Сэндли
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 05 сарын 20 -ны өдөр №14 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн 8 дүгээр зүйлийн 8.6.13, 8.6.14 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 06 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Монгол Улс цахим хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид, 2025 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор Хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж байгаа Үнэт цаасны компаниудад тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2025 оны 06 сарын 10-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Наранбат-г томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
    - 7.1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
        - 7.1.1. Д.Баярбат
    - 7.2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
        - 7.2.1. Х.Ичинхорлоо
        - 7.2.2. Т.Энхбаяр
8. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.Үүнд:
    - 8.1 Хурлын тооллогын комиссын дарга:
        - 8.1.1 А.Итгэлт
    - 8.2 Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:
        - 8.2.1 Н.Энхчимэг
        - 8.2.2 Б.Батжаргал
9. Хурлаар танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг Хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг Гуравдугаар

хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 06 дугээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цаг байхаар тогтоосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Д.Баярбат/-д даалгасугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтад оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж огох үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Б.НАРАНБАТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 05 дугаар сарын
20-ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №01

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ТАНИЛЦУУЛАХ БОЛОН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:

1. Компанийн өөрийн хөрөнгийг хоёрдогч оглогоор нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай;
2. Нэмж хувьцаа зарлах тухай;
3. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;

-----oOo-----

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №02

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог..........................нэр ....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Иргэний бүртгэлийн дугаар/регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо: ....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / ....

Брокерийн овог .... нэр ....

“Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 06 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Монгол Улс, Цахимаар болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн өөрийн хөрөнгийг хоёрдогч өглөгөөр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч .... Гарын үсэг

Брокер .... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2025 оны ...... сар .... өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. *Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.*
2. *Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.*
3. *Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.*
4. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.*
5. *Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл ....*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №02

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС

ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.........................нэр ....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Иргэний бүртгэлийн дугаар/регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо: ....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / ....

Брокерийн овог .... нэр ....

“Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Монгол Улс, Цахимаар болно.

№	**Хэлэлцэх асуудлууд**	**Зөвшөөрсөн**	**Татгалзсан**	**Түдгэлзсэн**
1.	Нэмж хувьцаа зарлах тухай			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч .... Гарын үсэг

Брокер .... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2025 оны ...... сар .... өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. *Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.*
2. *Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.*
3. *Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.*
4. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.*
5. *Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл ....*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №02

"СЭНДЛИ ББСБ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС

ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог..........................нэр ....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Иргэний бүртгэлийн дугаар/регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо: ....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / ....

Брокерийн овог .... нэр ....

"Сэндли ББСБ" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 06 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт Монгол Улс, Цахимаар болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч .... Гарын үсэг

Брокер .... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2025 оны ...... сар .... өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. *Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.*
2. *Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.*
3. *Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.*
4. *Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.*
5. *Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл ....*

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 05 дугаар сарын
20-ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №03

"СЭНДЛИ ББСБ" ХК-ИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

Хурал болох газар: Цахимаар
Хурал болох өдөр, цаг: 2025 оны 06 дугээр сарын 30-ны өдрийн 14 цагт
Компанийн оноосон нэр: "Сэндли ББСБ" ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:

1. Компанийн өөрийн хөрөнгийг хоёрдогч өглөгөөр нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай;
2. Нэмж хувьцаа зарлах тухай;
3. Компанийн шинэчилсэн дүрмийн найруулгыг батлах тухай;

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл;
2. Саналын хуудас;
3. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.
Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваа-Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.
Хаяг: Улаанбаатар хот, "Сэндли ББСБ" ХК-ийн оффис
Харилцах утас: 70177700
Цахим шуудан: contact@sendly.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 05 дугаар сарын 20 -ны өдрийн 14 тоот тогтоолын Хавсралт №04

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАД
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл;
2. Саналын хуудас;
3. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.