



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК

**ХУВЬЦАА**

**ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН**

**МАТЕРИАЛ**

2025.04.21



# АГУУЛГА

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудал:

## Танилцах асуудал

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга

## Хэлэлцэх асуудал

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
  2. Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;
  3. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг системийн талаар авах зарчим арга хэмжээний тухай;
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлсийг тогтоох тухай;
  5. Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
  8. Саналын хуудасны загвар

## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

### "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 дугаар тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна.

**Компанийн оноосон нэр:** "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК

**Хаяг:** Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3

**Хурал болох газар:** Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3 хаягт байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт

**Хурал болох өдөр, цаг:** 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагт

**Хурал болох хэлбэр:** Хосолсон (Танхим болон цахим)

**Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:** 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр

#### Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж батлах;
- Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлсийг тогтоох тухай;
- Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

#### Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр;
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан;
- Компанийн 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
- Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал;
- Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл
- Шаардлагатай бусад материал.

## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Хувьцаа эзэмшигч Та 2025 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00 - 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл ([www.mse.mn](http://www.mse.mn)) цахим хуудсаар дамжуулан хурлын материалтай танилцах боломжтой.

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байр Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3
- Хурал зохион байгуулах комиссын утас: 11-313747, цахим шуудан (shareholders@mse.mn)

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигч Та урьдчилан санал өгөх боломжтой бөгөөд саналын хуудсыг бөглөн өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, түүнчлэн Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд ирж, эсхүл цахим хэлбэрээр "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудас ([www.mse.mn](http://www.mse.mn))-аар өгөх боломжтой ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17:30 цаг байна.

~oOo~



## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол



### МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

#### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 4.4, 4.5 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт байрлах хурлын танхимд хосолсон (танхим болон зайнаас) хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 3 дугаар сарын 16-ний өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б.Дөлгөөн)-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2025 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б.Дөлгөөн)-д даалгасугай.

1575817050

## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралт, хурлын зарын загварыг Хоёрдугаар хавсралт, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралт, саналын хуудасны загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Зуравдугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг Долдугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой программ хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б.Дөлгөөн)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б.Дөлгөөн)-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2025 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн байранд цаасан болон цахим хэлбэрээр ([www.mse.mn](http://www.mse.mn)) урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Б.Дөлгөөн)-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисс (С.Дөлгөөн)-т даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-ыг томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад шаардлагатай материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2025 оны 03 сарын 11-ний өдрийн 10 дугаар  
тогтоолын Зуравдугаар хавсралт

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Комиссын дарга: С.Дөлгөөн ("БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын албаны захирал)

Комиссын гишүүд: Э.Пүрэвжаргал ("БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн Институционал харилцагчийн албаны ажилтан)

Б.Хулан ("БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн Бек оффис албаны ажилтан)

~o0o~

## "Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр

ХУГАЦАА	ХӨТӨЛБӨР	ХАРИУЦАГЧ
09:30-10:00	Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх	Хурал зохион байгуулах комисс
10:00-10:05	Тооллогын комисс хурлын ирцийг танилцуулах	Тооллогын комисс
10:05-10:10	Хурлын үйл ажиллагааг нээж үг хэлэх	Хурлын дарга
10:10-10:15	Хурлын дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга
10:15-10:20	Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хэрхэн санал өгөх талаарх видео зааврыг танилцуулах	Тооллогын комисс
10:20-10:40	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	1. Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 2. ТУЗ-ийн дарга 3. Хяналтын зөвлөлийн дарга
10:40-10:50	Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;	ТУЗ-ийн дарга
10:50-11:10	Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай	Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
11:10-11:20	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлсийг тогтоох тухай;	ТУЗ-ийн дарга
11:20-11:30	Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга
11:30-11:50	Асуулт, хариулт	Асуулт 2 минут, Хариулт 2 минут
11:50-12:10	Санал хураалт, санал тоолох	Тооллогын комисс
12:10-12:15	Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, танилцуулах	Тооллогын комисс
12:15-12:20	Хурлаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хааж үг хэлэх	Хурлын дарга



## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн (цаашид "МХБ" гэх) Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, МХБ-ийн холбогдох журам, заавар, компанийн дүрэм болон энэхүү дэгийг баримтлан зохион байгуулна.
- 1.2 Хуралд оролцогч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дуссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор саналаа төлөөлөн удирдах зөвлөлд гаргана.
- 1.3 Энэ дэгийн 1.2-т заасан саналыг судлан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлах эсэх асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

