

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17 -ны өдөр

№ 23/23

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалтыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг ТУЗ-ийн дарга (Д.Даянбилгүүн)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17-ны өдөр

№ 23/04

Улаанбаатар хот

Компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.12 дэх заалтыг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Компанийн бизнес төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Лхагвадорж)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17-ны өдөр

№ 23/05

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.2 дахь заалт, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 дэх заалт, 71 дүгээр 71.1, 71.3, 71.4 дэх заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалтууд болон Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

1. “БидиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4 сарын 26-ны өдөр 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - а) Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах;
 - б) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;
 - с) ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг батлах;
 - д) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2023 оны 03 сарын 21-ний өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар мэдээлэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2023 оны 04 сарын 05-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг энэхүү тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү тогтоолын 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2023 оны 4 сарын 04-ны өдрөөс 2023 оны 04 сарын 26-ны өдөр хүртэл 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах, и-мэйлээр авах эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг энэхүү тогтоолын 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас” хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 1 хоногийн өмнө цаасаар, мөн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс санал хураах платформоор дамжуулан саналыг хүлээн авахаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар А.Өлзиймаа, гишүүнээр Э.Эрхэмзаяа, Ч.Дэлгэрцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Даянбилгүүн, тооллогын комиссын даргаар “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн ахлах мэргэжилтэн С.Халиун, гишүүнээр “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн Н.Алтанчимэг, мэргэжилтэн Б.Ингүүнзаяа нарыг тус тус томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

**“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1. Хурлын ирц бүртгэл	
1.1. Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:50-10:00
1.2. Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:05
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дарга нээх	10:05-10:15
3. Хэлэлцэх асуудлуудыг төлөвлөгөөний дагуу танилцуулах	
a) Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах;	10:15-10:40
b) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах;	10:40-11:00
c) ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв батлах	11:00-11:05
d) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:05-11:15
4. Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой асуулт хариулт	11:15-11:25
5. Саналын хуудсыг бөглөх, санал хураалт	11:25-11:35
6. Хурлын завсарлага	11:35-11:45
7. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах, батлуулах	11:45-11:50
8. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	11:50-12:00
9. Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн ~~23/05~~ дугаар тогтоолын "Хавсралт-2"

**“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ
БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

“БиДиСЕК ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....
 Регистрийн дугаар
 Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Таггалсан	Түдгэлзсэн	Таггалсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	2023 оны ТУЗ-ийн төсөв батлах		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Брокер Гарын үсэг
 / тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг
 2023 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Тооллогын Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

.....

“БиДиСЕК ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....
 Регистерийн дугаар
 Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Кумулятив хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох					
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	
1.	Кумулятив	Тогтоол №3		
2.				
3.				
4.				
5.				
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:					Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2023 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

.....

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр санал аа өгнө.
- Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамаарна.