



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 2-р сарын 24 өдөр

№ 25/03/01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан,
болон санхүүгийн тайлан, төслийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ :**

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Компанийн 2023 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталсугай.
3. Хурлаас баталсан төсөл, төлөвлөгөө, дүгнэлт, шийдвэрийг цаашид хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 2-р сарын 24 өдөр

№ 23/02/02

Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.6-р заалтууд, 2023 оны 2-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсаныг мэдэгдсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 2-р сарын 24 өдөр

№ 23/03/03

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ,
ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 17, 62 дугаар зүйлүүд, 2023 оны 2-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа болон андеррайтерийн үйл ажиллагааг нэмж Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авч компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг нэмж авч байгаатай холбогдуулан компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлсүгэй.
3. Компанийн оноосон нэрийг хавсралтад дурдсан нэрийн баталгаажуулалтын хуудсанд бичигдсэнээр өөрчилсүгэй.
4. Хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой үнэ тогтоох, холбогдох төлөвлөгөө, дүгнэлтүүдийг батлах, шаардах эрх хэрэгжүүлэх эрхийг компанийн ТУЗ-д олгосугай.
5. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах, андеррайтерийн эрхийг нэмж авч байгаа тул холбогдох дүрэм, журам батлах эрхийг компанийн ТУЗ-д олгосугай.
6. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөж
7. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралтаар баталсугай.
8. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 2-р сарын 24 өдөр

№ 23/02/04

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 18, 21-р зүйлүүд, 2023 оны 2-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компани нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тусгай зөвшөөрөл нэмж авах, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангахаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх бүрт нэмэлт хувьцаа гаргах шаардлагатай байгаа нь зардал ихтэй бас зөвшөөрөл авахад маш их цаг хугацаа алдаж байгаа тул тус компанийг хуваасугай.
2. Компанийг хуваахтай холбоотой үнэ тогтоох, холбогдох төлөвлөгөө, дүгнэлт, хуваах баланс батлах, шаардах эрх хэрэгжүүлэх зэрэг компанийг өөрчлөн байгуулах эрхийг компанийн ТУЗ-д олгосугай.
3. Компанийн өөрчлөн байгуулагдахтай холбоотой эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 02-р сарын 24 өдөр

№ 23/03/05.

Улаанбаатар хот

НЭМЖ ХУВЬЦАА ГАРГАХ, ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХ ЭДЛҮҮЛЭХ
ЭСЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.3, 62.1.8, 38 дугаар зүйлүүд, 2023 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Андеррайтерийн тусгай зөвшөөрөл нэмж авах гэж байгаа тул компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг гурван тэрбум хүртэлх төгрөгийн үнийн дүн бүхий энгийн хувьцаа нэмж гарган нэмэгдүүлсүгэй.
2. Нэмж хувьцаа гаргах гэж байгаатай холбоотойгоор одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид хувьцаа худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД



“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 02-р сарын 24 өдөр

№ 23/03/06

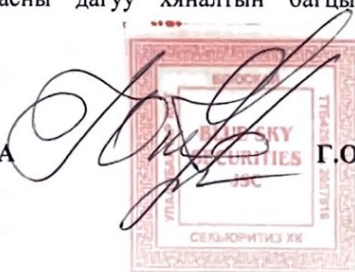
Улаанбаатар хот

ШААРДАХ ЭРХ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 53, 54-р зүйлүүд, 2023 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан 2023 оны 02-р сарын 24 өдөр хуралдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцоогүй, оролцсон ч эсрэг саналтай байсан хувьцаа эзэмшигчид нь компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдахыг шаардах эрхтэй.
2. Нэмж хувьцаа гаргах болон компани хуваах зөвшөөрлийг төрийн эрх бүхий байгууллага зөвшөөрсний дараа шаардах эрхийн хүрээнд нэгж хувьцааг худалдаж авах үнийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоосон үнээр эргүүлэн худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдахаар хүсэлт захиалгаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах үүргийг Компанийн тухай хуулийн 53-р зүйлийн 53.3-т заасны дагуу хяналтын багцын хувьцаа эзэмшигчдэд зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 2-р сарын 24 өдөр

№ 23/03/07

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

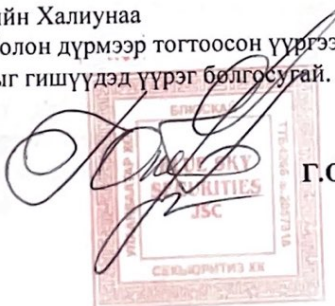
Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 заалт, 2023 оны 2-р сарын 24-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 23/02/02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.

Ердийн гишүүн

1. Г.Оюунболд
 2. А.Ариунтуяа
 3. Б.Хосбаяр
 4. Р.Отгонбат
 5. А.Ариун-Эрдэнэ
 6. Ганчимэгийн Халиунаа
2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
 1. Ц.Сарантуяа
 2. Б.Батцэцэг
 3. Ганзоригийн Халиунаа
3. Компанийн тухай хууль болон дүрмээр тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ОЮУНБОЛД