### Хоёр. Хурлын дарга, түүний эрх, үүрэг

- 2.1. Хурлын дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр эсхүл хурлын даргыг томилсон шийдвэрт заасан этгээд байна.
- 2.2. Хурлын дарга дараах эрх, үүрэгтэй. Үүнд:
  - 2.2.1. Хурлыг нээж, хуралд оролцогчдод дэгийг танилцуулах;
  - 2.2.2. Хуралд оролцогчдод асуулт асуух зөвшөөрөл олгох;
  - 2.2.3. Хурлыг дэгийн дагуу удирдан явуулж, хуралд оролцогчдоос дэгийг сахин биелүүлэхийг шаардах.Хуралдааны дэг зөрчсөн этгээдэд энэхүү дэгийн 7-д заасан хариуцлага тооцох эрхтэй;
  - 2.2.4. Хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт явуулж, дүнг мэдээлж, эцсийн шийдвэрийг сонсгох.

### Гурав. Хуралд оролцох

- 3.1. Хуралд оролцогч нь хурал эхлэхээс 30 минутын өмнө хуралд оролцох бэлтгэлээ хангаж, бүртгэлээ баталгаажуулсан байна.
- 3.2. Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигч иргэн нь цахимаар хуралд оролцохдоо өөрийн хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэхийг, итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг цахим системд бүртгүүлнэ. Энэхүү итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хуралд хүчинтэй байна.
- 3.3. Хуралд оролцогч МХБ-ийн хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь цахим хэлбэрээр хуралд оролцохдоо өөрийн компанийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ /эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хувилбар/-г системд оруулна. Хэрэв итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг гэрчилгээний хамт системд оруулна.
- 3.4. Хуралд оролцогчийг дараах тохиолдолд хуралд оролцуулахгүй, хурлын системээс хасна. Үүнд:
  - 3.4.1. хувьцаа эзэмшигч биш байх;
  - 3.4.2. хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оролцох эрхтэйг гэрчлэх бичиг баримт бүртгүүлээгүй байх;
  - 3.4.3. хүчин төгөлдөр бичиг баримтын шаардлага хангаагүй байх;
  - 3.4.4. цахим хурлын үеэр эмх, замбараагүй байдал бий болгох;
  - 3.4.5. хурлын даргын сануулгыг удаа дараа зөрчих;
  - 3.4.6. ёс бус үг хэллэг хэрэглэх.

### Дөрөв. Асуулт, хариулт

- 4.1. Хуралд оролцогчдын асуулт, хариулт нь хэлэлцэх асуудалтай шууд холбоотой товч, тодорхой байна.
- 4.2. Хурлын дарга нь хэлэлцэх асуудлыг танилцуулсны дараа хуралд оролцогчдоос асуулт байгаа эсэхийг асууна.

## **Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг**

- 4.3. Асуулт асуух оролцогч нь гараа өргөж хурал зохион байгуулагчид мэдэгдэнэ.
- 4.4. Хурал зохион байгуулагч нь асуулт асуух хувьцаа эзэмшигчдийг цаг, хугацааны дарааллын дагуу овог, нэр, асуултыг хурлын даргад танилцуулна.
- 4.5. Асуултад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хариулна.
- 4.6. Асуултад хариулах этгээд нь хэлэлцэх асуудалтай холбоогүй асуултад хариулахаас татгалзах эрхтэй.
- 4.7. Асуултыг хурлын системээр дамжуулан comment, chat хэлбэрээр асууж болно.
- 4.8. Асуулт асуух, асуултад хариулах хугацаа хоёр минутаас илүүгүй байна.
- 4.9. Асуулт асуух хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хурлын дарга хугацаа дууссаныг сануулах бөгөөд сануулснаас хойш 30 секунд өнгөрмөгц хурлын дарга тухайн хүнийг асуултаа дуусгахыг шаардана
- 4.10. Хурлын дарга тодорхой асуудлаар шаардлагатай гэж үзвэл асуултад хариулах хугацааг хэдэн ч удаас сунгаж болно.
- 4.11. Асуултад хариулж дууссаны дараа хурал зохион байгуулах комисс асуултуудыг цаасан болон цахим хэлбэрээр цуглуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.

