



**“УЛААНБААТАР БҮК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023.3.09

№2023/06

Улаанбаатар хот

**Г ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ Г**

“Компанийн тухай” хуулийн 60 дугаар зүйл, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, ТУЗ-ийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн

ТОГТООХ НЬ:

1. “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдуулсугай.

2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дор дурьдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай.Үүнд:

2.1. 2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

2.2.Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

2.3.”Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилгот түвшингийн талаар танилцуулах

2.4.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох;

2.5.Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 3-р сарын 30-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны журмын дагуу “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар баталж, 2023 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж”-д хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар баталж 2023 оны 3 дугаар сарын 13-ний өдөр “Монголын хөрөнгийн бирж” болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонингоор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн уг зарыг 2023 оны 3 дүгээр сарын 29-ний өдөр анх мэдээлсний дагуу дахин хурлын зар хүргэхээр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдахыг ТУЗ-ийн дарга/ Д.Нямхүү/-д даалгаж, зохион байгуулах Комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга: Д.Байгальмаа /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/

Гишүүд: Н.Хунцэнгэл /Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал/
Н.Номин /Хүний нөөцийн ажилтан /

6. Хурлын Тооллогын комиссыг гуравдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
7. Санал хураах хуудасны загвар, агуулгыг тавдугаар хавсралтаар баталж, санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2023 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 14.00 цагаар тогтоосугай.
8. Хурал зохион байгуулах комисс /Д.Байгальмаа/-д:

8.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2023 оны 3 дугаар сарын 18-ны дотор багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компанид цахим хэлбэрээр хүргүүлэх,

8.2 ХЭХурлыг заасан хугацаанд хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулахыг тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.НЯМХҮҮ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 3 сарын 09 өдрийн хурлын 2023/06 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	“Улаанбаатар БҮК”ХК
Хаяг:	Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байр. Утас: 77177117, 88079542
Хурал хуралдах огноо, цаг	2023 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд
Хурлын төрөл	Ээлжит
Хурал зарлагч	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо	2023 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр
Олон нийгэд зарлах огноо	2023 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр 2023 оны 3 дүгээр сарын 29-ний өдөр
Бүртгэлийн өдөр	2023 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо	2023 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо	2023 оны 3 дугаар сарын-ний өдөр
Хурлын даргын нэр	Д.Нямхүү
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр	Комиссын дарга: Хуульч: Д.Пүрэвцэрэн Гишүүд: Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Л.Билгүүн Архивын мэргэжилтэн Д.Ууганцэцэг
Баримт бичгийн жагсаалт/хавсралтаар/	<ul style="list-style-type: none"> • Хурал хуралдуулах шийдвэр • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр нийгэд мэдээлэх зарын загвар • Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа • Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд тусгагдсан хуралд оролцсон гишүүд, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, санал хураалтаар шийдвэрлэсэн асуудал болон санал хураалтын дүн, гаргасан шийдвэр • Баримт бичгийг бэлэн болгох эцсийн хугацаа: 2023-3-18
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	...ширхэг
	...хуудас

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 03 сарын 7 өдрийн хурлын АХТ тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт 2023/06

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ХҮРГЭХ ЗАР

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК -ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах өөрийн компанийн байранд болно. Хурлаар доорхи асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. 2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
3. “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох ;
5. Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай;

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 3 сарын 30-ны өдөр

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2023 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 11.00-16.00 цагийн хооронд 77177117, 88079542 утсаар болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах “Улаанбаатар БҮК” ХК-ийн байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай уулзан танилцаж болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “саналын хуудас”, санал өгөх заавар
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

Хурал зохион байгуулах комисс:
Утас: 77177117, 88079542, .
E-mail: info@ubbuk.mn

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 03 сарын 09 өдрийн хурлын 2023/06 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт



“Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комисс:

Комиссын дарга: Хуульч Д.Пүрэвцэрэн

Гишүүд: Архивын мэргэжилтэн Д.Ууганцэцэг
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Л.Билгүүн

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 03 сарын 09-өдрийн хурлын 2023/06 тоот тогтоолын дорөвдүгээр хавсралт



