



“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АСБИ хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Лхагва гаригт 13.00 цагт компанийн оффисын байранд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг танилцуулах

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох

3. Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 13-ний өдрөөр тогтоосугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын товыг 2025 оны 03 сарын 25-ны өдөр, 2025 оны 04 сарын 09-ний өдөр тус тус Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-д заасныг баримтлан олон нийтэд зарласугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр зарлах хэвлэлийн эхийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 03 сарын 26-ны өдөр бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компаниудад цахим хэлбэрээр хүргүүлсүгэй.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудасыг 3а, 3б дугаар хавсралтаар баталж, саналын хуудасыг хүлээж авах сүүлчийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 13-ны өдрийн 18.00 цагаар тогтоосугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Лхагвасүрэн, тооллогын комиссын даргаар М.Сугармаа, гишүүдээр Д.Энхжаргал, А.Намуунтуул нарыг тус тус томилсугай.



Д.ЛХАГВАСҮРЭН



“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах
комисс томилох тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэл хангах, хурал зохион
байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Комиссын дарга: Л.Сүмбанд
Гишүүд: С.Бат-Эрдэнэ
М.Сугармаа

2. Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон Хувьцаат компанийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг мөрдөн ажиллахыг комиссын дарга, гишүүдэд үүрэг
болгосугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбоотой зардлыг компанийн үйл
ажиллагааны зардлаас гаргахыг гүйцэтгэх захирал /Л.Сүмбанд/-д зөвшөөрсүгэй.



Д.ЛХАГВАСҮРЭН



**“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг батлах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “АСБИ” ХК-ийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг “ЦЭСБ аудит” ХХК аудитын байгууллагаар баталгаажсан хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Л.Сүмбанд/-д даалгасугай.
3. Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталгаажуулж, эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлсүгэй.



Д.ЛХАГВАСҮРЭН

ТУЗ-ийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
ХК 01 тоот тогтоолын хавсралт 1

“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг танилцуулах
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
3. Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах

ТУЗ-ийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
01 тоот тогтоолын хавсралт 2

Зар хүргэх мэдээллийн хэрэгсэл:

1. Өдрийн сонин
 2. Хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компаниуд
- Зар хүргэх өдөр:
2025 оны 03 сарын 25-ний өдөр, 2025 оны 04 сарын 09-ний өдөр

“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“АСБИ” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2025** оны **04** сарын **30**-ны өдрийн **Лхагва** гаригт **13.00** цагт компанийн оффисын байранд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг **2025** оны **04** сарын **13**-ний өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг танилцуулах
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
3. Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харъяалагдах брокер диллерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Ажилчны гудамж 51/1 “АСБИ” ХК-ийн оффист ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Холбоо барих дугаар: 90955995, 99805900

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“АСБИ” ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Ажилчны гудамж 51/1 тоот Компанийн оффисын байр, Утас: 70000198, 99805900
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, Ажилчны гудамж 51/1 тоот Компанийн оффисын байр, Утас: 70000198, 99805900
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2025 оны 03 сарын 20 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 03 сарын 25 өдөр, 2025 оны 04 сарын 09 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 04 сарын 13 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025 оны 03 сарын 27 өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2025 оны 03 сарын 21 өдөр
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ-ийн дарга Д.Лхагвасүрэн
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Дарга: С.Сугармаа, А.Намуунтуул, Д.Энхжаргал
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
 ширхэг
 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /Л.СҮМБАНД/

2025 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдөр

ТУЗ-ийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
01 тоот тогтоолын хавсралт За

“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Санал хураах арга: Энгийн

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Брокерийн компанийн нэр: _____

**“АСБИ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн
13.00 цагт компанийн оффисын байранд болно.**

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлангийн хараат бус аудиторын дүгнэлт, ТУЗ-ийн дүгнэлт			
2	Гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн зардлын төсөв			

Хувьцаа эзэмшигч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн гарын үсэг _____/

Санал авах хуудас үйлдсэн: 2025 оны __ сарын __ өдөр

Саналын хуудасыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: _____

Тооллогын комиссын дарга _____ /М.Сугармаа/

Саналын хуудасыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: _____

Санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ +/- тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн хүснэгтэд +/- тэмдэглэгээ хийнэ.
- Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
- Засварласан, балласан залруулагатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 04 сарын 29-ний дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд 2025 оны 04 сарын 29-ний 18.00 цагаас өмнө санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хүргүүлнэ.

ТУЗ-ийн 2025 оны 03 сарын 20-ний өдрийн
01 тоот тогтоолын хавсралт 36

“АСБИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Санал хураах арга: Кумулятив

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Брокерийн компанийн нэр: _____

“АСБИ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 13.00 цагт компанийн оффисын байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудал	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч	Саналын эрхийн тоо
		ТУЗ-ийн гишүүн Д.Лхагвасүрэн	
		ТУЗ-ийн гишүүн Л.Сүмбанд	
		ТУЗ-ийн гишүүн Ч.Дашцэрэн	
		ТУЗ-ийн гишүүн С.Буман-Эрдэнэ	
		ТУЗ-ийн гишүүн Б.Доржсүрэн	
		ТУЗ-ийн гишүүн С.Бат-Эрдэнэ	
		ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ц.Хадаа	
		ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Э.Буянтогтох	
		ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Нямдаваа	
	Саналын эрхийн тоо		

Кумулятив аргаар санал хураах жишээ:

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 ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь 900 саналын эрхтэй /100*9=900/ болох бөгөөд 600 саналын эрхээр ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид санал өгөх, 300 саналын эрхээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид санал өгөх эрхтэй болно.

Хувьцаа эзэмшигч /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч/-ийн гарын үсэг _____ /
Санал авах хуудас үйлдсэн: 2025 оны ____ сарын ____ өдөр

Саналын хуудасыг хүчинтэйд тооцсон эсэх: _____
Тооллогын комиссын дарга _____ /М.Сугармаа/

Саналын хуудасыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: _____

Санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ /+/ тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн хүснэгтэд /+/ тэмдэглэгээ хийнэ.
2. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
3. Засварласан, балласан залруулагатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 04 сарын 29-ний дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд 2025 оны 04 сарын 29-ний 18.00 цагаас өмнө санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хүргүүлнэ.