### **Тав. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой санал өгөх**

- 5.1. Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах албан ёсны зард тусгагдсан бүртгэлийн өдрөөс эхлэн урьдчилсан санал өгч болно.
- 5.2. Урьдчилсан санал гэдэг нь хувьцаа эзэмшигчийн хурлын товлосон өдрөөс өмнө батлагдсан саналын хуудсаар болон цахим хэлбэрээр өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн санал байна.
- 5.3. Урьдчилсан санал өгсөн тохиолдолд түүнийг дахин өөрчлөхгүй ба тус санал нь эцсийнх байна.
- 5.4. Хуралд оролцогч нь цахим болон цаасан хэлбэрээр өөр агуулгатай санал өгсөн тохиолдолд цаг хугацааны дарааллаар түрүүлж өгсөн саналыг хүчинтэйд тооцно.
- 5.5. Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор нэг санал өгөх эрхтэй.
- 5.6. Хуралд оролцогч хурлын өмнө санал өгөх цахим заавартай танилцсан байх бөгөөд тус зааврын дагуу саналаа өгөөгүй бол тухайн саналыг хүчингүйд тооцно.
- 5.7. Хэлэлцэх асуудлаар санал өгөхдөө [hural.mse.mn](http://hural.mse.mn) сайтын нэвтрэх хэсгийн НЭР гэх цонхонд өөрийн утасны дугаарыг, НУУЦ ҮГ гэх цонхонд утасны дугаарт ирсэн нууц үгийг оруулж нэвтэрнэ.
- 5.8. Нэвтэрсний дараа хурлаар хэлэлцэж буй асуудлын харалдаа байрлах “ЗӨВШӨӨРСӨН”, “ТАТГАЛЗСАН”, “ТҮДГЭЛЗСЭН” хэсгээс сонгон саналаа тэмдэглэн оруулна.
- 5.9. Саналыг зөвхөн нэг удаа өгөх тул сайтар нягталж шалгасны дараа санал өгөх товчийг дарж саналаа илгээнэ.

### **Зургаа. Санал тоолох, саналыг нэгтгэн танилцуулах**

- 6.1. Саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолд тусгагдсан тооллогын комисс цахим программ нэгтгэсэн тайланг тэмдэглэн авна.
- 6.2. Тооллогын комиссын дарга нь нэгтгэгдсэн саналыг хурлын даргад танилцуулна.
- 6.3. Урьдчилсан байдлаар саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчийг тус хуралд оролцсонд тооцож бүртгэнэ.
- 6.4. Тооллогын комисс нь цаасан хэлбэрээр өгсөн хүчин төгөлдөр саналыг цахим систем рүү оруулж, саналыг нэгтгэнэ.
- 6.5. Нийт саналыг нэгтгэсэн цахим системийн тайлан болон цаасан хэлбэрээр өгсөн



## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

санал /хүчин төгөлдөр болон хүчин төгөлдөр бус/-ыг хамтад нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгч, бусад хурлын материалын хамт компанийн архивд хадгалуулна.

### **Долоо. Хариуцлага**

7.1. Хуралд оролцогч хурлын үед дэг зөрчсөн, бусдыг доромжилсон бол хурал дарга дараах хариуцлагыг хүлээлгэнэ. Үүнд:

7.1.1. дэг баримтлахыг нэр заан шаардах;

7.1.2. сануулга өгөх;

7.1.3. урьдчилан сануулга авсан хуралд оролцогчийг дахин зөрчил гаргавал түүнийг тухайн өдрийн хурлын системээс хасах;

7.2. Энэхүү дэг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хурал дуусгавар болсноор хүчингүй болно.

~oOo~

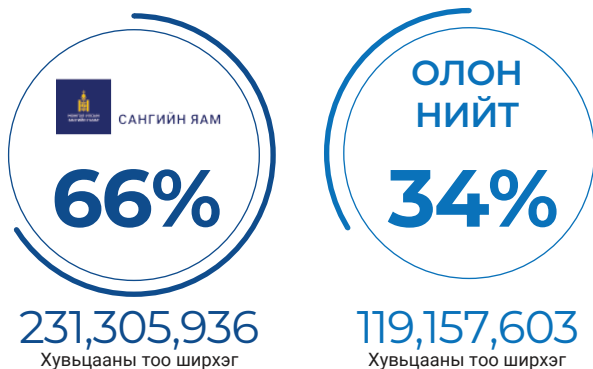
## Танилцах асуудал

### “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга

#### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО



#### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ



2022 ОН	2023 ОН	2024 ОН
<b>ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ</b>		
6.89 их наяд	11.6 их наяд	13.0 их наяд
<b>ТОП-20 ИНДЕКС</b>		
37,565.55 нэгж	41,437.42 нэгж	51,675.71 нэгж
<b>БҮТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ТОО</b>		
183 ХК	173 ХК	172 ХК
<b>ӨДРИЙН ДУНДАЖ АРИЛЖАА</b>		
2.4 ТЭРБУМ	33.3 ТЭРБУМ	45.15 ТЭРБУМ

## КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

#### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг.

ТУЗ гүйцэтгэх захирлын ажлын үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, томилох, дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах зэрэг үүрэгтэй.

Компанийн дунд хугацааны төлөвлөлт буюу 2023-2027 оны стратегийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдамж, зөвлөмжөөр хангаж ажиллалаа.

