

СЭНДЛИ ББСБ НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

№2

Улаанбаатар хот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
Хурлын огноо: 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр
Хуралдсан газар: Цахимаар
Хурал эхэлсэн цаг: 14:00

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлүүлнэ.
Үүнд:

1. Хоёрдогч өглөгөөр өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай;
2. Нэмж хувьцаа зарлах тухай;
3. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай.

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: Сайн байцгаана уу? “Сэндли ББСБ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Хурлыг эхлүүлнэ үү хэмээн өнөөдрийн хурлын даргаар ажиллаж байгаа Сэндли хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Наранбат таныг урьж байна.

Б.Наранбат: Сайн байцгаана уу? “Сэндли ББСБ” Нээлттэй хувьцаат компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдэд энэ өдрийн мэнд хүргэе. “Сэндли ББСБ” нь нээлттэй хувьцаат компани болон хэлбэрээ өөрчилснөөс хойш бүртгэлийн өдрийн байдлаар 8724 хувьцаа эзэмшигчтэй болсон байна. Компанийн ХЭ-ийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэрийг холбогдох хууль, журмыг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдаж, 14 тоот тогтоолоор шийдвэрлэсэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бол компанийн эрх барих хамгийн дээд байгууллага байдаг. Энэ удаагийн хурлыг танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Ингээд Монгол орны өнцөг булан бүрээс цахимаар оролцож байгаа болон энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд талархлаа илэрхийлэн, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит бус хурал нээснийг мэдэгдье. Ингээд та бүхэнд хурлын дэгийг танилцуулъя.

Хурлын дарга Б.Наранбат хурлыг эхлүүлж, хурлын дэгийг танилцуулав.

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: Өнөөдрийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулсан хурлын дарга Б.Наранбат танд баярлалаа. Ингээд Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн мэдээлэл гарсан байна. Ингээд Сэндли ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн мэдээллийг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулъя.

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

***Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
хүчин төгөлдөр болсныг батлах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал”-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр байсныг дурдсугай.
2. Бүртгэлийн өдрөөр “Сэндли ББСБ” ХК-ийн нийт саналын эрхтэй хувьцааны тоо 223,570,000 ширхэг байснаас 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал”-д 194,386,904 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр нийт саналын эрхтэй хувьцааны 86,95 % болж, хурлын ирц бүрдсэнийг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
3. Хурлын ирц 86,95 % болж, хурлын ирц бүрдсэн тул “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2025 оны “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал” хүчин төгөлдөр болсныг зөвшөөрч баталсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

А.ИТГЭЛТ

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: Холбогдох хуулийн дагуу хурлын ирц хүчин төгөлдөр болсон байх тул бид хурлаа хөтөлбөрийн дагуу хурлаа үргэлжлүүлэн хурлын үндсэн хэсэгт шилжье. Сэндли ББСБ ХК-ийн 2025 оны ээлжит хурлаар танилцуулах асуудал болох Сэндли ББСБ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг танилцуулна уу хэмээн Хурлын дарга Б.Наранбат таныг дахин урьж байна.

Б.Наранбат: Өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хоёрдогч өглөгөөр өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай танилцуулна.

Б.Наранбат: Заа баярлалаа.

Та бүхэнд санал хураалт явагдах 3 асуудлыг танилцууллаа. Та бүхэн саналаа идэвхитэй өгөхийг хүсч байна. Санал хураалтын дүн гарах хүртэл та бүхэн санал өгөх заавартай танилцана уу.

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:: Санал хураалтын шугам хаагдсан байна. Үүгээр санал хураалт явагдаж дууссан тул санал хураалтын дүнг уншиж танилцуулая.

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

*Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар
хэлэлцсэн асуудал тус бүрийн саналын дүнг нэгтгэн батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь заалт, 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн “Хоёрдогч өглөгөөр өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай” асуудлыг хуралд оролцсон саналын 194,386,904 ширхэг хувьцаанаас 194,375,464 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 99,9941% зөвшөөрсөн санал, 11,462 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 0,0059

% нь түдгэлзсэн санал ба татгалзсан санал байхгүй байх тул санал хураалтыг хүчинтэйд тооцсугай.

2. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн “Нэмж хувьцаа зарлах тухай” асуудлыг хуралд оролцсон саналын 194,386,904 ширхэг хувьцаанаас 194,375,464 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 99,9941% зөвшөөрсөн санал, 11,462 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 0,0059 % нь түдгэлзсэн санал ба татгалзсан санал байхгүй байх тул санал хураалтыг хүчинтэйд тооцсугай.
3. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн “Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” асуудлыг хуралд оролцсон саналын 194,386,904 ширхэг хувьцаанаас 194,375,464 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 99,9941% зөвшөөрсөн санал, 11,462 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигч буюу 0,0059% нь түдгэлзсэн санал ба татгалзсан санал байхгүй байх тул санал хураалтыг хүчинтэйд тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

А.ИТГЭЛТ

Б.Наранбат: Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдаа идэвх санаачлагатай оролцож, өөрсдийн үнэт саналаа өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Компанийн цаашдын үйл ажиллагаанд та бүгдийн оролцоо юу юунаас илүү чухал гэдгийг энэ дашрамд хэлмээр байна. /хурал хааж үг хэлэх/

Ингээд “Сэндли ББСБ” ХК-ийн өнөөдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал өндөрлөснийг мэдэгдье.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДАЛ:

1. Компанийн өөрийн хөрөнгийг хоёрдогч өглөгөөр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай асуудлыг батлав.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
194,375,464	99,9941%	0	0%	11,462	0,0059 %

2. Нэмж хувьцаа зарлах тухай

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
194,375,464	99,9941%	0	0%	11,462	0,0059 %

3. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
194,375,464	99,9941%	0	0%	11,462	0,0059 %

Хурлын дарга Б.НАРАНБАТ /...../

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Мөнхцэцэг /...../

