

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

ТУЗТ 07/2022

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2022 оны хувьцаа  
эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал  
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 60 дугаар зүйлийн 60.2, 60.3, 60.4, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.6 дэх хэсгүүд, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх хэсгүүд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дэх хэсгүүд, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.5 дэх хэсгүүд, 9 дүгээр зүйлийн 9.10.10, 9.10.11 дэх хэсгүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит бус хурлыг 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн 12.00 цагт Google Meet joining info Video call link: <https://meet.google.com/rkb-xhah-ept> ашиглан, иргэний үнэмлэх, итгэмжлэлийг өөрийн зурагтай зэрэг камерт тулган баталгаажуулах байдлаар зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг удирдах этгээдээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т. Золбоог томилсугай.
3. Энэ тогтоолын 1-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг 1 дүгээр хавсралтаар, хурлын хөтөлбөр, дэгийг 2 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын танилцаж болох баримт материалын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загварыг 4 дүгээр хавсралтаар, тооллогын комиссын тогтоолын төслүүдийг 5, 6-р хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөлийг 7-р хавсралтаар тус тус баталсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай зарыг нийтэд мэдээлэх өдрийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ний өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар, мэдээг 2022 оны 04 дугаар сарын 08-ний өдрөөр дахин зарлах өдрийг 15 өдрийн дараа байхаар тогтоож, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсны дагуу “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай” журамд заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс /П.Ням-Очир /-д даалгасугай.
6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд энэхүү шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримттай 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын өдрүүдэд ажлын 9-17 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо, 40 50 мянгат, Бакула ринбучийн гудамж, 30-р байр,

10-р давхарт “Эрдэнэ сольюшинс” ХК-ийн байранд танилцуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс / П.Ням-Очир /-д даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах брокерын компаниар дамжуулан авч байгаа тохиолдолд уг саналын хуудсыг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 16 цагаас өмнө байхаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зохион байгуулах комиссыг 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
9. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар П.Ням-Очир, гишүүнээр Г. Төгөлдөр нарыг, Тооллогын комиссын даргаар Г. Төгөлдөр, гишүүнээр: П.Ням-Очир нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Г.ЗОЛБОО/



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоолын 7 дүгээр хавсралт

**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2022 ОНЫ  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН  
ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн зарласан хувьцаанаас 16,572,469 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гарган “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан нийтэд санал болгох замаар худалдах, нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгын хэмжээ нэмж гаргаж буй 16,572,469 ширхэг энгийн хувьцааны захиалгаас давсан нөхцөлд дахин 1,949,129 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гаргах тухай;
2. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг одоо компанийн хувьцааг эзэмшиж буй эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;
3. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөл батлах тухай.



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дугаар сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2022 ОНЫ ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР, ДЭГ**

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төсөл	Эхлэх, дуусах хугацаа/цагаар/	Хариуцах эзэн
1.	Хуралд оролцогчдыг бүртгэх		12.00-12.10	Хурал зохион байгуулах комисс
2.	Хурлын ирцийн дүн гаргах, танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	12.10-12.25	Тооллогын комисс
3.	Хурлыг нээж, хурлын дарга үг хэлнэ.		12.25-12.30	Хурлын дарга
4.	Компани 16,572,469 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гарган “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан нийтэд санал болгох замаар худалдах, нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгын хэмжээ нэмж гаргаж буй 16,572,469 ширхэг энгийн хувьцааны захиалгаас давсан нөхцөлд дахин 1,949,129 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гаргах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.30-12.40	ТУЗ-ын дарга
5.	Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг одоо компанийн хувьцааг эзэмшиж буй эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.40-12.50	ТУЗ-ын дарга
6.	Компанийн нэмж эргэлтэд гаргаж буй энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.50-12.55	ТУЗ-ын дарга
7.	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөл батлах тухай.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.55-13.30	
8.	Асуулт, хариулт		13.00-13.30	Хурлын дарга
9.	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал асуултын хуудсаар санал хураах;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	13.30-14.00	Тооллогын комисс
10.	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд гарах;	Тооллогын комиссын тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	14.00-14.40	Тооллогын комисс
11.	Хурлыг хаах			Хурлын дарга

