

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 03-р сарын 19-ний өдөр

№ 26/12

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дахь заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4 дэх заалт, 65 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-г тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт танхим болон цахимаар хосолмол хэлбэрээр зохион байгуулахаар зарласугай;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах газрыг Компанийн төв оффис болох Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Парисын гудамж, Ай Си Тауэр барилгын 5 давхрын хурлын танхим байхаар тогтоосугай;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай; Үүнд:
 - 3.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах;
 - 3.3. Компанийн хувьцаа хуваах шийдвэрийг шинэчлэн батлах тухай;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Буд/-д үүрэг болгосугай;
6. Компанийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар”-ыг тогтоолын Нэгдүгээр Хавсралтаар баталж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз болон Компанийн цахим хуудсаар дамжуулан 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлж, зарын давталтыг 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр болон 2026 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг тогтоолын Хоёрдугаар хавсралтаар баталж, баримт бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Буд/-д үүрэг болгосугай;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Саналын хуудасны агуулгыг Компанийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж, “Саналын хуудас”-ны загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулж, батлуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Буд/-д үүрэг болгосугай;
9. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс хойш Компанийн төв оффист ирж Хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Д.Оролмаа/, болон Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Буд/-г даалгасугай;

10. Үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-аар урьдчилан санал авах хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагийн хооронд тогтоосугай;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар “Инвекор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга/Д. Баясгалан/-г томилсугай;
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:
- 12.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
Б.Буд Эрсдэлийн удирдлага, комплаенсын газрын захирал/
ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга
- 12.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| М.Энхжин | Хуульч /ТУЗ-ийн ажлын алба |
| П.Гунанбаатар | Хуульч |
| Д.Хонгорзул | Маркетингийн менежер |
| Т.Номуундарь | Харилцагчийн үйлчилгээний менежер |
| Б.Алтанзагас | Хүний нөөцийн газрын захирал |
| Н.Отгон-Эрдэнэ | Нөөцийн удирдлагын газрын захирал |
| С.Буяндэлгэр | Бизнесийн хөгжүүлэлтийн менежер |
13. Тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:
- 13.1. Тооллогын комиссын дарга:
Б.Энхжин “Инвекор ББСБ” ХК Аудитор
- 13.2. Тооллогын комиссын гишүүд:
Э.Цолмон “Инвекор ББСБ” ХК Аудитор
М.Энхзул “Инвекор ББСБ” ХК Санхүүгийн ахлах менежер
14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Д. Оролмаа/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Б. Буд/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03-р сарын
19-ний өдрийн хурлын 26/12 тоот Тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

**“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**



Компанийн оноосон нэр:	Инвескор ББСБ ХК
Хурлын төрөл:	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр, 14:00 цагт
Хурал хуралдах газар:	Инвескор Аппликейшн болон веб хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Парисын гудамж, Ай Си Тауэр барилга, 5 давхрын хурлын өрөөнд танхимаар
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал:	1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; 2. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны төсвийг батлах; 3. Компанийн хувьцаа хуваах шийдвэрийг шинэчлэн батлах тухай;
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:	Хувьцаа эзэмшигчид нь 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хооронд компани өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Компанийн төв байранд ирж хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой. Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гаригт 09:00-18:00 цагийн хооронд ажиллана.
Хурал хуралдуулах шийдвэрийн огноо, дугаар:	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/12 тоот тогтоол.
Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн:	Хурлын комиссын дарга: Инвескор ББСБ ХК-ийн Эрсдэлийн удирдлага, комплаеснын газрын захирал/ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, bud@invescore.mn Хурлын комиссын гишүүд: 1. Хуульч/ТУЗ-ийн ажлын алба, М.Энхжин, enkhjin@invescore.mn 2. Хуульч, П.Гунанбаатар, gunanbaatar@invescore.mn 3. Маркетингийн менежер, Д.Хонгорзул, khongorzul.d@invescore.mn 4. Харилцагчийн үйлчилгээний менежер, Т.Номуундарь, nomuundari@invescore.mn 5. Хүний нөөцийн газрын захирал, Б.Алтанзагас, altanzagas@invescore.mn 6. Нөөцийн удирдлагын газрын захирал, Н.Отгон-Эрдэнэ, otgon-erdene@invescore.mn 7. Бизнесийн хөгжүүлэлтийн менежер, С.Буяндэлгэр, buyandelger.s@invescore.mn

"ИНВЕСТКОР ББСБ" ХК
 2026 оны 03-р сарын
 Хоёрдугаар хавсралт
InvesCore
 АСУУДАЛТАЙ INSTITUTION
 КАГСААЛТ
 9060854 1119256063
 УГААНГААТАР ХОТ

5060854 1119256063
YGAANEATAP XOT
