>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 дугаар тогтоолын "Хэвсрэлт-03"



**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2024 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн ЛООРСАН овог МӨМӨРБААТАР нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо 27323 ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: РА 67052117
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: ААА СЕКЬЮРИТИЗ УЦК ХХК.
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: П. ТОНИЦАГЧИЙН

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	Тийм	
2	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан	Тийм	
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	Тийм	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	Тийм	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 дугаар тогтоолын "Хавсралт-03"



**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2024 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн *А* овог *Дамсүрэт* нэр
 3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо *26698* ширхэг
 4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: *ру 22070801*
 5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: *Зарим Оюу*
 6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: *А. Дамсүрэт*
- Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<i>Тийм</i>	
2	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан	<i>Тийм</i>	
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<i>Тийм</i>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<i>Тийм</i>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 дугаар тогтоолын "Хавсралт-03"



**"Хөвсгөл Геологи" ХКомпанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2024 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
 2. Хувьцаа эзэмшигчийн *Сандаг* овог *Норцхи* нэр
 3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо *25690* ширхэг
 4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: *РТ060072600*
 5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: *"Түндсек ЧУХ ХХК"*
 6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: *Норцхи*
- Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<i>Тийм</i>	
2	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан	<i>Тийм</i>	
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<i>Тийм</i>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<i>Тийм</i>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
02 дугаар тогтоолын "Хэвсгалт-03"



**"Хөвсгөл Геологи" ХК компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралд санал авах хуудас**

1. Хурал хуралдах хугацаа: 2024 оны 04 –р сарын 29 –ны 10:00 цагт
2. Хувьцаа эзэмшигчийн *А* овог *Тэнч Олар* нэр
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо *2100* ширхэг
4. Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: *ру 75061257*
5. Харьяалагдах үнэт цаасны компанийн нэр: *Дархан Энхтэй*
6. Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: *[Signature]*

Та шийдвэрийг зөвшөөрч байвал "тийм", татгалзаж байвал "үгүй" гэж бичнэ үү

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн товч утга	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	<i>Тийм</i>	
2	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан	<i>Тийм</i>	
3	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	<i>Тийм</i>	
4	ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв	<i>Тийм</i>	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99106457 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан.....