

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 3 сарын 19 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт цахим хэлбэрээр /Zoom/ хуралдуулсугай.
2. ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
 1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
 2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын №19 “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” тогтоолыг танилцуулах;
 4. Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцэн батлах;
 5. Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай хэлэлцэн батлах;
 6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах;
 7. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах;
 8. Бусад
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр “Хурлын дэг”-ийг Хавсралт №2-оор, хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас”-ыг Хавсралт №3-аар, “Хурлын зар”-ыг Хавсралт №4-өөр тус тус баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахтай холбогдуулан доорх бичиг баримттай 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл компанийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай. Үүнд:
 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон тус тогтоолд холбогдох хавсралтуудын хуулбарууд,

2. Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хуулбар

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт 2021 оны 3 дугаар сарын 21-ний дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэх, Хавсралт №4-ийн дагуу хурлын зарыг 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний дотор өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз, Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нийтэд мэдээлэх, 2021 оны 3 дугаар сарын 28-ны дотор брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Бадамцэцэгт даалгасугай.
7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 17:00 цагаар тогтоосугай.
8. Компанийн ээлжит хурлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Б.Золжаргал, комиссын гишүүнээр Ч.Тэмүдэр, хурлын нарийн бичгийн даргаар Б.Бадамцэцэг нарыг тус тус томилсугай.
9. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Л.Идэрзаяа, тооллогын комиссын гишүүнээр Г.Азбилэг, Ж.Ганхүлэг нарыг тус тус томилсугай.
10. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Аризона төв 1-11 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2021 оны 4 сарын 30 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Цахим/Zoom/
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2021 оны 3 сарын 19 өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2021 оны 3 сарын 24 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2021 оны 4 сарын 12 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2021 оны 3 сарын 28 өдөр /Цахимаар/
Хүргүүлсэн огноо:	2021 оны 3 сарын 19 өдөр
Саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн өдөр	2021 оны 4 сарын 29 өдөр 17 цаг хүртэл
Хурлын даргын нэр:	Ч.Чинзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Л.Идэрзаяа, Г.Азбилэг, Ж.Ганхүлэг
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг ...
	хуудас ...

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА


.....

/Б.Золжаргал/

2021 оны 3 сарын 19 өдөр



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №2

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа	10 минут	Тооллогын комисс
2	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут	Хурлын дарга
3	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
4	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;	5 минут	Аудитын хорооны дарга
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын №05 “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” тогтоолыг танилцуулах;	5 минут	Хурлын дарга
6	Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцэн батлах;	10 минут	Хурлын дарга
7	Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай хэлэлцэн батлах	10 минут	Гүйцэтгэх захирал
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах;	10 минут	Хурлын дарга
9	Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах;	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
10	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	20 минут	Хурлын дарга,
11	Саналын хуудсаар санал авах	10 минут	Тооллогын комисс
12	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх	30 минут	Тооллогын комисс
13	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	10 минут	Хурлын дарга
	Хурлын үргэлжлэх хугацаа	2 цаг 15 минут	



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №3

**ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1**

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Байршил: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Аризона төв 1-11 тоот
Хурал хуралдах огноо: 2021 оны 4 сарын 30-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:				
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа төлөөлөгч этгээдийн тухай тайлбар:				
Регистрийн дугаар:				
Санал өгөх хувьцааны тоо:				
Утасны дугаар:				
Цахим хаяг:				
Хэлэлцэх асуудал		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;			
2	Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцэн батлах;			
3	Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай хэлэлцэн батлах;			
4	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах;			
5	Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах;			
6	Бусад			

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдгээр бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг : /

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:



Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2021 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн
17 тоот тогтоолын Хавсралт №4

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2021 оны 4 сарын 30 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар	Цахим/Zoom апплэйкшн/
Бүртгэлийн өдөр:	2021 оны 4 сарын 12 өдөр
Хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none">1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын №19 “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” тогтоолыг танилцуулах;4. Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай хэлэлцэн батлах;5. Үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл нэмж авах тухай хэлэлцэн батлах;6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах;7. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг батлах;8. Бусад
Баримт бичигтэй танилцах:	2021 оны 4 сарын 26 өдрөөс 2021 оны 4 сарын 29 өдрийн 17:00 цаг хүртэл
Холбоо барих:	info@vik.mn tandeminvest.nbfi@gmail.com 94002977;99074804

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 3 сарын 19 өдөр

Дугаар 18

Улаанбаатар хот

Аудитын хорооны дарга сонгох тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2 дахь заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12 дахь, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 6.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Энх-Амгаланг томилсугай.
2. Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн (Б.Энх-Амгалан)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 3 сарын 19 өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12.10 дахь заалт, Ногдол ашгийн журмын 2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуримтлагдсан ашгаас ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 2 дугаар сарын 08-ны өдрийн 05 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.
3. Нэгж хувьцаанд 12 мөнгөний ногдол ашиг тараахаар тогтоосугай.
4. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр, ногдол ашиг төлөх сүүлийн өдрийг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөр тус тус тогтоосугай.
5. Ногдол ашгаас холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хувь хүний орлогын албан татвар болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг суутган тооцож, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”ХХК-аар дамжуулан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг компанийн данснаас хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд олгосугай.
6. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг гүйцэтгэх захирал /Б.Золжаргал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч. Чинзориг
Ч.ЧИНЗОРИГ