

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 8 сарын 15 өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2024 ОНЫ 8-Р САРЫН 24-НИЙ ӨДРИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЦУЦЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.5, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.18-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

- Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 8-р сарын 24-ний ээлжит бус хурлыг цуцалсугай.
- Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал цуцлагдсантай холбогдуулан арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар нийтэд мэдээлэх, мөн олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Бадамцэцэгт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 8 сарын 15 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 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 2024 оны 9-р сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт компанийн ажлын байр /Баянгол дүүргийн 2-р хороо Эрхи төвийн 402 тоот/-д хуралдуулсугай.
2. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
 1. Компанийг нэгтгэх
 2. Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай
 3. Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай
 4. Компанийн шинэчилсэн дүрмийг батлах тухай
 5. Бусад
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 9-р сарын 5-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулахтай холбогдуулан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1, “Хурлын дэг”-ийг Хавсралт №2, хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас”-ыг Хавсралт №3, “Хурлын зар”-ыг Хавсралт №4-р тус тус баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдахтай холбогдуулан доорх бичиг баримттай 2024 оны 9-р сарын 23-ны өдрөөс 2024 оны 9-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 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. Нэгтгэх төсөл
 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх хэрэгжүүлэх журмууд
 4. Компанийн дүрмийн төсөл
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт 2024 оны 8-р сарын 16-ний дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэх, Хавсралт №4-ийн дагуу хурлын зарыг 2024 оны 8 сарын 21-ны дотор Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолын 3.6-д заасны дагуу Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолын 3.3, 3.4-д заасны дагуу 2024 оны 8-р сарын 26 болон 2024 оны 9-р сарын 10-ны өдөр тус тус өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ

- түгээдэг телевиз мэдээлэх, 2024 оны 8-р сарын 26-ны дотор брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бадамцэцэгт даалгасугай.
7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2024 оны 9-р сарын 27-ний өдрийн 17:00 цагаар тогтоосугай.
 8. Компанийн ээлжит хурлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг, комиссын гишүүнээр Ц.Сарангуа, Ж.Батбилэг, хурлын нарийн бичгийн даргаар Б.Бадамцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
 9. Хурлын тооллогын комиссын даргаар М.Уянга, тооллогын комиссын гишүүнээр В.Шинэбаяр, Т.Батчимэг 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



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2024 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн
15 тоот тогтоолын Хавсралт №1

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

Компанийн нэр:	ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо Эрхи төв 4-402 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 9 сарын 28 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Компанийн ажлын байр
Хурлын төрөл:	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 8 сарын 15 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 8 сарын 16 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 9 сарын 5 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 8 сарын 19 өдөр /цахимаар/
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 8 сарын 16 өдөр
Саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн өдөр	2024 оны 9 сарын 27 өдөр 17 цаг хүртэл
Хурлын даргын нэр:	Ч.Чинзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	М.Уянга, В.Шинэбаяр, Т.Батчимэг
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг ...
	хуудас ...

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

/Ч.Чинзориг/

2024 оны 8 сарын 15 өдөр



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2024 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн
15 тоот тогтоолын Хавсралт №2

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

1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа	10 минут	Тооллогын комисс
2	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут	Хурлын дарга
3	Компанийг нэгтгэх тухай танилцуулах;	15 минут	Хурлын дарга
4	Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай	5 минут	Хурлын дарга
5	Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;	5 минут	Хурлын дарга
6	Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг танилцуулах	10 минут	Хурлын дарга
7	Бусад асуудлыг хэлэлцэх	10 минут	Хурлын дарга
8	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	20 минут	Хурлын дарга,
9	Саналын хуудсаар санал авах	10 минут	Тооллогын комисс
10	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх	10 минут	Тооллогын комисс
11	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	10 минут	Хурлын дарга
	Хурлын үргэлжлэх хугацаа	1 цаг 50 минут	



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2024 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн
15 тоот тогтоолын Хавсралт №3

**ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Байршил: Компанийн ажлын байр
Хурал хуралдах огноо: 2024 оны 9 сарын 28-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	Компанийг нэгтгэх тухай			
2	Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай			
3	Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай			
4	Компанийн шинэчилсэн дүрмийг батлах тухай			
5	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
2024 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн
15 тоот тогтоолын Хавсралт №4

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

Хурлын төрөл:	Ээлжит бус
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 9 сарын 28 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар	Баянгол дүүрэг 2-р хороо Эрхи төв 402 тоот
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 9 сарын 5 өдөр
Хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none">1. Компанийг нэгтгэх2. Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай3. Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай4. Компанийн шинэчилсэн дүрмийг батлах тухай5. Бусад
Баримт бичигтэй танилцах:	2024 оны 9 сарын 23-ны өдрөөс 2024 оны 9 сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл
Холбоо барих:	info@tandem.mn tandeminvest.nbf@gmail.com 70151510, 94002977