

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№ 25/42

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1, 73.3 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2.2 дахь хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.3.6, 9 дүгээр зүйлийн 9.6.13 дахь заалтууд болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (“ХЭЭБХ”)-ыг эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр 2025 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. ХЭЭБХ-аар дараах асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхээр оруулсугай.
 - 2.1. “АНД Системс” ХХК-иас хоёрдогч өглөг хэлбэрээр Компанийн хоёрдугаар зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх эсэх;
 - 2.2. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэх.
3. ХЭЭБХ-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдэгдэл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталж, “Санхүүгийн зохицуулах хороо” болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК (“МХБ”)-д 2025 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн дотор хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Х.Хулан)-д үүрэг болгосугай.
5. ХЭЭБХ-ыг зохион байгуулах тухай зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-оор баталж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр болон мөн сарын 24-ний өдрүүдэд МХБ-ийн цахим хуудас, Компанийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, цахим орчин дахь албан ёсны хаягаар болон бусад хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
6. ХЭЭБХ-аар шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-аар баталж, баримт бичиг, саналын хуудсыг 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн дотор бэлтгэн, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчид танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-т заасан баримт бичгийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл Компанийн <https://lend.mn/> вэбсайт болон хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан танилцах боломжоор хангахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

8. ХЭЭБХ-ын Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Компанийн Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал (Б.Оюунболд)-ыг томилж, комиссын бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №4-ээр, Тооллогын комиссын даргаар “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийн партнер (С.Батбуян)-ыг томилж, тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №5-аар тус тус баталсугай.
9. ХЭЭБХ-ын эчнээ санал хураалтын саналын хуудсыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №6-аар, ХЭЭБХ-ын эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлүүлэхээр санал болгон оруулах хоёрдогч өглөгийн ерөнхий нөхцөлийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №7-оор тус тус баталсугай.
10. ХЭЭБХ-аар шийдвэрлэх асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын саналын хуудсыг брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хүлээн авах ажлыг зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга (Б.Оюунболд)-д үүрэг болгож, эчнээ саналын хуудсыг 2025 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүлээн авч, эчнээ саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 16:00 цагаар тасалбар болгохоор тогтоосугай.
11. ХЭЭБХ-ын эчнээ санал хураалтын дүнгийн тайланг гаргаж, Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд ирүүлэхийг Тооллогын комисст үүрэг болгосугай.
12. ХЭЭБХ-ын даргаар Компанийн ТУЗ-ийн дарга (О.Болдбаатар)-ыг томилж, Тооллогын комиссын тайланг үндэслэн хурлын тогтоол гаргахыг Хурлын дарга (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.
13. ХЭЭБХ-ыг эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой гарах зардлын төсвийг баталж, санхүүжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.
14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Х.Хулан), Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.

