

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 6 сарын 28 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот, 2021 оны 45 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2022 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 10:00 цагт цахимаар /Zoom/ хуралдуулсугай.
2. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
 1. Компанийн хаяг өөрчлөх тухай;
 2. Бусад;
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулахтай холбогдуулан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр “Хурлын дэг”-ийг Хавсралт №2-оор, хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас”-ыг Хавсралт №3-аар, “Хурлын зар”-ыг Хавсралт №4-өөр тус тус баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдахтай холбогдуулан доорх бичиг баримттай 2022 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл компанийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай. Үүнд:
 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон тус тогтоолд холбогдох хавсралтуудын хуулбарууд,
 2. Хаяг өөрчлөхтэй холбоотой баримтууд
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт 2022 оны 7 дугаар сарын 1-ний дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэх, Хавсралт №4-ийн дагуу хурлын зарыг 2022 оны 7 дугаар сарын 4-ний дотор өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ

- түгээдэг телевиз, Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нийтэд мэдээлэх, 2022 оны 7 дугаар сарын 5-ны дотор брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бадамцэцэгт даалгасугай.
7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2022 оны 8 дугаар сарын 10-ний өдрийн 16:00 цагаар тогтоосугай.
 8. Компанийн ээлжит бус хурлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг, комиссын гишүүнээр Ч.Тэмүдэр, хурлын нарийн бичгийн даргаар Б.Бадамцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
 9. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Ж.Ганхүлэг, тооллогын комиссын гишүүнээр Г.Азбилэг, М.Уянга нарыг тус тус томилсугай.
 10. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч. Чинзориг
Ч.ЧИНЗОРИГ



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2022 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
БУС ХУРЛЫН МЭДЭГ ДЭЛ

Компанийн нэр:	ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо Эрхи төв 402 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2022 оны 8 сарын 13 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Цахимаар /Zoom/
Хурлын төрөл:	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2022 оны 6 сарын 28 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2022 оны 7 сарын 01 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2022 оны 7 сарын 20 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2022 оны 7 сарын 5 өдөр /Цахимаар/
Хүргүүлсэн огноо:	2022 оны 6 сарын 30 өдөр
Саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн өдөр	2022 оны 8 сарын 10 өдөр 16 цаг хүртэл
Хурлын даргын нэр:	Ч.Чинзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Ж.Ганхүлэг, М.Уянга Г.Азбилэг,
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг ...
	хуудас ...

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

/Ч.ЧИНЗОРИГ/

2022 оны 6 сарын 28 өдөр



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2022 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №2

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДЭГ

1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа	10 минут	Тооллогын комисс
2	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут	Хурлын дарга
3	Компанийн хаяг өөрчлөх тухай танилцуулах;	5 минут	Хурлын дарга
4	Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг танилцуулах;	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
5	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариудт	5 минут	Хурлын дарга,
6	Саналын хуудсаар санал авах	10 минут	Тооллогын комисс
7	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх	10 минут	Тооллогын комисс
8	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	10 минут	Хурлын дарга

Хурлын үргэлжлэх хугацаа

1 цаг



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2022 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №3

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК

Байршил: Цахимаар

Хурал хуралдах огноо: 2022 оны 8 сарын 13-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:				
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа төлөөлөгч этгээдийн тухай тайлбар:				
Регистрийн дугаар:				
Санал өгөх хувьцааны тоо:				
Утасны дугаар:				
Цахим хаяг:				
Хэлэлцэх асуудал		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн хаяг өөрчлөх тухай хэлэлцэн батлах,			
2	Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах,			
3	Бусад			

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдгээр бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: /
Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм Үгүй
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2022 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №4

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

Хурлын төрөл:	Ээлжит бус
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2022 оны 8 сарын 13 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар	Цахим/Zoom апплэйкшн/
Бүртгэлийн өдөр:	2022 оны 7 сарын 20 өдөр
Хэлэлцэх асуудал:	1. Компанийн хаяг өөрчлөх тухай хэлэлцэн батлах; 2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах;
Баримт бичигтэй танилцах:	2022 оны 8 сарын 1 өдрөөс 2022 оны 8 сарын 10 өдрийн 16:00 цаг хүртэл Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 хороо, Эрхи төв 402 тоот
Холбоо барих:	info@vik.mn tandeminvest.nbf@gmail.com 7015-1510; 94002977; 99074804

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 6 сарын 28 өдөр

Дугаар 18

Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам болон Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Зээлийн үйл ажиллагааны журмыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр батлагдсан “Зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөл”-д нэгдүгээр хавсралтаар нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
2. Журмыг мөрдөж ажиллахыг нийт ажилтнуудад үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн 2022 оны
6 дугаар сарын 28-ны өдрийн ТУЗ-н
18 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ЗЭЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НӨХЦӨЛ

Зээлийн бүтээгдэхүүн	Зээлийн дээд хэмжээ	Нөхцөл
Хөрөнгө оруулалтын зээл	500,0 сая төгрөг	36 сар хүртэл
Утасны дугаар барьцаалсан зээл	Зах зээлийн үнэлгээний 50 хувь хүртэл	12 сар хүртэл
Хуучин машин барьцаалсан зээл	Зах зээлийн үнэлгээний 50 хувь хүртэл	24 сар хүртэл
Гаальтай автомашины зээл	50,0 сая төгрөг	Урьдчилгаа 20% /20 сая хүртэл үнэтэй / Урьдчилгаа 20-30% /20-30 сая үнэтэй Урьдчилгаа 30% дээш /30 сая дээш үнэтэй/ 36 сар хүртэл
Өндөр үнэлгээ бүхий автомашины зээл	200,0 сая төгрөг	Урьдчилгаа 50% дээш 12 сар хүртэл
Нийтийн болон амины орон сууц барьцаалсан зээл	500,0 сая төгрөг	24 сар хүртэл
Зээлийн шугам	1,0 тэрбум төгрөг	12 сар хүртэл