



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Г Г
Гишүүнээр элсүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.20, Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн журмын 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Инвескор Капитал ҮЦК" ХХК-ийг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүний брокерын гишүүнээр элсүүлсүгэй.
2. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн журмын дагуу "Инвескор Капитал ҮЦК" ХХК-тай "Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн гэрээ" байгуулахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
3. Үнэт цаасны зах зээлд мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж ажиллахыг "Инвескор Капитал ҮЦК" ХХК (Л.Билгүүн)-д үүрэг болгосугай.
4. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын бэк оффис (back office)-ын системийн хөгжүүлэлт болон арилжаа эрхлэгч байгууллагын системтэй шаардлагатай холболтыг бүрэн хийж 2024 оны 03 сарын 30 өдрөөс өмнө дуусгахыг "Инвескор Капитал ҮЦК" ХХК (Л.Билгүүн)-д даалгасугай.
5. Хууль тогтоомж болон зах зээлд мөрдөгдөж буй журам, заавар, гишүүнчлэлийн гэрээгээр хүлээсэн гишүүн компанийн үүргийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаяр/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010025



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах өдрийг өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.4, 47 дугаар зүйлийн 47.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.17 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоол, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 дугаар "Ногдол ашиг хуваарилах тухай" тогтоолын нэг дэх хэсэгт "ногдол ашгийг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн" гэснийг "ногдол ашгийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор" гэж өөрчилсүгэй.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолын өөрчлөлт оруулснаас бусад хэсгийг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.
6. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010022



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 4.4, 4.5 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 7.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 04-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.

1524010026

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралт, хурлын зарын загварыг Хоёрдугаар хавсралт, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралт, саналын хуудасны загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Долдугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг Долдугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой программ хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2023 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд цаасан болон цахим хэлбэрээр (www.mse.mn) урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Ж.Цогтбаяр)-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисс (Б.Онон)-т даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-ыг томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад шаардлагатай материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 11 дугаар
тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн 2023 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай.

~oOo~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн // дугаар
тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт



"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн // дугаар тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна.

Компанийн оноосон нэр: "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3

Хурал болох газар: "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн www.mse.mn цахим хуудас.

Хурал болох өдөр, цаг: 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт

Хурал болох хэлбэр: цахим (зайнаас)

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр;
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан;
4. Компанийн 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
5. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
6. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч Та 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00 - 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл (www.mse.mn) цахим хуудсаар дамжуулан хурлын материалтай танилцах боломжтой.

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байр Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3
- Хурал зохион байгуулах комиссын утас: 11-313747, цахим шуудан (shareholders@mse.mn)

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигч Та урьдчилан санал өгөх боломжтой бөгөөд саналын хуудсыг бөглөн өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд ирж, эсхүл цахим хэлбэрээр "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудас (www.mse.mn)-аар өгөх ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2024 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг байна.

~o0o~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн II дугаар
тогтоолын Гуравдугаар хавсралт



**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН
ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр;
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан;
4. Компанийн 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
5. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
6. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл.

~o0o~

**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард **гарын үсгээ зурна.**

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах;	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.		Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээн авсан албан тушаалтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:
..... / /

2024 оны ____ сарын ____ өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

1. Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлаах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар өгч болно.
2. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
4. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:
 - 4.1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр саналаа өгнө.
 - 4.2. **Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.** Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлаах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар өгч болно.
 - 4.3. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
 - 4.4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.

Энэ хэсгийг Тооллогын комисс бөглөнө.

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг хүчинтэйд тооцов.

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:...../ /

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....
.....
.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 11 дугаар
тогтоолын Тавдугаар хавсралт



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИСС**

Комиссын дарга: Ж.Цогтбаяр
Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Комиссын гишүүд: Хяналт, зохицуулалтын газрын захирал А.Мөнхбаясгалан
Бизнес, хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ
Захиргаа, санхүүгийн газрын захирал Х.Эрдэнэбүрэн
Үйл ажиллагааны газрын захирал И.Жавхлан

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Г.Тэмүүжин

~oOo~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн II дугаар
тогтоолын Зуравдугаар хавсралт



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

Комиссын дарга: "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн Харилцагчийн албаны захирал
Б.Онон

Комиссын гишүүд: Мэргэжилтэн М.Мишээл, Г.Энхжин

Комиссын нарийн
бичгийн дарга: Дотоод аудитор О.Ангирмаа, Г.Байгал

~oOo~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 1/ дугаар
тогтоолын Долоодугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ЦАХИМ ШИЙДЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Хурлын зар, дэг, хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор урьдчилж бэлдсэн болон хурлын үеэр тавигдсан баримт материалтай танилцах боломжоор хангах;
2. Цахимаар болон биетээр бүртгүүлэх боломжтой байх /Хувьцаа эзэмшигчийг таних шийдлийг нэвтрүүлсэн байх/;
3. Санал болон асуултыг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр урьдчилан хүргүүлэх боломжоор хангах;
4. Хурлын үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрээр дамжуулах боломжоор хангах;
5. Хурлын үеэр цахимаар санал өгөх асуулт тавих, хэлэлцүүлэгт оролцох боломжоор хангах;
6. Саналын хуудас хүчингүй болох эрсдэлийг хаах /саналын хуудас бүрэн гүйцэт зөв бөглөгдсөн эсэхэд анхааруулга өгөх/;
7. Хурлын шийдвэр санал хураалтын үр дүнтэй шуурхай танилцах боломжтой байх;
8. Мэдээллийн нууцлал, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангасан байх;
9. Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээллийн сантай холбогдох боломжтой байх;
10. Хуралд оролцох Хувьцаа эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг танин баталгаажуулах, мэдээлэл илгээх боломжтой байх;
11. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан нэвтрэх эрх нууц үгийг хуралд оролцохоор бүртгүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн цахим шуудан, эсвэл гар утасны дугаараар илгээх;
12. Программ хангамжийг ашиглах заавар зөвлөгөө бүхий мэдээллийг Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх;
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр Хувьцаа эзэмшигчдэд шуурхай зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх, мэдээлэл харилцааны цахим суваг болон шуурхай утасны дугаар ажиллуулах;
14. Хурлын материалыг цахим хуралд дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах мэдээллийн санд хүргүүлэх боломжтой байх;
15. Хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн, банкны цахим архивын баримт болгох;
16. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад ашиглаж буй техник хэрэгсэл, программ хангамжийн найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах.