

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03-р сарын 02-ны өдөр

№ 12

Улаанбаатар хот

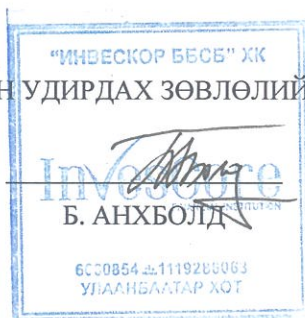
*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
цахим хэлбэрээр хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх 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 2.1, 2.3 дахь заалт, Гуравдугаар бүлэг болон “Инвескор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагт цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - 2.1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
 - 2.2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах;
 - 2.4. Компанийн хувьцааг хуваах шийдвэрт өөрчлөлт оруулах;
 - 2.5. Давуу эрхийн хувьцаа гаргах;
 - 2.6. Компанийн “Дүрэм” /нэмэлт, өөрчлөлт/-ийн төслийг батлах;
 - 2.7. Бусад;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай;
4. Энэхүү тогтоолыг баталсан тухай мэдэгдлийг 2023 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б. Гандарь/-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” ХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан 2023 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, зарын давталтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг Хоёрдугаар хавсралтаар баталж, баримт бичгийг 2023 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б. Гандарь/-д үүрэг болгосугай;

7. “Саналын хуудас”-ны 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. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар “Инвескор ББСБ” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Д. Баясгалан/-г томилсугай;
10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - 10.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
Р. Мөнхтөр Эс Ай Би Жэй Капитал ХХК-ийн Дэд захирал
 - 10.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
Б. Гандарь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга
Т.Хулан Санхүүгийн менежер
Ө. Билгүүн Маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал
М. Хэрлэн Хүний нөөцийн ахлах менежер
Б. Мөнхсүлд Мэдээлэл технологийн ахлах менежер
Б. Мөнх-Эрдэнэ Борлуулалт, үйлчилгээний менежер
О. Төгөлдөр Системийн удирдлага, хөгжүүлэлтийн газрын захирал
И. Тамир Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах менежер
М. Энхжин Хуульч
11. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - 11.1. Тооллогын комиссын дарга:
Ж. Азбаяр “Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК
 - 11.2. Тооллогын комиссын гишүүд:
Б. Чулуунчимэг “Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК
Ж. Солонго “Инвескор Ассет Менежмент” ХХК
Л. Оюундарь Дотоод аудитор
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын “Саналын хуудас”-ыг үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрт хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18:00 цагт тасалбар болгохоор тогтоосугай;
13. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б. Гандарь/, Гүйцэтгэх захирал /Д. Баясгалан/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



**"ИНВЕСКОР БЭСБ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

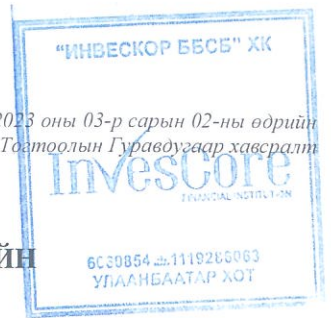
Компанийн нэр:	Инвескор БЭСБ ХК
Хурлын төрөл:	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр, 14:00 цагт
Хурал хуралдах газар:	Компанийн веб хаягаар дамжуулан цахим хэлбэрээр
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах; 2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах; 4. Компанийн хувьцааг хуваах шийдвэрт өөрчлөлт оруулах; 5. Давуу эрхийн хувьцаа гаргах; 6. Компанийн "Дүрэм" /нэмэлт, өөрчлөлт/-ийн төслийг батлах; 7. Бусад;
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:	<p>Хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-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 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 12 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, 99082981</p> <p>Хурлын комиссын гишүүд:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Гандарь, gandari@invescore.mn, 88005732 2. Санхүүгийн менежер Т.Хулан, khulan.t@invescore.mn, 80002952 3. Маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал Ө. Билгүүн, bilguun@invescore.mn, 88079829 4. Хүний нөөцийн ахлах менежер М. Хэрлэн, kherlen@invescore.mn, 8809-9340 5. Мэдээлэл технологийн ахлах менежер Б. Мөнхсүлд, munkhsuld@invescore.mn, 99992632 6. Борлуулалт, үйлчилгээний менежер Б. Мөнх-Эрдэнэ, munkherdene.b@invescore.mn, 80001326 7. Системийн удирдлага, хөгжүүлэлтийн газрын захирал О.Төгөлдөр, tuguldur.och@invescore.mn, 8. Харилцагчийн үйлчилгээний ахлах менежер И.Тамир, tamir@invescore.mn, 80004124, 9. Хуульч М.Энхжин, enkhjin@invescore.mn



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын
02-ны өдрийн хурлын 12 тоот Тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

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

№	Баримт бичгийн жагсаалт
1	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ний өдрийн 12 тоот тогтоол;
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар;
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас;
5	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан;
6	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт;
7	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг дүгнэсэн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн №06 тоот тогтоол;
8	“Инвескор ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийн санал;
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл;



**“ИНВЕСКОР ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

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 Саналын хуудсаар 2023 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагт Компанийн веб сайтаар дамжуулан цахимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;			
2.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах;			
3.	Компанийн хувьцаа хуваах шийдвэрт өөрчлөлт оруулах;			
4.	Давуу эрхийн хувьцаа гаргах;			
5.	Компанийн “Дүрэм” /нэмэлт, өөрчлөлт/-ийн төслийг батлах;			
6.	Бусад			

Саналын 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 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-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 саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон тухай шалтгааныг энд дурдана уу.

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

Брокерийн гарын үсэг _____ /гарын үсэг/
/тамга/

2023 оны ___-р сарын ___-ны өдөр