

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 01-р сарын 27-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг
цахим хэлбэрээр хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5 дахь заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4 дэх заалт, 65 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ын Хоёрдугаар бүлгийн 2.2, 2.3 дахь заалт, Гуравдугаар бүлэг болон “Инвекор ББСБ” ХК-ийн дүрмийн 9.6.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт Ковид-19-н цар тахлын эрсдэлтэй үед хувьцаа эзэмшигчдийг нэг дор цуглуулахгүйгээр цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - 2.1. Компаниас олон нийтэд санал болгон нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх;
 - 2.2. Бусад;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай;
4. Энэхүү тогтоолыг баталсан тухай мэдэгдлийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /А. Энэрэл/-д үүрэг болгосугай;
5. Компанийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар”-ыг энэхүү тогтоолын Нэгдүгээр Хавсралтаар баталж, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз, Компани болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор нийтэд мэдээллэж, зарын давталтыг 2021 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээллэсүгэй;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хоёрдугаар хавсралтаар баталж, баримт бичгийг 2021 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /А. Энэрэл/-д үүрэг болгосугай;
7. “Хурлын санал авах хуудас”-ын загварыг энэхүү тогтоолын Гуравдугаар хавсралтаар баталсугай;
8. Компанийн бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчдэд “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс эхлэн Компанийн төв оффист ирж Хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Д. Баясгалан/, болон Хурал зохион байгуулах комисс /Р. Мөнхтөр/-д даалгасугай;

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

9.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Р. Мөнхтөр Эс Ай Би Жэй Капитал ХХК-ийн Дэд захирал

9.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

А. Энэрэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

С. Тулга СУХЗГазрын захирал

З. Балжиржанцан Санхүүгийн шинжээч

Ө. Билгүүн Ахлах маркетингийн менежер

И. Тамир Харилцагч үйлчилгээний менежер

Ж. Уянга Хүний нөөцийн менежер

Б. Мөнхсүлд Мэдээлэл технологи хариуцсан менежер

Б. Мөнх-Эрдэнэ Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер

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

10.1. Тооллогын комиссын дарга:

Ж. Азбаяр “Инвескор капитал ҮЦК” ХХК

10.2. Тооллогын комиссын гишүүд:

О. Тэргэл “Инвескор капитал ҮЦК” ХХК

Ө. Энхзаяа Дотоод аудитор

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн “Хурлын санал авах хуудас”-ыг үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрт хүлээн авах эцсийн хугацааг 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18:00 цагт тасалбар болгохоор тогтоосугай;

12. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /А. Энэрэл/, Гүйцэтгэх захирал /Д. Баясгалан/-д тус-тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА

ГИШҮҮД



Б. АНХБОЛД

Д. БАЯСГАЛАН

УЯНГАХИШИГ

Р. МӨНХТӨР

Х. НАМИКИ

Г. ТЭЛМЭН

Ч. ХАШЧУЛУУН

Д. ЭНХБАТ

Ч. ӨНӨРЖАРГАЛ



**“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн нэр:	Инвескор ББСБ ХК
Хурлын төрөл:	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2022 оны 03 дугаар сарын 09, 14:00 цагт
Хурал хуралдах газар:	https://shareholder.invescore.mn
Бүртгэлийн өдөр:	2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компаниас олон нийтэд санал болгон нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх; 2. Бусад;
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:	<p>Хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компани болон Компанийн төв байранд ирж хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно.</p> <p>Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гаригт 09:30-18:30 цагийн хооронд ажиллана.</p>
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан этгээд, шийдвэрийн огноо, дугаар:	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн <u>01</u> тоот тогтоол.
Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн:	<p>Хурлын комиссын дарга: Эс Ай Би Жэй Капитал ХХК-ийн Дэд захирал, Р. Мөнхтөр, munkhtur@invescore.mn,</p> <p>Хурлын комиссын гишүүд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга А. Энэрэл, enereel@invescore.mn, 8810-3947 2. Санхүүгийн шинжээч З. Балжиржанцан, baljirjantsan@invescore.mn, 8000-2865 3. Ахлах маркетингийн менежер Ө.Билгүүн, bilguun@invescore.mn, 8000-6606 4. Харилцагч үйлчилгээний менежер И. Тамир, tamir@invescore.mn, 8000-4124 5. Хүний нөөцийн менежер Ж.Уянга, Uyanga.j@invescore.mn, 8000-2292 6. Мэдээлэл технологи хариуцсан менежер Б. Мөнхсүлд, munkhsuld@invescore.mn, 99992632 7. Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Б. Мөнх-Эрдэнэ, munkherdene.b@invescore.mn, 8000-1326

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ
ХОЛБООТОЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**



№	Баримт бичгийн жагсаалт
1	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн <u>01</u> тоот тогтоол;
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар;
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас;
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл;



**“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС
Хэлэлцэх асуудал № 1**

Хувьцаа эзэмшигчийн:

Овог: _____ Нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Бүртгэсэн Брокер, дилерийн компанийн нэр _____

Бүртгэсэн Брокерийн овог, нэр _____

Энэхүү Санал авах хуудсаар 2022 оны 03-р сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт Компанийн веб сайтаар дамжуулан цахимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компаниас олон нийтэд санал болгон нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх;			
2.	Бусад;			

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж санал тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компанид 2022 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө хүргүүлнэ.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.
- Засварласан, балласан, залруулгатай, болон нэгээс олон санал өгсөн санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Санал авах хуудас хүчингүйд тооцсон тухай шалтгааныг энд дурьдана уу.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____ /гарын үсэг/
/тамга/

Брокерийн гарын үсэг _____ /гарын үсэг/
/тамга/

2022 оны ____-р сарын ____-ны өдөр