

# “ГРАНД СИСТЕМС” ХК

2025 оны 03 сарын 17

№ 25/04

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, Компанийн дүрмийн 8.2, 9.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “Гранд Системс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. “Гранд Системс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагт, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чагдаржав гудамж 9, Ориент Плаза, 1 давхарт хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалтыг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2025 оны 03 сарын 20-ны өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 сарын 21-ний өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2025 оны 04 сарын 4-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг холбогдох бусад баримт бичгийг бэлэн болгож, 2025 оны 03 сарын 26-ны өдрийн дотор хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
7. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 16:00 цагаар тасалбар болгосугай.
8. Хурлын даргаар Дашдондог овогтой Энхбилэг-ийг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:  
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Б.Баярмаа  
Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:  
Э.Тэнүүн  
Э.Баярцэцэг

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай.  
Үүнд:  
Тооллогын комиссын дарга:  
Б.Алтанхуяг  
Тооллогын комиссын гишүүд:  
Н.Халзан  
М.Баярчимэг
11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу Хурал зохион байгуулж, зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА  О.БОЛД





Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
25/04 тоот тогтоолын Хавсралт 1

**“ГРАНД СИСТЕМС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх;
3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх;
4. Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах;

--o0o--



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
25/04 тоот тогтоолын Хавсралт 2

**ГРАНД СИСТЕМС ХК-ИЙН**  
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**  
(Хурал үргэлжлэх хугацаа 2 цаг)

№	Хуваарь	Хариуцах тал	Цаг
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/;	Тооллогын комисс	15 минут
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /тооллогын комисс/;		
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах;	Хурлын дарга	5 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах 1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах; 2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх; 3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх; 4. Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах;	Хурлын дарга	30 минут
5	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал хураалт	Тооллогын комисс	10 минут
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах;	Тооллогын комисс	10 минут
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах;	Хурлын дарга	5 минут
8	Хурлыг хаах		5 минут



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
25/04 тоот тогтоолын Хавсралт 3

**“ГРАНД СИСТЕМС” ХК  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_  
Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_  
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар **2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагт** хуралдах “Гранд Системс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Д/д	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиоллол д таны өгөх санал
1	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай				
2	Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх	Хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай				
3	Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх	Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх тухай				
4	Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах	Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай				

Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Компанийн хаягаар очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг \_\_\_\_\_  
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны .... сарын..... өдөр  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй  
Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
25/04 тоот тогтоолын Хавсралт 4

## "ГРАНД СИСТЕМС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Гранд Системс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн 25/04 тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлаж байна.

**ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чагдаржав гудамж 9, Ориент Плаза хаяг, 1 давхар, хурлын өрөө

**ХУГАЦАА:** 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагт

**ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР:** "ГРАНД СИСТЕМС" ХК

### ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;
2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх;
3. Компанийн бүртгэлтэй хаягийг өөрчлөх;
4. Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах;

**БҮРТГЭЛИЙН ӨДӨР:** 2025 оны 04 сарын 08-ны өдөр

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл, хавсралт;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал;

Хувьцаа эзэмшигч та ажлын өдрүүдэд 9:00–18:00 цагийн хооронд доорх холбоо барих мэдээллийн дагуу хандаж хурлын материал, саналын хуудастай танилцах боломжтой.

- Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны зам 62, 503 тоот;
- Имэйл хаяг: [info@grandlotto.mn](mailto:info@grandlotto.mn);
- Утас: 94545057, 88191610, 88114679

Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол саналын хуудсаар урьдчилан саналаа дээр дурдсан хаягаар "Гранд Системс" ХК-д шуудангаар явуулах боломжтой. Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 16:00 цаг байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
25/04 тоот тогтоолын Хавсралт 5

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ  
АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

<b>№</b>	<b>Танилцах баримт бичгүүд</b>	<b>Бэлэн болох хугацаа</b>
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;	2025/03/26
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;	2025/03/17
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас;	2025/03/17
4	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл;	2025/03/26
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал	2025/03/26

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС