



КРЕДИТ
ББСБ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 3 сарын 18-ны өдөр

№2022/07

Улаанбаатар хот



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.7, 62.1.9, 62.1.14 дэх заалт, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6 дахь заалт, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 67.5 дахь заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11.30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2022 оны 3 сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2022 оны 3 сарын 23-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2022 оны 4 сарын 7-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 4 сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2022 оны 3 сарын 28-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.
6. Хурлын даргаар Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Ч.Ганхуягийг томилсугай.

7. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэн

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Оюунбаатар

Зээл эрхэлсэн захирал Б.Баттөгс

Санхүү эрхэлсэн захирал Х.Билгүүн

Бизнес, үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал М.Номин-Эрдэнэ

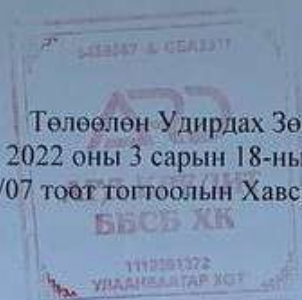
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2022 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Тэлмэн)-т даалгасугай.
11. Хурлын Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Тооллогын комиссын дарга: Г.Алтансүх (Блүмсбюри Секьюритиз ҮЦК ХХК)
Тооллогын комиссын гишүүн: Б.Ариунзул (Блүмсбюри Секьюритиз ҮЦК ХХК)
Тооллогын комиссын гишүүн: Р.Тогтохбаатар (Блүмсбюри Секьюритиз ҮЦК ХХК)
12. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулах, хурлын зар мэдээг хүргэх, хувьцаа эзэмшигчдийг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Г.Тэлмэн)-д даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын Хөрөнгийн Бирж, Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хүргүүлэхийг хурлын дарга Ч.Ганхуяг болон Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Г.Тэлмэн нарт даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №1



**2022 ОНЫ 4 САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. 2020 оны ногдол ашгийн тайлан болон 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
4. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
5. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах - “Компанийн албан ёсны бүртгэлийн хаяг өөрчлөх”;
6. Давуу эрхийн хувьцаа гаргахыг зөвшөөрөх;
7. Хоёрдогч өглөг гаргахыг зөвшөөрөх;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №2



**АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №4)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11:30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоотод ирж хурлын материалтай танилцаад санал авах хэвлэмэл хуудас, эсвэл Ард Апп дахь санал авах хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны .. сарын .. өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____/...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №2

**АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №5)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11:30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Ард Кредит ББСБ ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан нэгдүгээр Хавсралтаар баталсугай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоотод ирж хурлын материалтай танилцаад санал авах хэвлэмэл хуудас, эсвэл Ард Апп дахь санал авах хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны .. сарын .. өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №2



**АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №6)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11:30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Давуу эрхийн хувьцаа гаргахыг зөвшөөрөх	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоотод ирж хурлын материалтай танилцаад санал авах хэвлэмэл хуудас, эсвэл Ард Апп дахь санал авах хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны .. сарын .. өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №2



**АРД КРЕДИТ ББСБ ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №7)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11:30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Хоёрдогч өглөг гаргахыг зөвшөөрөх;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоотод ирж хурлын материалтай танилцаад санал авах хэвлэмэл хуудас, эсвэл Ард Апп дахь санал авах хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны .. сарын .. өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын дарга _____/...../
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №3

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Ард Кредит ББСБ ХК нь Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулахаар боллоо. Хувьцаа эзэмшигч та хурлын өдөр Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хүрэлцэн ирж хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралдаа оролцоно уу.

Компанийн оноосон нэр: Ард Кредит ББСБ ХК

Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн 2022/07 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах өдөр, цаг, байршил: 2022 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 11:30 цагт Корпорэйт зочид буудлын Конвеншн Центрт хуралдана.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. 2020 оны ногдол ашгийн тайлан болон 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах;
4. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
5. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах-“Компанийн албан ёсны бүртгэлийн хаяг өөрчлөх”;
6. Давуу эрхийн хувьцаа гаргахыг зөвшөөрөх;
7. Хоёрдогч өглөг гаргахыг зөвшөөрөх;

Бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 4 сарын 8

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;
3. Ногдол ашгийн тайлан;
4. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төсөл;
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
7. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын тогтоолын төсөл;

Хувьцаа эзэмшигч та өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол 2022 оны 4 сарын 28-ны өдрөөс өмнө ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо,



Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоотод ирж, эсвэл компанийн www.ardcredit.com цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцаад санал авах хэвлэмэл хуудас, эсвэл Ард Апп дахь санал авах хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа өгнө.

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтраул Тауэр барилгын 13 давхарт 1313 тоот, Утас: 77003322

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2022 оны 3 сарын 18-ны өдрийн
2022/07 тоот тогтоолын Хавсралт №4



**2022 ОНЫ 4 САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
АРД КРЕДИТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ**

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;
3. Ногдол ашгийн тайлан;
4. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан дүрмийн төсөл;
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
7. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын тогтоолын төсөл;