

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 02-р сарын 14-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар санал хурааж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 4 сарын 20-ны өдөр 10 цагт Улаанбаатар хотод, “Central Tower”-ын 4 давхарт 412 тоот хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - а) Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах
 - б) Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 - в) Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-н гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
 - д) ТУЗ-ийн 2020 оны төсөв батлах
 - е) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ны 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 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ний өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2020 оны 2 дугаар сарын 21-ны өдрөөс 2020 оны 4-р сарын 20-ны өдөр хүртэл 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах, 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 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 1 хоногийн өмнө мөн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс санал хүлээн авахаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ц.Мөнх-Эрдэнэ, гишүүнээр Б.Тэмүүлэн нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Компанийн Тэргүүн Дэд захирал Б.Лхагвадорж, тооллогын комиссын даргаар “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн Б.Азбаяр, гишүүдээр “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн Д.Шүрэнцэцэг нарыг тус тус томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

**“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 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах	10:15-10:30
b) Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах	10:30-10:40
c) Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	10:40-10:50
d) ТУЗ-ийн 2020 оны төсөв батлах	10:50-11:00
e) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:00-11:10
4. Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой асуулт хариулт	11:10-11:20
5. Саналын хуудсыг бөглөх, санал хураалт	11:20-11:30
6. Хурлын завсарлага	11:30-11:40
7. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах, батлуулах	11:40-11:50
8. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	11:50-12:00
9. Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

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

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-н гаргасан шийдвэр
3. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. 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 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, "Central Tower"-ын 4 давхарт 412 тоот хурлын танхимд болно

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах	Ердийн	Тогтоол №1	☐	☐	☐	
2.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах		Тогтоол №2	☐	☐	☐	
3.	ТУЗ-ийн 2019 оны төсөв батлах		Тогтоол №3	☐	☐	☐	

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2020 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Тооллогын Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан
.....
.....

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ны өдрийн 1 дугаар тогтоолын "Хавсралт-3"

"БидиСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН 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 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 10 цагт, Улаанбаатар хот, "Central Tower"-ын 4 давхарт 412 тоот хурлын танхимд болно

5. 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.	Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН	Кумулятив	Тогтоол №4	
2.	Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ			
3.	Нарангэрэл БАТГЭРЭЛ			
4.	УЛУЧ Бингол			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:				
1.	ЖЕЙМС Кристофер Пассин			Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
2.	ХИТОШИ Тани			
3.	Дарамз АМГАЛАНБАЯР			
4.	Баяртогтох ЭНХБАЯР			
5.	Балжинням АМАРСАНАА			

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2020 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

.....

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 02-р сарын 14-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

***Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан,
түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн тухай***

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын 2020 оны 02 сарын 14-ний өдрийн шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг ТУЗ – ийн дарга /Б.Лхагвадорж /-д даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 02-р сарын 14-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хуваарилах тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйл, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 02 сарын 14-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “БиДиСЕК” ҮЦК хувьцаат компанийн 2019 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 10 төгрөгийг (арван төгрөг) хуваарилахаар тогтоож, ногдол ашгийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний дотор ҮЦТХТ ХХК-аар зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлсүгэй.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрөөр тогтоосугай.
3. “БиДиСЕК” ҮЦК хувьцаат компанийн 2019 оны ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг гүйцэтгэх захирал /Д.Даянбилгүүн/-д үүрэг болгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/