

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 31-ны өдөр

№ 03

Мөрөн хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
бус хурал хуралдуулах тухай

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

- Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ний 17.00 цагт Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р багт байрлах "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 - Компанийн 2024 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
 - 2024 оны Хинан шалгах зөвлөлийн тайлан
 - Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
 - ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
 - ТУЗ сонгох
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дугаар сарын 21 -ны өдрөөр тогтоосугай.
- Компанийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөрт багтаан өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх. Энэ мэдээллийг дээрх хэлбэр шаардлагын дагуу анх мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
- Ээлжит бус хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02-р хавсралтанд заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 9:00-17:00 цагийн хооронд "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн байранд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/С.Отгонбаатар/-с авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
- Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.

- Хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-с доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг удирдах хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Л.Дашцэрэн, тооллогын комиссын даргаар Ж.Алтангэрэл гишүүдээр Б.Дашзэвэг, Т.Бямбажаргал нарыг тус тус томилсугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга *Л. Дашцэрэн* Л.Дашцэрэн



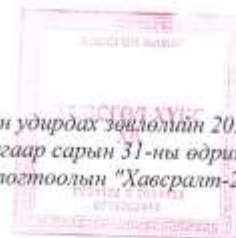
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025
оны 03 дугаар сарын 31- ны өдрийн
03 дугаар тогтоолын "Хавсралт-01"



**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	17.00:18.45
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	5 минут
	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
3	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах	40 минут
4	Хурлын завсарлага	10 минут
5	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	10 минут
6	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	20 минут
7	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Төлөөлн удирдах зөвлөлийн 2025
оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн
03 дугаар тогтоолын "Хавсралт-2"



**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТБИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2024 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
3. 2024 оны Хянан шалгах зөвлөлийн тайлан
4. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
6. ТУЗ сонгох

Өдөр тутмын хэвлэлд өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит бус хурлын зар

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр 17.00 цагт "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн хурлын зааланд болно.

Хаяг: Хөвсгөл аймаг Мөрөн хот 8-р баг

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2025.04.21

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- Компанийн 2024оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- Компанийн 2024оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
- 2024 оны Хянан шалгах зөвлөлийн тайлан
- Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
- ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
- ТУЗ сонгох

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 9⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд Хүнс үйлдвэрлэл, барилга угсралт, худалдаа үйлчилгээний "Хөвсгөл Хүнс" ХК-ийн байранд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /С.Отгонбаатар/ - с танилцах боломжтой.

Холбоо барих: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Отгонбаатар Утас: 88119470

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн 03дугаар тогтоолын "Хавсралт-3"

**ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог.....нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо.....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани/.....

Брокерийн овог.....нэр.....

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БАРИЛГА УГСРАЛТ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
"ХӨВСГӨЛ ХҮНС"ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17.00 цагт "Хөвсгөл Хүнс"ХК-ийн хурлын зааланд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт			
2.	Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан			
3.	Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах			
4.	Хянан шалгах зөвлөлийн тайлан			
5.	ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв			
6.	ТУЗ сонгох			

Брокер.....Гарынүсэг
/гэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч.....Гарын үсэг

2025 оны.....сар.....өдөр

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 70382534, 88093681 утсаар лавлаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан