

2025 он 07 сар 29 өдөр

Дугаар 33

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг зарлан хуралдах асуудлыг хэлэлцэн, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60.1, 60.2, 60.4, 61.1.5, 62.1.4, 64.2, 65, 67, 71.1, 71.3, 76.1.2, Компанийн дүрмийн 6.1.2, 6.1.4, 6.1.7.5, 6.1.9.4, 6.2.7.3, 6.2.7.4 дугаар зүйл заалтуудыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. Хурлын тов

- 1.1. Хурлыг **2025 оны 9-р сарын 8-ны Даваа гарагийн 14:00 цагт** Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхимд **танхимын хэлбэрээр** хуралдуулсугай.

2. Хэлэлцэх асуудал, санал хураах журам

- 2.1. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
- 2.1.1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
- 2.1.2. Компанийн дүрмийг шинээр батлах.
- 2.2. Хурлын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах боломжтой баримт бичгийн жагсаалт, хугацаа, арга хэлбэрийг **Хавсралт 1-ээр** баталсугай.
- 2.3. Санал авах хуудасны загварыг **Хавсралт 2-оор** баталсугай.
- 2.4. Санал хураалтыг хурлын үеэр авахаас гадна урьдчилсан байдлаар компанийн шуудангийн хаяг, и-мэйл хаяг болон үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүлээн авах ба урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг **2025 оны 9-р сарын 4-ний** өдрөөр тогтоосугай.

3. Бүртгэл, мэдээлэл хүргүүлэх

- 3.1. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2025 оны 8-р сарын 18-ны** өдрөөр тогтоосугай.
- 3.2. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид **2025 оны 7-р сарын 30-ны** өдөр хүргүүлж, хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу **2025 оны 7-р сарын 31** болон **8-р сарын 15-ны** өдрүүдэд олон нийтэд зарлахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /М.Сэлэнгэ/-д үүрэг болгосугай.
- 3.3. Хурлын зарын хэвлэлийн эхийг **Хавсралт 3-аар** баталсугай.

4. Хурлын баримт бичиг

- 4.1. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг **2025 оны 8-р сарын 5-ны** өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /М.Сэлэнгэ/-д үүрэг болгосугай.

20~~15~~ он ~~07~~ сар ~~29~~ өдөрДугаар ~~33~~

Улаанбаатар хот

5. Хурлын зохион байгуулалт

- 5.1. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга **Ц.Баатарсайхан** даргалсугай.
- 5.2. Хурлын дэгийг **Хавсралт 4-өөр** баталсугай.
- 5.3. Хурал зохион байгуулах комиссыг **Хавсралт 5-аар** томилсугай.
- 5.4. Хурлын Тооллогын комиссыг **Хавсралт 6-аар** томилсугай.
- 5.5. Хурлын бэлтгэлийг хангаж, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичиг, мэдээллийг бэлдэх, дэгийн дагуу зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комиссын даргад үүрэг болгосугай.
- 5.6. Хурлын ирцийг бүртгэж Хурлын даргад мэдээлэх, саналын хурааж, тооллогын үр дүнг нэгтгэн Хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комиссын даргад үүрэг болгосугай.

6. Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт

- 6.1. Хурлын шийдвэр болон бусад холбогдох баримт бичиг, тайлан мэдээллийг холбогдох хууль журамд заасан хугацаанд олон нийтэд мэдээлж, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /М.Сэлэнгэ/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:



Ц.БААТАРСАЙХАН

Б.АМАРСАЙХАН

Д.ГЭРЭЛМАА

А.ЖАРГАЛМАА

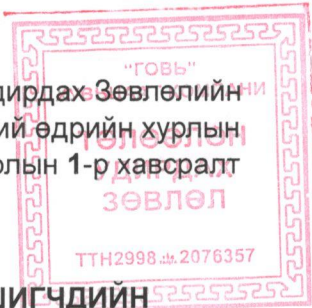
Б.ОРГИЛ

Ц.ОРГИЛБОЛД

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

Б.ЦЭЭНЯМ



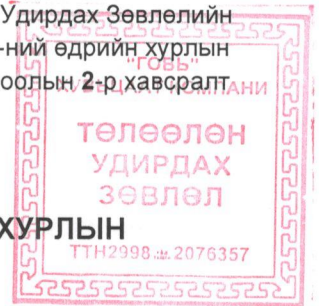
**ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖТОЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ,
ХУГАЦАА, АРГА ХЭЛБЭР**

1. Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол;
 - Хурлын зар, хурлын дэг;
 - Компанийн хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотой мэдээлэл;
 - Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөл;
 - Хурлаас гарах тогтоолын төсөл;
 - Хурлын санал авах хуудас;
 - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой бусад мэдээлэл.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь **2025 оны 8-р сарын 5-ны** өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/354);
 - Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn);
 - Өөрийн харилцаж буй үнэт цаасны компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж;
 - Говь ХК-ийн Гоёо оффисын байрны 3-р давхарт байрлах ТУЗ-ийн ажлын албаны өрөөнд ажлын өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.



