



ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХУДАЛДААНЫ
“ГАН ХИЙЦ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 04-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тов гаргах тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 76.1.2 дугаар зүйл, компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 04-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 10:00 цагаас компанийн хурлын танхимд хуралдуулахаар зарласугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг баталсугай. Үүнд:
 - Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - Ногдол ашгийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

М.ДАВААСҮРЭН

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН

П.ТӨВСАНАА

Э.ДОЛГОРСҮРЭН

Ц.ХАНГАЙ

Б.ГАНТУЛГА

Б.ЭРДЭНЭБАЯР



С.МАРГАД-ЭРДЭНЭ



Д.ОЮУНЗУЛ

О.УУГАНЦЭЦЭГ