“УЛААНБААТАР БҮК”ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төрөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа -Хурлын ирцийг бүртгэх -Ирцийг мэдээлэх	Тооллогын комиссын тогтоол	10.30-11.00	Тооллогын комисс
2.	Хурлын нээлт -Хурлыг нээх -Хурлын дэг батлах		11.00-11.10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1: 2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	11.10-11.50 11.50-12.00	Гүйцэтгэх Захирал Х.Золжаргал Тооллогын комисс
4	Хэлэлцэх асуудал-2: Нөгдөл шигийн талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; -Асуулт хариулт		12.00-12.15	Хурлын дарга
5	Хэлэлцэх асуудал-3: “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн талаар танилцуулах -Асуулт хариулт		12.15-13.00	Гүйцэтгэх Захирал Х.Золжаргал
6	Цайны завсарлага		13.00-13.30	Зохион байгуулах комисс
7	Хэлэлцэх асуудал-4: Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилж; -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	13.30-14.00 14.00-14.20	Хурлын дарга Тооллогын комисс
8	Хэлэлцэх асуудал-5: Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай -Асуулт хариулт	ХЭХ-ын тогтоол	14.20-14.50 14.50-15.00	Хурлын дарга Тооллогын комисс

8	Хэлэлцэх асуудал-5: Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай -Асуулт хариулт -Санал хураалт	ХЭХ-ын тогтоол	14.20-14.50 14.50-15.00	Хурлын дарга Тооллогын комисс
9	Шийдвэр танилцуулах : -Хэлэлцэх асуудал 1-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах -Хэлэлцэх асуудал 4-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах -Хэлэлцэх асуудал 5-ийн санал хураалтын дүн, шийдвэр танилцуулах	Тооллогын комиссын Тогтоол	15.00-15.20	Хурлын дарга Тооллогын комисс
11	Хурал хаах		15.20-15.30	Хурлын дарга

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 02 сарын 09-ний
өдрийн хурлын 2023/06 тоот тогтоолын тавдугаар
хавсралт



**“УЛААНБААТАР БУК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Эхлэх цаг: 11.00 цаг
Байршил: Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн
энгийн нэр, өөрийн нэр: _____
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж
буй хэн болох тухай тайлбар: _____
Регистрийн дугаар: _____
Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, _____
Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: _____
Саналын өгөх арга: энгийн

Хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1. “Улаанбаатар БУК” ХК-ийн 2022 оны компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлттэй танилцаад “хангалттай” гэж дүгнэх.			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____ / _____ /

2023 оны 4 –р сарын 20-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь:

Комиссын дарга: _____ Хуулийн зөвлөх/Д.Пүрэвцэрэн /

Гишүүд: _____ Архивын мэргэжилтэн/ Д.Ууганцэцэг/
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн...../ Л.Билгүүн/



“УЛААНБААТАР БУК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Эхлэх цаг: 11.00 цаг

Байршил: Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн эцгийн нэр, өөрийн нэр: _____

Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж буй хэн болох тухай тайлбар: _____

Регистрийн дугаар: _____

Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, _____

Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: _____

Саналын өгөх арга: кумулятив

Хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох ЕРДИЙН гишүүнээр: 1. Д.Нямхүү 2. Д.Мөнхөө 3. М.А. Чапанов 4. Х.Ю. Хамхоев 5. Х.Золжаргал 6. О.Басанхүү ХАРААТ БУС гишүүнээр 1. С.Б. Громов 2. Г.Цогнэмэх 3. Ч.Энхбат			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____ / _____ /

2023 оны сарын-ний өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь:

Комиссын дарга: _____ Хуулийн зөвлөх/Д.Пүрэвцэрэн/

Гишүүд: _____ Архивын ажилтан/ Д.Ууганцэцэг /

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн/Л.Билгүүн /

Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй. Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

**“УЛААНБААТАР БУК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр

Эхлэх цаг: 11.00 цаг

Байршил: Баянгол дүүргийн 20-р хороо, Дунд голын эрэгт байрлах компанийн өөрийн байранд хуралдана.

**Хувьцаа эзэмшигч /эсхүл төлөөлөх этгээд/-ийн
эцгийн нэр, өөрийн нэр:** _____

**Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа бол хэнийг, эсхүл ямар хуулийн этгээдийг төлөөлж
буй хэн болох тухай тайлбар:** _____

Регистрийн дугаар: _____

Гэрийн хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: энгийн, _____

Саналын эрхтэй хувьцааны тоо: _____

Саналын өгөх арга: энгийн

Хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1. ТУЗ-ийн 2023 оны төсөвийг 281 484 000 /хоёр зуун наян нэгэн сая дөрвөн зуун наян дөрвөн мянган / төгрөгөөр батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____ / _____ /

2023 оны 4 –р сарын 20-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд тооцон тоолсон:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь:

Комиссын дарга:

Хуулийн зөвлөх/Д.Пүрэвцэрэн /

Гишүүд:

Архивын ажилтан/ Д.Ууганцэцэг /

Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн...../ Л.Билгүүн/

Боловсруулсан:.....ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга Д.Байгальмаа

Хүлээн авсан :.....Гүйцэтгэх захирлын туслах Н.Болорхундага

Үйлдсэн хувь:2%

