

2022 оны 10 сарын 06-ны өдөр

№ 20

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Сэндли ББСБ” ХХК-ийн дүрмийн 8 дүгээр зүйлийн 8.4.12, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр Blue Sky tower-ын хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2022 оны 10 сарын 27-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 10 сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Одгэрэл-д үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Наранбат-г томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 - 7.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 - 7.1.1. Б.Одгэрэл
 - 7.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 - 7.2.1. Г.Гантуяа
 - 7.2.2. А.Итгэлт
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2022 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 18:00 цаг байхаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Одгэрэл/-д даалгасугай.
11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

11.1 Хурлын тооллогын комиссын дарга:

11.1.1 Д.Баярбат

11.2 Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:

11.2.1 Г.Гантуяа

11.2.2 Т.Бадмаанямбуу

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтанд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Одгэрэл-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.НАРАНБАТ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 он 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн
20 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт



**“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

“Сэндли ББСБ” ХХК-ийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

-----oOo-----



“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2
(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

“Сэндли ББСБ” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2022 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Blue Sky tower, хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүн		
1.	Мөнхтөр овогтой Цолмон	
2.	Баттулга овогтой Наранбат	
3.	Лхагважав Нарантуяа	
4.	Найдан овогтой Билгүүн	
5.	Батбаяр овогтой Эрдэнэ	
6.	Wonsuk Stephen Rhee	
Хараат бус гишүүн		
1.	Баатархүү овогтой Анужин	
2.	-----	
3.	-----	

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн
20 тоот тогтоолын Гуравдугаар хавсралт

**“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР**



Хурал болох газар: Blue Sky tower, Хурлын танхим

Хурал болох өдөр, цаг: 2022 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт

Компанийн оноосон нэр: “Сэндли ББСБ” ХХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

Бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл;
2. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
3. Саналын хуудас;
4. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот, “Сэндли ББСБ” ХХК-ийн оффис

Харилцах утас: 70177700

Цахим шуудан: contact@sendly.mn

Хурал зохион байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 10-р сарын 06-ны өдрийн
20 тоот тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт



**“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл;
2. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
3. Санал авах хуудас;
4. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.