



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дэх заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дах заалт болон Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



**ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дах заалт болон Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг Хавсралт №1-р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл 31.2.1 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 70 тоот тогтоол, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 2025 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан тайланд тусгагдсан хуримтлагдсан ашгаас 1,440,000,000 /нэг тэрбум дөрвөн зуун дөчин сая/ төгрөгөөр нэмэгдүүлж, компанийн энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийг 3.02 /гурван төгрөг хоёр мөнгө/ болгон нэмэгдүүлсүгэй.
2. Компанийн дүрмийн сангийн тооцооллыг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
3. Энэхүү тогтоол гарсантай холбоотойгоор хийгдэх өөрчлөлтийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад албан ёсоор бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 03 тоот тогтоолын Хавсралт №1



ДҮРМИЙН САНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Тайлбар	Одоо	Шинэчилсэн
Дүрмийн сан	4,600,000,000	6,040,000,000
Хувьцааны тоо	2,000,000,000	2,000,000,000
Хувьцааны нэрлэсэн үнэ	2 төгрөг 30 мөнгө	3 төгрөг 2 мөнгө



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дэх заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.2, 77.4 дэх хэсэг, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

1.1 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

Ч.Чинзориг
Ч.Бадмаараг
Л.Очирмаа
Ц.Билэг-Өрнөх
Ч.Тэмүдэр
П.Чинзориг

1.2 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

А.Даваазориг
Ч.Лодойравсал
Б.Энх-Амгалан

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Өрийн бичиг гаргах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2, 42 дугаар зүйлийн 42.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дах заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор өрийн бичгийг нээлттэй болон хаалтай хэлбэрээр, зохих хууль журмыг баримтлан гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах заалт Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг Хавсралт №1-р баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
ХЭ-ийн ээлжит хурлын 06 тоот тогтоолын Хавсралт №1



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгжийн зардал	Нийт зардал
1	Цалин /дарга/	1	1,500,000	18,000,000
2	Цалин /гишүүд/	8	1,000,000	96,000,000
3	Цалин/ нарийн бичгийн дарга/	1	900,000	10,800,000
4	ТУЗ ээлжит хурлын зардал	4	2,000,000	8,000,000
5	ТУЗ ээлжит бус хурлын зардал	6	1,500,000	9,000,000
6	ТУЗ-н бичиг хэрэг			10,000,000
7	ТУЗ-ын томилолт			50,000,000
Нийт дүн				201,800,000



ТАНДЭМ ИНВЕСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 4 сарын 30 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Компанийн шинэчилсэн дүрмийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Тандэм Инвэст ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлэх, дүрмийн хувийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.
3. Дүрмийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 07 тоот тогтоолын Хавсралт №1



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн дүрэмд орох өөрчлөлтүүд:

Харьцуулалтууд							
Хуучин			Шинэчилсэн			Тэмдэглэл	
6.1.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 4,600,000,000 /Дөрвөн тэрбум зургаан зуун сая зургаан зуун төгрөг/ төгрөг байна.			6.1.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 6,040,000,000 /зургаан тэрбум дөчин сая/ төгрөг байна.			Шинэчилсэн	
6.2			6.2				
Компанийн хувьцаа	Тоо ширхэг		Хувьцааны төрөл	Компанийн хувьцаа	Тоо ширхэг		Хувьцааны төрөл
Зарласан хувьцаа	Нийт 6,003,866,050 ширхэг	Энгийн эрхийн 5,000,000,000 ширхэг	Энгийн эрхийн	Зарласан хувьцаа	Нийт 6,003,866,050 ширхэг	Энгийн эрхийн 5,000,000,000 ширхэг	Энгийн эрхийн
		Давуу эрхийн 1,003,866,050 ширхэг	Давуу эрхийн			Давуу эрхийн 1,003,866,050 ширхэг	Давуу эрхийн
Гаргасан хувьцаа	Нийт 2,000,000,000 ширхэг		Энгийн эрхийн	Гаргасан хувьцаа	Нийт 2,000,000,000 ширхэг		Энгийн эрхийн
6.2.1 Компани нь нийт 6,003,866,050 ширхэг зарласан хувьцаатай. Үүнээс нэг бүр нь 2.30 /хоёр төгрөг гучин мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 5,000,000,000 /таван тэрбум/ ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай, нэг бүр нь 2.30 /хоёр төгрөг гучин мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,003,866,050 ширхэг зарласан давуу эрхийн хувьцаатай байна.			6.2.1 Компани нь нийт 6,003,866,050 ширхэг зарласан хувьцаатай. Үүнээс нэг бүр нь 3.02 /гурван төгрөг хоёр мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 5,000,000,000 /таван тэрбум/ ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай, нэг бүр нь 3.02 /гурван төгрөг хоёр мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,003,866,050 ширхэг зарласан давуу эрхийн хувьцаатай байна.			Шинэчилсэн	
6.2.2 Компани нэг бүр нь 2.3 /хоёр төгрөг гучин мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 2,000,000,000 /Хоёр тэрбум / ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байна.			6.2.2 Компани нэг бүр нь 3.02 /гурван төгрөг хоёр мөнгө/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 2,000,000,000 /Хоёр тэрбум / ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байна.			Шинэчилсэн	