

**“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 04-р сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

“Блюскай Секьюритиз ҮЦК” ХК-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цаг 05 минутанд Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Худалдааны гудамж, Дельта төвийн 5-р давхарт 502 тоот өрөөнд эхлэв.

Хуралд 781555 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч Г.Оюунболд, Р.Отгонбат, А.Ариунтуяа, А.Ариун-Эрдэнэ /онлайн/, Э.Төгс-Очир, “Мезза Файнэншл Групп” ХХК Камолиддин Талипов /онлайн/ нарын 6 хувьцаа эзэмшигчид оролцсон бөгөөд энэ нь нийт саналын 93,7 хувь болж байгааг тооллогын комиссын дарга хурал зохион байгуулах комисс болон хувьцаа эзэмшигч нарт мэдэгдэж, хурал хүчин төгөлдөрт тооцох тухай тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулснаар хурал эхлэв.

Хурлын дарга Г.Оюунболд эхлээд хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулав.Үүнд :

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. Компанийн 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. Компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
4. Нэмэлт хувьцаа гаргах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх
5. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
6. Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай тайлагнах
7. Бусад.

ТУЗ-ийн дарга Г.Оюунболд: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Компани Брокерийн үйл ажиллагааны хүрээнд 2000 гаруй иргэдэд үнэт цаасны данс нээж үйлчилгээ үзүүлсэн. 2023 онд компани нь мөнгө угаалт, терроризмтой тэмцэх дотоод журмыг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монгол банкны дүрэм журмын дагуу шинэчлэн найруулсан. Санхүүгийн хувьд ашигтай ажиллаагүй ч гэсэн харилцагчдын тоогоо нэмсэн. Аудитлагдсан санхүүгийн тайланг та бүхэнд тараасан байгаа Асуух зүйл байвал асуугаарай.

Хувьцаа эзэмшигчид: Байхгүй

Хурлын дарга Г.Оюунболд : Хэлэлцэх асуудлын дараагийн зүйл Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг та бүхэнд хэвлэмэл байдлаар тараасан байгаа. Бид 2024 онд дилер андеррайтер болон гадаад арилжаанд зуучлах эрх, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх эрх авах төлөвлөгөөтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд дэмжиж батлав.

Хурлын дарга Г.Оюунболд : Компанийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа хэдий ч ашигтай ажиллаж чадахгүй байгаа учир хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэнийг танилцуулав. Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангах болон нэмж үйл ажиллагааны чиглэлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, гадаад хувьцаанд зуучлах эрх, андеррайтерийн эрх авах тухай танилцуулав.Энэ зах зээлд цаашид ашигтай ажиллахын тулд

андеррайтерийн эрх авах зайлшгүй шаардлагатай байна. Их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийгдэх шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хийх эрхтэй.

Хувьцаа эзэмшигчид бүгд санал нэгтэй зөвшөөрч, Андеррайтерийн тусгай зөвшөөрлийг авхад шаардлагатай бичиг баримт болон их хэмжээний сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх эрхийг ТУЗ-д бүрэн өгч дээрх зөвшөөрлүүдийг авах хэрэгтэй. Холбогдох дүрэм журам, төлөвлөгөө зэргийг батлах эрхийг мөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамааруулан үлдээж байна гэв.

“Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох” тухай хэлэлцье. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд шинээр нэр дэвшүүлэх хүсэлт өнөөдрийн байдлаар хувьцаа эзэмшигчдээс ирээгүй тул ТУЗ-ийн гишүүд сонгох шаардлагагүй гэж бодож байна. Манай ТУЗ-ийн гишүүд өнгөрсөн жил сонгогдсон компанийн дүрмээр 3 жил байгаа тул хүчин төгөлдөр бүрэн эрхтэй байгаа.

Хувьцаа эзэмшигчид: Дэмжиж байна.

Хувьцаа эзэмшигч А.Ариунтуяа: Нэмэлт хувьцаа гаргах, тэргүүн ээлжинд хувьцаа эзэмшүүлэх эрх эдлүүлэх эсэх, шаардах эрх хэрэгжүүлэх зэрэг асуудлыг хэлэлцэх шаардлагатай байна.

Компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа болон андеррайтерийн үйл ажиллагааг нэмж авах гэж байгаа тул хувьцаат компани учраас хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болно. Үүнийг нэмэлт хувьцаа гаргах замаар нэмэгдүүлэх ёстой.

Гурван тэрбум хүртэлх төгрөгийн үнийн дүн бүхий энгийн хувьцаа нэмж гаргах, нэмж хувьцаа гаргах гэж байгаатай холбоотойгоор одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид хувьцаа худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэх саналтай байна. Мөн манай компанийн нэрийг харуул хамгаалалтын компанитай андуурах явдал их байгаа тул нэр өөрчлөх саналтай байна. Компанийн оноосон нэрийг хавсралтад дурдсан нэрийн баталгаажуулалтын хуудсанд бичигдсэнээр өөрчлөх хэрэгтэй байх. Нэрийн баталгаажуулалтын хуудас нь 1 сарын хугацаатай байдаг тул дахин дахин өөрчлөгдхөд хүрдэг бэрхшээл байна. Тиймээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас гээд байгаа юм.

Андеррайтер, хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой үнэ тогтоох, холбогдох төлөвлөгөө, дүгнэлтүүдийг батлах, шаардах эрх хэрэгжүүлэх, нэр өөрчлөх эрхийг компанийн ТУЗ-д олгох саналтай байна. Ашигтай ажиллаагүй тул ногдол ашиг өгөх боломжгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчид: Санал нэгтэй дэмжиж байна. Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр санал, асуулт гараагүй тул санал хураалтыг эхлэв.

Саналын хуудсыг тооллогын комисст хүлээлгэн өгсөний дараа хурлын дарга Хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүнг тооллогын комиссын дарга танилцуулав.

Санал хураалтанд хуралд оролцогчид 100% оролцож, нийт саналын хуудас дахь асуулгыг 100% дэмжсэн байна. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй.

“ Блюскай Секьюритиз ҮЦК ” ХК-ийн 2024 оны 4-р сарын 30-дрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын дагуу **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж хангалттай гэж дүгнэлээ.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хурлаар хэлэлцэгдсэнээр баталж, холбогдох төсөл боловсруулахыг даалгав.
3. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөв.

4. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнав.
5. Нэмэлт хувьцаа гаргах, тэргүүн ээлжинд хувьцаа эзэмшүүлэх эрх эдлүүлэх эсэх, шаардах эрх, ТУЗ-д хэрэгжүүлэх үүрэг өгөв, зөвшөөрөв.

Хурлын дарга Г.Оюунболд:– Энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал үүгээр өндөрлөж байна. Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.

“Блюскай Секьюритиз УЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 15 цаг 50 минутад дуусав.

Хурлын дарга

Тэмдэглэл хөтөлсөн



Г.Оюунболд

А.Амирлан