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралт



**“ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2022 ОНЫ  
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ  
МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай хурлын тэмдэглэл, шийдвэр;



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дугаар сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загвар

## “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны ээлжит бус хурал 2022 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн 12.00 цагт Google Meet joining info Video call link: <https://meet.google.com/rkb-xhah-ept> ашиглан, иргэний үнэмлэх, итгэмжлэлийг өөрийн биеийг давхар камерт тулган баталгаажуулан харуулах байдлаар зарлан хуралдуулсугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр: 2022-04-22

### Хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компани 16,572,469 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гарган “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан нийтэд санал болгох замаар худалдах, нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгын хэмжээ нэмж гаргаж буй 16,572,469 ширхэг энгийн хувьцааны захиалгаас давсан нөхцөлд дахин нэмж 1,949,129 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж эргэлтэд гаргах тухай;
2. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг одоо компанийн хувьцааг эзэмшиж буй эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;
3. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны үнэ тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөл батлах тухай.

Хурлын материалтай 2022 оны 04-р сарын 05-ний өдрөөс 2022 оны 05-р сарын 13-ны хооронд ажлын өдрүүдэд 9-17 цагийн хооронд УБ, ЧД, 40-50 мянгат, Бакула ренбүчийн гудамж, 30-р байр, 10-р давхар, Эрдэнэс сольюшинс ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжтой.

### Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комисс П. Ням-Очир, Г.Төгөлдөр

Утас: 99037119

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дугаар сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2021 тоот тогтоолын 5 дугаар хавсралт

# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр

№ ТК 03/2022

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлын ирцийн бүртгэлийн  
тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8 дахь заалтууд, 69 дугаар зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК (“Компани”)–ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.7 дахь хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит хурлын ирц (кворум)-ийн бүртгэлийг үндэслээд **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны ..... /...../ хувь буюу ..... /...../ ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож байгаа хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны ..... /...../ хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож байх тул Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН  
ДАРГА

/Г.ТӨГӨЛДӨР/







	компанийн хувьцааг эзэмшиж буй эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай																			
3	Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай																			
4	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөл батлах тухай																			

2. Энэхүү тооллогын комиссын тогтоолын 1-д заасан нэгтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 05-р сарын 14-ний өдрийн ээлжит бус хуралд танилцуулсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН

ДАРГА

/ Г.ТӨГӨЛДӨР /

ГИШҮҮН

/ П.НЯМ-ОЧИР /

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоолын 7 дугаар хавсралт ТООЛОЛ



# “ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС” ХК

2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр

№ ХЭХ 02/2022

Улаанбаатар хот

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компани нэмж энгийн  
хувьцаа гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2, 38 дугаар зүйлийн 38.8, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.3, 62.1.15, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.1, 8.6.4 дэх заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 03-ний өдрийн ТУЗТ 07/2022 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. Компани зарласан хувьцаанаас 16,572,469 (арван зургаан сая таван зуун далан хоёр мянга дөрвөн зуун жаран ес) ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гарган “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар дамжуулан нийтэд санал болгох замаар худалдсугай.
2. Нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгын хэмжээ нэмж гаргаж буй 16,572,469 (арван зургаан сая таван зуун далан хоёр мянга дөрвөн зуун жаран ес) ширхэг энгийн хувьцааны захиалгаас давсан нөхцөлд дахин 1,949,129 (нэг сая есөн зуун дөчин есөн мянга нэг зуун хорин ес) ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж эргэлтэд гаргасугай.
3. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааг одоо компанийн хувьцааг эзэмшиж буй эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
4. Компанийн нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
5. Компани нэмж энгийн хувьцаа нийтэд гаргахтай холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн төсөлийг 1-р хавсралтаар баталсугай.
6. Компанийн 2022 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит бус хурлын 12.00 цагт Google Meet joining info Video call link: <https://meet.google.com/rkb-xhah-ept> байхаар зарлан хуралдуулсан видео бичлэгийг хадгалсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

/ Т. ЗОЛБОО /