

“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр      Дугаар: 01      Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын ирцийн баталгаажилт**

**Компанийн нэр:** “АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК

**Компанийн хаяг:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр барилгын 13 давхар, 1313 тоот

**Хурлын төрөл:** Эчнээ санал хураалтаар явуулах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал

**Бүртгэлийн өдөр:** ТУЗ-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2022/35 тоот тогтоолын 5 дахь хэсэгт зааснаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа:** 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас хүлээн авсан хаяг, байршил:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр барилгын 13 давхар, 1313 тоот

**Тооллогын комисс:** Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч С.Намжилмаа, Г.Энх-Уянга, Г.Хонгорзул

Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.4 дэх хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит бус хуралд 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний тасалбар болгосон өдрийн байдлаар компанийн нийт гаргасан **280,000,000** ширхэг энгийн хувьцаанаас **223,702,597** ширхэг буюу **79.8%** хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд саналын хуудсаар саналаа илгээсэн тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит бус хуралд 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний тасалбар болгосон өдрийн байдлаар компанийн нийт гаргасан **280,000,000** ширхэг энгийн хувьцаанаас **223,702,597** ширхэг буюу **79.8%** хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид “Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох” санал хураалтад оролцсон болохыг дурдсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн энэ удаагийн ээлжит бус хуралд 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний тасалбар болгосон өдрийн байдлаар компанийн нийт гаргасан **280,000,000** ширхэг энгийн хувьцаанаас **223,702,597** ширхэг буюу **79.8%** хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид “**Энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрөх**” санал хураалтад оролцсон болохыг дурдсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИСС

КОМИССЫН ДАРГА:



С.Намжилмаа

ГИШҮҮД



Г.Энх-Уянга



Г.Хонгорзул

**“АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН  
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 02 дугаар сарын 9-ний өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

**Эчнээ санал хураалтын дүнгийн талаар**

**Компанийн нэр:** “АРД КРЕДИТ ББСБ” ХК

**Компанийн хаяг:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр барилгын 13 давхар, 1313 тоот

**Хурлын төрөл:** Эчнээ санал хураалтаар явуулах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал

**Бүртгэлийн өдөр:** ТУЗ-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2022/35 тоот тогтоолын 5 дахь хэсэгт зааснаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа:** 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас хүлээн авсан хаяг, байршил:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сэнтрал тауэр барилгын 13 давхар, 1313 тоот

**Тооллогын комисс:** Өмгөөллийн “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-ийн хуульч С.Намжилмаа, Г.Энх-Уянга, Г.Хонгорзул

**Санал хураалт:**

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд саналын хуудсаар оролцож ирүүлсэн нийт 98 ширхэг саналын хуудсыг тоолж санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн эчнээ санал хураалтаар явуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцсэн асуудалд хувьцаа эзэмшигчид доорх байдлаар санал өгсөн тухай хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

**1.1 “Ард Кредит ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох” (Хэлэлцэх асуудал №1) асуудлын санал хураалтын дүн:**

№	Нэр дэвшсэн гишүүн	Нийт өгсөн саналын эрхийн тоо	Хүчингүй саналын эрхийн тоо	Хүчинтэй саналын эрхийн тоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнийг сонгох санал хураалт				
1	Чулуун Ганзориг	223931261	318595	223612666
2	Одончимэд Одбаяр	223666267	273981	223392286


3	Барамсай Ганбат	223643076	261833	223381243
4	Гэрэлт Тэлмэн	223714383	268495	223445888
5	Галням Уянга	223715533	278795	223436938
6	Батбилэг Золбоо	224150768	272565	223878203
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг сонгох санал хураалт				
1	Ванчиг Ганзориг	224174768	263740	223911028
2	Батсүрэн Солонго	223600704	263740	223336964
3	Сүхбаатар Энхчимэг	223588760	263240	223325520

**1.2 “Энгийн хувьцаа нэмж гаргахыг зөвшөөрөх” (Хэлэлцэх асуудал №2) асуудлын санал хураалтын дүн:**

№	Хэлэлцсэн асуудал	Нийт өгсөн саналын эрхийн тоо	Зөвшөөрсөн хүчинтэй саналын эрхийн тоо	Татгалзсан саналын эрхийн тоо	Түдгэлзсэн саналын эрхийн тоо	Хүчингүй саналын эрхийн тоо	Хувь
1	Ард Кредит ББСБ ХК-ийн энгийн хувьцааны 30 хүртэлх хувь буюу 84,000,000 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гаргахыг зөвшөөрөх;	223702597	223678702	1164	4695	18036	99.9%
2	Энгийн хувьцаа нэмж гаргахтай холбогдуулан хувьцааны тоо ширхэг, олон нийтэд нээлттэй арилжаалах өдөр, олон нийтэд санал болгох үнэ болон бусад холбогдох тогтоол шийдвэрийг тухай бүр гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл-д олгосугай.	223702597	223682190	0	2371	18036	99.9%
3	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.	223702597	223571959	10350	102252	18036	99.9%

ТООЛЛОГЫН КОМИСС:

КОМИССЫН ДАРГА:

 С.Намжилмаа

ГИШУУД

 Г.Энх-Уянга

 Г.Хонгорзул

2023 оны 02 дугаар сарын 9-ний өдөр

№ 2023/01

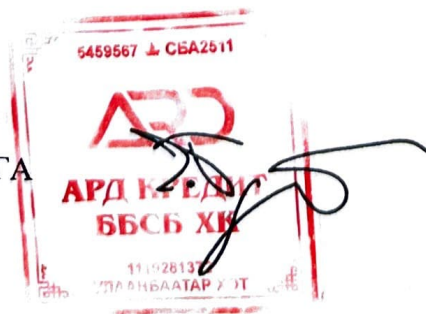
Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах хэсэг, 2023 оны 02 дугаар сарын 9-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын Дугаар:01, Дугаар:02 тоот тогтоолуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг доорх бүрэлдэхүүнээр байгуулсугай.
  - а. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүд:
    1. Чулуун Ганзориг;
    2. Одончимэд Одбаяр;
    3. Гэрэлт Тэлмэн;
    4. Барамсай Ганбат;
    5. Галням Уянга;
    6. Батбилэг Золбоо
  - б. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд:
    1. Ванчиг Ганзориг;
    2. Батсүрэн Солонго;
    3. Сүхбаатар Энхчимэг
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хүргүүлж, зохих зөвшөөрлийг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Ц.Номинцэцэг/-т даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ

Компаниас олон нийтэд энгийн хувьцаа нэмж гаргах болон энгийн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дахь заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалт, 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.1, 38.8 дахь заалт, 2023 оны 02 дугаар сарын 9-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын Дугаар:01, Дугаар:02 тоот тогтоолуудыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор энгийн хувьцааны 30 хүртэлх хувь буюу 84,000,000 ширхэг хүртэлх энгийн хувьцааг нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энгийн хувьцаа нэмж гаргахтай холбогдуулан хувьцааны тоо ширхэг, олон нийтэд нээлттэй арилжаалах өдөр, олон нийтэд санал болгох үнэ болон бусад холбогдох тогтоол шийдвэрийг тухай бүр гаргах эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл-д олгосугай.
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНЗОРИГ