

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурал зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5 дах хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дах хэсэг, 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ийн өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, “Булган Ундрага” ХК (“Компани” гэх)-н Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ийг **2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00 цагт** live.ard.mn цахим хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг Хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 7-р сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн бирж-д 2021 оны 6 сарын 24-ний өдрийн дотор шаардлагатай баримт бичгийн хамт тус тус хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, “Ард Менежемент ҮЦК” ХХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2021 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлсүгэй. Хурал хуралдуулах тухай давтан зарыг 2021 оны 7-р сарын 9-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд мэдээлсүгэй.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2021 оны 7-р сарын 29-ны өдрийн 16:00 цагаар тасалбар болгосугай.

8. Хурлын даргаар “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуягийг томилсугай.

9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

“Булган Ундрага” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Гантиг

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

“Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хуулийн зөвлөх Ө.Ашхүү

“Ард Бит” ХХК-ийн нятлан Б.Оюунсүвд

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:

“Сноу Хилл” Консалтанси ХХН ахлах хуульч С.Намжилмаа

Тооллогын комиссын гишүүд:

“Сноу Хилл” Консалтанси ХХН хуульч Д.Номин-Эрдэнэ

“Сноу Хилл” Консалтанси ХХН хуульч Т.Оюун-Эрдэнэ

11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

12. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Гантигт даалгасугай.

ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 1-р хавсралт*

**“БУЛГАН УНДРАГА” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

1. Компанийн оноосон нэр өөрчлөх;
2. Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай болон уг тоонд багтаан гаргах хувьцааны тоо, гаргах хэлбэр, гаргах хугацаа, нөхцлийг тогтоох эрхийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох;
3. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэх;
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
5. Бусад асуудал;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 2-р хавсралт 1

**“БУЛГАН УНДРАГА” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар **2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00** цагт цахимаар хуралдах “Булган Ундрага” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн **ээлжит бус хуралд санал өгнө.**

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн оноосон нэр өөрчлөх;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2021 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 2-р хавсралт 2

**“БУЛГАН УНДРАГА” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар **2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00** цагт цахимаар хуралдах “Булган Ундрага” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн **ээлжит бус хуралд санал өгнө.**

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай болон уг тоонд багтаан гаргах хувьцааны тоо, гаргах хэлбэр, гаргах хугацаа, нөхцлийг тогтоох эрхийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2021 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 2-р хавсралт 3

**“БУЛГАН УНДРАГА” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар **2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00** цагт цахимаар хуралдах “Булган Ундрага” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн **ээлжит бус хуралд санал өгнө.**

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2021 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 2-р хавсралт 4

**“БУЛГАН УНДРАГА” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар **2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00** цагт цахимаар хуралдах “Булган Ундрага” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн **ээлжит бус хуралд санал өгнө.**

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Ард Секюритиз Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 2021 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 3-р хавсралт

"БУЛГАН УНДРАГА" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Булган Ундрага” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлаж байна.

ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР: live.ard.mn-ээр дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдана.

ХУГАЦАА: 2021 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн 11:00 цаг

ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР: “БУЛГАН УНДРАГА” ХК

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн оноосон нэр өөрчлөх;
2. Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай болон уг тоонд багтаан гаргах хувьцааны тоо, гаргах хэлбэр, гаргах хугацаа, нөхцлийг тогтоох эрхийг төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох;
3. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэх;
4. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
5. Бусад асуудал;

БҮРТГЭЛИЙН ӨДӨР: 2021 оны 7-р сарын 12-ны өдөр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл;

Хувьцаа эзэмшигч та ажлын өдрүүдэд 9:00 –18:00 цагийн хооронд доорх газруудад хандаж хурлын материал, саналын хуудастай танилцах боломжтой.

- Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Чингисийн талбай-2, Централ Таур, 1 давхарт байрлах “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК;
- Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхарт байрлах “Булган Ундрага” ХК;
- oyunsuvd.b@ardbit.mn мэйл хаяг;

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол “Ард Секюритиз” ҮЦК ХХК-д очиж саналын хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх эсхүл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Ард Холдингсын байр, 2 давхар хаягаар “Булган Ундрага” ХК-д саналын хуудсыг шуудангаар явуулах боломжтой. Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2021 оны 7 сарын 29-ны өдрийн 16:00 цаг байна.

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхар

Утас: 7707 8080, 9944 1747

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2021 оны 6 сарын 21-ний өдрийн
21/... тоот тогтоолын 4-р хавсралт*

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл;

Хувьцаа эзэмшигч та ажлын өдрүүдэд 9:00 –18:00 цагийн хооронд доорх газруудад хандаж хурлын материал, саналын хуудастай танилцах боломжтой байна.

- Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Чингисийн талбай-2, Централ Таур, 1 давхарт байрлах “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК;
- Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Ард Холдингсын байр, 2 давхарт байрлах “Булган Ундрага” ХК;
- oyunsuvd.b@ardbit.mn мэйл хаяг;