

# ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 2 сарын 6 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

## НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12.10 дахь заалт, Ногдол ашгийн журмын 2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуримтлагдсан ашгаас ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 32 мөнгөний ногдол ашиг тараахаар тогтоосугай.
3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр, ногдол ашиг төлөх сүүлийн өдрийг 2023 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрөөр тус тус тогтоосугай.
4. Ногдол ашгаас холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хувь хүний орлогын албан татвар болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг суутган тооцож, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”ХХК-иар дамжуулан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компанийн данснаас хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд олгосугай.
5. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг гүйцэтгэх захирал /Ж.Ганхүлэг/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН



ДАРГА

Ч.ЧИНЗОРИГ

# ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 2 сарын 6 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 3 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт цахимаар /Zoom/ хуралдуулсугай.
2. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
  1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
  2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
  3. “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;
  4. ТУЗ гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох;
  5. Нээлттэй болон хаалттай хүрээнд Бонд гаргах тухай хэлэлцэн батлах
  6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тухай хэлэлцэн батлах
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах;
  8. Бусад
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр “Хурлын дэг”-ийг Хавсралт №2-оор, хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас”-ыг Хавсралт №3-аар, “Хурлын зар”-ыг Хавсралт №4-өөр тус тус баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахтай холбогдуулан доорх бичиг баримттай 2023 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 2023 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл компанийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай. Үүнд:
  1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон тус тогтоолд холбогдох хавсралтуудын хуулбарууд,
  2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хуулбар



6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт 2023 оны 2 дугаар сарын 9-ний дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэх, Хавсралт №4-ийн дагуу хурлын зарыг 2023 оны 2 дугаар сарын 11-ний дотор өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз, Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нийтэд мэдээлэх, 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бадамцэцэгт даалгасугай.
7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 3 дугаар сарын 16-ний өдрийн 17:00 цагаар тогтоосугай.
8. Компанийн ээлжит хурлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг, комиссын гишүүнээр Ч.Тэмүдэр, хурлын нарийн бичгийн даргаар Б.Бадамцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
9. Хурлын тооллогын комиссын даргаар М.Уянга, тооллогын комиссын гишүүнээр Г.Азбилэг, Ц.Бадамдулам нарыг тус тус томилсугай.
10. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  Ч.ЧИНЗОРИГ





Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТБСБ-ийн  
2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын Хавсралт №1

## ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо Эрхи төв 4-402 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 3 сарын 18 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Цахимаар /Zoom/
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023 оны 2 сарын 6 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 2 сарын 11 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 3 сарын 02 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023 оны 2 сарын 16 өдөр /Цахимаар/
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны 2 сарын 9 өдөр
Саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн өдөр	2023 оны 3 сарын 16 өдөр 17 цаг хүртэл
Хурлын даргын нэр:	Ч.Чинзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	М.Уянга, Г.Азбилэг, Ц.Бадамдулам
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг ...
	хуудас ...

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

/Ч.Чинзориг/

2023 оны 2 сарын 6 өдөр



Тандэм Инвэст ББСБ ХХ-ийн ТУЗ-ийн  
2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын Хавсралт №2

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХХ-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ДЭГ

1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа	10 минут	Тооллогын комисс
2	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут	Хурлын дарга
3	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
4	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;	5 минут	Аудитын хорооны дарга
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын №2 “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” тогтоолыг танилцуулах;	5 минут	Хурлын дарга
6	ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох;	5 минут	Хурлын дарга
7	Нээлттэй болон хаалттай хүрээнд нэмэлт хувьцаа гаргах эрхийг ТУЗ-д олгох	10 минут	Хурлын дарга
8	Нээлттэй болон хаалттай хүрээнд Бонд гаргах эрхийг ТУЗ-д олгох	10 минут	Хурлын дарга
9	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах эрхийг ТУЗ-д олгох;	10 минут	Хурлын дарга
10	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
11	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	20 минут	Хурлын дарга,
12	Саналын хуудсаар санал авах	10 минут	Тооллогын комисс
13	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх	30 минут	Тооллогын комисс
14	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	10 минут	Хурлын дарга
Хурлын үргэлжлэх хугацаа		2 цаг 20 минут	





Тандэм Инвэст ББСБ ХХ-ийн ТУЗ-ийн  
2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын Хавсралт №3

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХХ-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХХ  
Байршил: Цахимаар  
Хурал хуралдах огноо: 2023 оны 3 сарын 18-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:				
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа төлөөлөгч этгээдийн тухай тайлбар:				
Регистрийн дугаар:				
Санал өгөх хувьцааны тоо:				
Утасны дугаар:				
Цахим хаяг:				
Хэлэлцэх асуудал		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;			
2	ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох тухай;			
3	Нээлттэй болон хаалттай хүрээнд Бонд гаргах талаар хэлэлцэн батлах;			
4	Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах талаар хэлэлцэн батлах;			
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах;			
6	Бусад			

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдгээр бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг : ..... /  
Тооллогын комисс бөглөх хэсэг: .....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм  Үгүй   
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл: .....



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын Хавсралт №3

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК  
Байршил: Цахимаар  
Хурал хуралдах огноо: 2023 оны 3 сарын 18-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар:	
Регистерийн дугаар:	
Санал өгөх хувьцааны тоо:	
Кумулятив аргаар санал өгөх тоо:	
Гэрийн хаяг:	
Утасны дугаар:	
Цахим хаяг:	
Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо/кумулятив аргаар/
1	
2	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, нэр: ..... / /

Комиссын даргын гарын үсэг нэр: ..... / /

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн  
2023 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын Хавсралт №4

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 3 сарын 18 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар	Цахим/Zoom апплэйкшн/
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 3 сарын 02 өдөр
Хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;</li><li>2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;</li><li>3. “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;</li><li>4. ТУЗ гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох;</li><li>5. Нээлттэй болон хаалттай хүрээнд Бонд гаргах тухай хэлэлцэн батлах</li><li>6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тухай хэлэлцэн батлах</li><li>7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах;</li><li>8. Бусад</li></ol>
Баримт бичигтэй танилцах:	2023 оны 3 сарын 9-ний өдрөөс 2023 оны 3 сарын 15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл
Холбоо барих:	info@vik.mn tandeminvest.nbfi@gmail.com 70151510;94002977