

## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

№ 24/10

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг шалгаруулж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.5 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.4 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.14 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоол, ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны 2024 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 24/04 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн болон Хараат бус гишүүнд дараах нэр дэвшигчдийг дэвшүүлж, Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэхээр тогтоосугай.

#### 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ердийн гишүүн:

- 1.1.1. Монгол Улсын иргэн Очирсүрэн овогтой Болдбаатар
- 1.1.2. Монгол Улсын иргэн Цэрэндорж овогтой Ууганбаяр
- 1.1.3. Монгол Улсын иргэн Баатархүү овогтой Хос-Эрдэнэ
- 1.1.4. Япон Улсын иргэн Кацухико Мадоно
- 1.1.5. Монгол Улсын иргэн Цэвэгжав овогтой Одмаа
- 1.1.6. Монгол Улсын иргэн Сэнгээ овогтой Энх-Амгалан

#### 1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүн:

- 1.2.1. Монгол Улсын иргэн Жигдэн овогтой Жаргалсүрэн
- 1.2.2. Монгол Улсын иргэн Сүрэнхүү овогтой Боргил
- 1.2.3. Монгол Улсын иргэн Сандагжав овогтой Нэргүй

2. Энэхүү тогтоолын 1-т заасантай холбогдуулан Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоолын Хавсралт №5б-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж энэхүү тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
3. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг шинэчлэх, бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д даалгасугай.



“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 24/10 тоот тогтоолын

ХАВСРАЛТ

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС - А



Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа бол:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:

Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг):

Санал хураах арга:

Кумулятив

**Тайлбар:** ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож, бүрэн эрхийн хугацааг сунгахад таны өгөх нийт саналын эрхийн тоо нь таны эзэмшиж буй хувьцааны тоог улируулан сонгох ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо буюу 9-өөр үржүүлсэнтэй тэнцэх бөгөөд энэхүү тоо нь үүнээс их болон бага байх тохиоддолд таны санал хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

**Кумулятив аргаар санал хураах жишээ:**

Хэрэв та 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол таны өгөх нийт санал нь ТУЗ-ийн улируулан сонгох гишүүдийн тоо буюу 9-г таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо буюу 900-аар үржүүлж нийт 900 саналын эрхтэй. Үүний 600 саналын эрхийг ТУЗ-ийн ердийн 6 гишүүнд, 300 саналын эрхийг ТУЗ-ийн хараат бус 3 гишүүнд тус тус 3 хувааж өгнө. Гэхдээ 900 саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон тодорхой нэг гишүүнд, эсвэл хэд хэдэн гишүүнд дурын харьцаагаар хуваан өгч болно. Харин таны нийт саналын эрхийн тоо 900-аас их буюу бага байж болохгүй.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Саналын эрхийн тоо
1	ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Очирсүрэнгийн БОЛДБААТАР	
		ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Цэрэндоржийн УУГАНБАЯР	
		ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Баатархүүгийн ХОС-ЭРДЭНЭ	
		ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Кацухико МАДОНО	
		ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	

		Цэвэгжавын ОДМАА	
		ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Сэнгээгийн ЭНХ-АМГАЛАН	
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Жигдэнгийн ЖАРГАЛСҮРЭН	
		ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Сүрэнхүүгийн БОРГИЛ	
		ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Сандагжавын НЭРГҮЙ	
3	Нийт саналын эрхийн тоо		

Хувьцаа эзэмшигч иргэн: \_\_\_\_\_

Гарын үсэг: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж Гарын үсэг: \_\_\_\_\_  
хуралд оролцсон төлөөлөгч: Албан тушаал: \_\_\_\_\_

Брокерийн гарын үсэг (тамга): \_\_\_\_\_

Саналын хуудас хүлээн авсан огноо, цаг: \_\_\_\_\_

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: \_\_\_\_\_

Гишүүн: \_\_\_\_\_

Гишүүн: \_\_\_\_\_

Хэрэв хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: \_\_\_\_\_

## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр

№ 24/11

Улаанбаатар хот

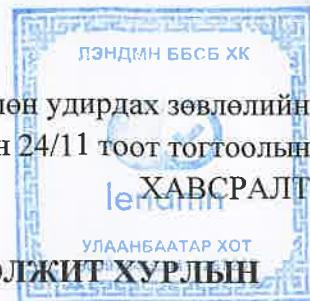
### Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.5 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.4 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.14 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоол болон Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрэмд оруулах дараах нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоолын Хавсралт №2-т заасан “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалт”-д нэмж оруулсугай.
  - 1.1 Компанийн дүрмийн 2.2 дахь хэсгийг “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж-4, “Нью Хоризонс” барилга, 5 давхар, 503 тоот” гэж өөрчлөх буюу хаягийн өөрчлөлт оруулах;
  - 1.2 Компанийн дүрмийн 4.2.9 дэх хэсэгт “*Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх*” гэж нэмэх буюу үйл ажиллагааны чиглэлийг нэмэх;
2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн мэдээллийг ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоолын Хавсралт №3-т заасан “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт”-д нэмэлтээр оруулахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д даалгасугай.
3. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотойгоор ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоолын Хавсралт №5а-г энэхүү тогтоолын Хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
4. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д даалгасугай.



“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 24/11 тоот тогтоолын



**“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС - Б**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: \_\_\_\_\_ Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг): \_\_\_\_\_

Үнэт цаасны дансны дугаар: \_\_\_\_\_

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: \_\_\_\_\_

Брокерийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

№	Хэлэлцэн батлах асуудал	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах				
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсвийг батлах				
3	Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах. Үүнд: 3.1. Компанийн дүрмийн 2.2 дахь хэсэгт “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-4, “Нью Хоризонс” барилга, 5 давхар, 503 тоот” гэж өөрчлөлт оруулах буюу хаяг өөрчлөх; 3.2. Компанийн дүрмийн 4.2.9 дэх хэсэгт “Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх” гэж нэмэх.				

Хувьцаа эзэмшигч иргэн: \_\_\_\_\_

Гарын үсэг: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж  
хуралд оролцсон төлөөлөгч:

Гарын үсэг: \_\_\_\_\_

Албан тушаал: \_\_\_\_\_

Брокерийн гарын үсэг (тамга): \_\_\_\_\_

Саналын хуудас хүлээн авсан огноо, цаг: \_\_\_\_\_

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: \_\_\_\_\_

Гишүүн: \_\_\_\_\_

Гишүүн: \_\_\_\_\_

Хэрэв хүчингүйд тооцсон бол  
шалтгаан: \_\_\_\_\_

Санал авах хуудас ашиглах дараах санамжтай танилцана уу!

#### Санал авах хуудас ашиглах санамж

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ (+) тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+), татгалзсан эсхүл түдгэлзсэн бол харгалзах нүдэнд (+) тэмдэг тавина.
2. Санал авах хуудасны эхний хэсгийг зуучлагч үнэт цаасны компанийн тэмдэг даран баталгаажуулж хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
3. Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь 2024 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв Та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 18:00 цагаас өмнө хүргүүлнэ.
5. Хэрэв Та саналаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн этгээдийн мэдээллийг дор бичиж, итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээлэл: \_\_\_\_\_

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Хувьцаа эзэмшигч буюу таны нэр: \_\_\_\_\_

Таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг): \_\_\_\_\_

Гарын үсэг: \_\_\_\_\_