

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 02-р сарын 09-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

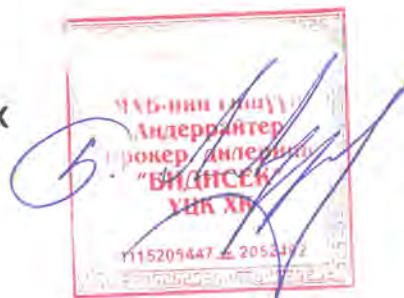
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4 дэх заалт, “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар санал хурааж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 3 сарын 25-ны өдөр 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - а) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах
 - б) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 - в) Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ–н гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
 - д) ТУЗ-ийн 2021 оны төсөв батлах
 - е) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2021 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар мэдээлэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2021 оны 02 дугаар сарын 26–ний өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү

шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2021 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2021 оны 3-р сарын 24-ны өдөр хүртэл 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах, имэйлээр авах эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 1 хоногийн өмнө мөн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчээс санал хүлээн авахаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар С.Дөлгөөн, гишүүнээр Б.Тэмүүлэн нарыг тус тус томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Компанийн Тэргүүн Дэд захирал Б.Лхагвадорж, тооллогын комиссын даргаар “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн Э.Эрхэмзаяа, гишүүдээр “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн А.Өлзиймаа нарыг тус тус томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:**



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

**“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1. Хурлын ирц бүртгэл	
1.1. Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:50-10:00
1.2. Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:05
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дарга нээх	10:05-10:15
3. Хэлэлцэх асуудлуудыг төлөвлөгөөний дагуу танилцуулах	
a) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах	10:15-10:30
b) Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах	10:30-10:40
c) Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	10:40-10:50
d) ТУЗ-ийн 2021 оны төсөв батлах	10:50-11:00
e) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:00-11:10
4. Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой асуулт хариулт	11:10-11:20
5. Саналын хуудсыг бөглөх, санал хураалт	11:20-11:30
6. Хурлын завсарлага	11:30-11:40
7. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах, батлуулах	11:40-11:50
8. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	11:50-12:00
9. Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

**"БИДИСЕК ҮЦК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ
БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-н гаргасан шийдвэр
3. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

"БиДиСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....
 Регистерийн дугаар
 Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 3 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	ТУЗ-ийн 2021 оны төсөв батлах		Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Брокер Гарын үсэг
 / тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг
 2021 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Тооллогын Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

"БидиСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогНэр.....
 Регистрийн дугаар
 Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл Тоо
 Кумулятив хувьцааны тоо:
 Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

"БидиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 3 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох				
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН	Кумулятив	Тогтоол №4	
2.	Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ			
3.	Нарангэрэл БАТГЭРЭЛ			
4.	УЛУЧ Бингол			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:				
1.	ЖЕЙМС Кристофер Пассин			
2.	ХИТОШИ Тани			
3.	Дарамранз АМГАЛАНБАЯР			
4.	Баяртогтох ЭНХБАЯР			
5.	Балжинням АМАРСАНАА			
				Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2021 сар.....өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

.....

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл ✗ тэмдгээр санал аа өгнө.
- Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ы гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 02-р сарын 09-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлангийн тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын 2021 оны 02 сарын 09-ний өдрийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ
Нь:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг ТУЗ – ийн дарга /Б.Лхагвадорж /-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 02-р сарын 09-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Компани ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 02 сарын 09-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2020 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг гүйцэтгэх захирал /Д.Даянбилгүүн/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Б.ЛХАГВАДОРЖ/