

**ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ТОГТООЛ**

2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр

Дугаар 05/32

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 59.1, 59.4, 60.1 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн “Инновэйшн инвестмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 15:00 цагт /<https://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай.
 2. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг батлах, нөхөн олгох тухай.
 3. Компанийн шинэчилсэн дүрэм батлах тухай.
 4. Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 1 дүгээр хавсралтаар баталж, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, олон нийтийн телевизийн мэдээгээр хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс-т даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай. 3 дугаар хавсралтад заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд үнэт цаасны компаниуд, компанийн өөрийн байранд болон цахимаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
8. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдэд саналаа урьдчилан өгөх боломжоор хангаж /<https://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр болон Компанийн өөрийн байранд урьдчилсан саналын хуудсыг хүлээн авах ба саналын хуудсыг хүлээн авах хугацаа 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2025 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15:00 цаг байна.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Г.Эрдэнэмөнх, гишүүдээр Б.Энхболд, Л.Золбаяр нарыг тус тус томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын дарга А.Баттамир, тооллогын комиссын даргаар “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн Г.Энхжин, тооллогын комиссын гишүүнээр “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн аналит М.Мишээл, “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн мэргэжилтэн О.Түвшинсанаа нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.БАТТАМИР

"Инновэйшн Инвестмент" ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хурлын 2025 оны 03 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 05/32 тоот тогтоолын 1
дүгээр хэвсрэлтээр батлав.



"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Инновэйшн инвестмент" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04-р сарын 28-ны өдөр 15:00 цагт /<https://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Цахим хурал зохион байгуулах холбоос: <https://agm.mn/>

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2025 оны 04-р сарын 08-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах.
2. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг батлах, нөхөн олгох.
3. Компанийн шинэчилсэн дүрэм батлах.
4. Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид саналаа бүртгэлтэй брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, компанийн байранд биеэр ирж цаасаар өгөх боломжтой. Урьдчилан санал авах сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагаар тасалбар болгоно.

Аж ахуй нэгжийг төлөөлөн хуралд орлох хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл урьдчилан хурал зохион байгуулах комисстой холбогдон тодруулага, мэдээлэл авна уу.

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Холбоо барих: 75551919, 80498649, 88105800
Мэйл хаяг: boardsecretary@qpay.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

"Инновэйшн Инвестмент" ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хурлын 2025 оны 03 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 05/32 тоот тогтоолын 2
дугаар хавсаргатаар батлав



**"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ДЭГ**

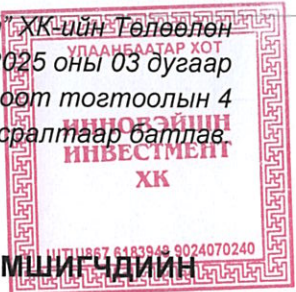
1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	15:00-15:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	15:10-15:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	15:15-15:20
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах	15:20-16:00
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	16:00-16:20
6	Санал хураалт	16:20-16:40
7	Хурлын завсарлага	16:40-16:50
8	Тооллогын комисс санал хураалтын нэгдсэн дүнг гаргаж, комиссын дарга дүнг танилцуулах	16:50-17:00
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	17:00-17:10
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	17:10-17:15

"Иновэйшн Инвестмент" ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хурлын 2025 оны 03 дугаар
сарын 17-ны өдрийн 05/32 тоот тогтоолын 3
дугаар хавсралтаар батлав



**"ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан.
2. Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга.
4. Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоол, шийдвэрийн төсөл.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал.



“ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
 Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо
 Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /
 Брокерийн овог нэр

“Инновэйшн инвестмент” ХК-ийн **Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал** 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 15:00, /<https://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр хуралдана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: **Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**

Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь болохыг тэмдэглэнэ.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай	Тогтоол №1				
2.	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг батлах, нөхөж олгох тухай	Тогтоол №2				
3.	Компанийн шинэчилсэн дүрэм батлах тухай	Тогтоол №3				

Брокер: / /
 / гарын үсэг, тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч: / /
 / гарын үсэг /

Саналын хуудсыг **хүчинтэйд** тооцов: / /
 Саналын хуудас **хүчингүйд** тооцсон бол шалтгаан:.....
 2025 оны сар өдөр

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.