**“ГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



Хурлын өдөр: 2025 оны 9-р сарын 8-ны өдөр

Эхлэх цаг: 14:00 цаг

Байршил: ГОВЬ ХК-ийн өөрийн байр

(Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхим)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Иргэний бүртгэлийн дугаар: /Хуулийн этгээдийн хувьд регистрийн дугаар/	
Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:	
Утасны дугаар:	
И-мэйл хаяг:	

САНАЛ ХУРААХ АРГА: ЭНГИЙН АРГА

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудал	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай	☐	☐	☐	
2	Компанийн дүрмийг шинээр батлах	Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай	☐	☐	☐	

Огноо: 2025 оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Санал өгөх заавар:

- Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож (✓эсвэл +) тэмдэг тавина.
Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн нүдэнд (✓эсвэл +), татгалзсан бол “Татгалзсан” гэсэн нүдэнд (✓эсвэл +), түдгэлзсэн бол “Түдгэлзсэн” гэсэн нүдэнд (✓эсвэл +) тэмдэг тавина.
- Хэрэв татгалзсан бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
- Хүчингүй саналын хуудас: Засварласан, балласан, (✓эсвэл +)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн, нэгээс олон санал бөглөсөн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

Санамж:

- **Урьдчилан санал өгөх:** Саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр **2025** оны **9-р сарын 4-ний** өдрийн дотор иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт ирүүлнэ үү:
 - Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх;
 - Говь ХК дээр биечлэн ирж өгөх;
 - Шуудангаар илгээх: Монгол Улс, УБ-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, "Говь" ХК);
 - И-мэйлээр ирүүлэх: boardoffice@gobicashmere.com

Жич: Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй болно.

- **Төлөөлүүлэн санал өгөх:** Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, **нотариатаар баталгаажуулсан байх** шаардлагатай.

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар	Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх	Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
	☐ Тийм ☐ Үгүй	



/ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ/

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн 2025 оны 7-р сарын 29-ний өдрийн №33 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг зарлаж байгаа тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг оролцохыг урьж байна.

Хурлын өдөр:	2025 оны 9-р сарын 8-ны өдөр, Даваа гараг
Эхлэх цаг:	14:00 цаг (Бүртгэл 13:00 цагт эхэлж 13:55 цагт хаагдахыг анхаарна уу)
Байршил:	ГОВЬ ХК (Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК-ийн өөрийн байр, 1-р давхар, Сургалтын танхим)
Хурлын хэлбэр:	Танхимаар
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 8-р сарын 18-ны өдөр
Хурлаар хэлэлцэх асуудал:	1. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх; 2. Компанийн дүрмийг шинээр батлах.
Хурлын материалтай танилцах:	Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 8-р сарын 5-ны өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд: - Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/354); - Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn); - Өөрийн харилцаж буй үнэт цаасны компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж; - Говь ХК-ийн Гоёо оффисын байрны 3-р давхарт байрлах ТУЗ-ийн ажлын албаны өрөөнд ажлын өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.
Урьдчилан санал өгөх:	Хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөж дараах арга хэлбэрээр 2025 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн дотор иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт ирүүлнэ үү: - Өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниар дамжуулан өгөх; - Говь ХК дээр биечлэн ирж өгөх; - Шуудангаар илгээх (Говь ХК-ийн албан ёсны хаяг); - И-мэйлээр ирүүлэх (boardoffice@gobicashmere.com).
Хурал зохион байгуулах комисстой холбоо барих:	ТУЗ-ийн ажлын албаны утас: 9411-8277, 9499-5750 И-мэйл: boardoffice@gobicashmere.com
Говь ХК-ийн албан ёсны хаяг:	Улаанбаатар - 17062, ХУД, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК Утас: 7013-9977, Факс: 7014-3081, Шуудангийн хайрцаг: 36/434, Говь ХК



**ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДЭГ**

№	Агуулга	Хариуцсан албан тушаалтан	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх	Тооллогын комиссын дарга Т.Мөнхзул	14:00-14:02
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга Ц.Баатарсайхан	14:02-14:05
3	Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:		
3.1	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай танилцуулах	ТУЗ-ийн дарга Ц.Баатарсайхан	14:05-14:20
3.2	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төслийг танилцуулах	Хуулийн хэлтсийн дарга Ц.Цасчихэр	14:20-14:30
4	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт хариулт, санал	Хүн тус бүр 2 минут /Нийт 20 минут/	14:30-14:50
5	Санал өгөх зааварчилгаа танилцуулах, санал авах	10 минут	14:50-15:00
6	Завсарлага /Санал хураалтын дүнг нэгтгэх/	20 минут	15:00-15:20
7	Санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах	Тооллогын комиссын дарга Т.Мөнхзул	15:20-15:22
8	Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ	15:22-15:25
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хаах	Хурлын дарга Ц.Баатарсайхан	15:25-15:30

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 1 цаг 30 минут

Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

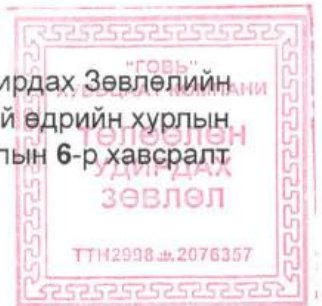
Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 07-р сарын 29-ний өдрийн хурлын
33-р тогтоолын 5-р хавсралт



ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Комиссын дарга:	Санхүү хариуцсан захирал	Б.Хангалан
Комиссын гишүүд:	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ
	Засаглалын мэргэжилтэн	Г.Дэмчигсэлмаа

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 оны 07-р сарын 29-ний өдрийн хурлын
33-р тогтоолын 6-р хавсралт



**ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

Комиссын дарга:	Ахлах аудитор	Т.Мөнхзул
Комиссын гишүүд:	Аудитын менежер	Д.Сарангуа
	Нягтлан бодогч	Б.Ууганзаяа
	Нягтлан бодогч	Б.Урангоо