Тайлант хугацаанд МХБ-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг үйл ажиллагааны стратеги, зорилго, зорилтоо хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих зорилгоор тогтмол хуралдсан байна.

ТУЗ-ийн үүргийг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн дүрэм болон “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам”-д тодорхой заасан байдаг.

#### Аудитын хорооны бүрэлдэхүүн

Н. Улаанхүү	Хорооны дарга
Р. Мөнхтөр	Гишүүн
Ж. Цогтбаяр	Гишүүн

#### Цалин, урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн

Р. Мөнхтөр	Хорооны дарга
Н. Улаанхүү	Гишүүн
С. Баянцогт	Гишүүн

#### Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн

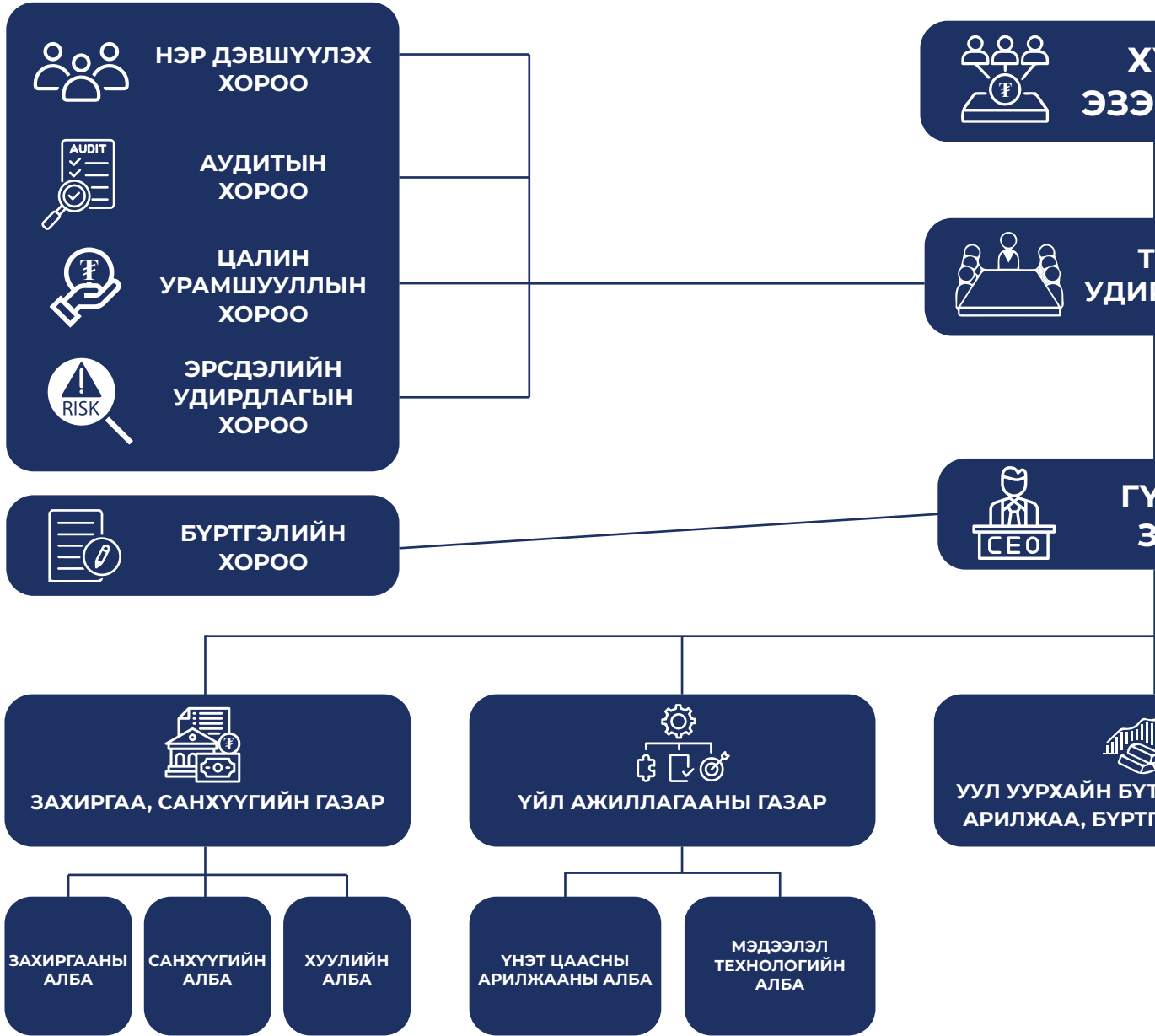
Н. Отгончимэг	Хорооны дарга
М. Банзрагч	Гишүүн
Т. Ганбаатар	Гишүүн

#### Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүн

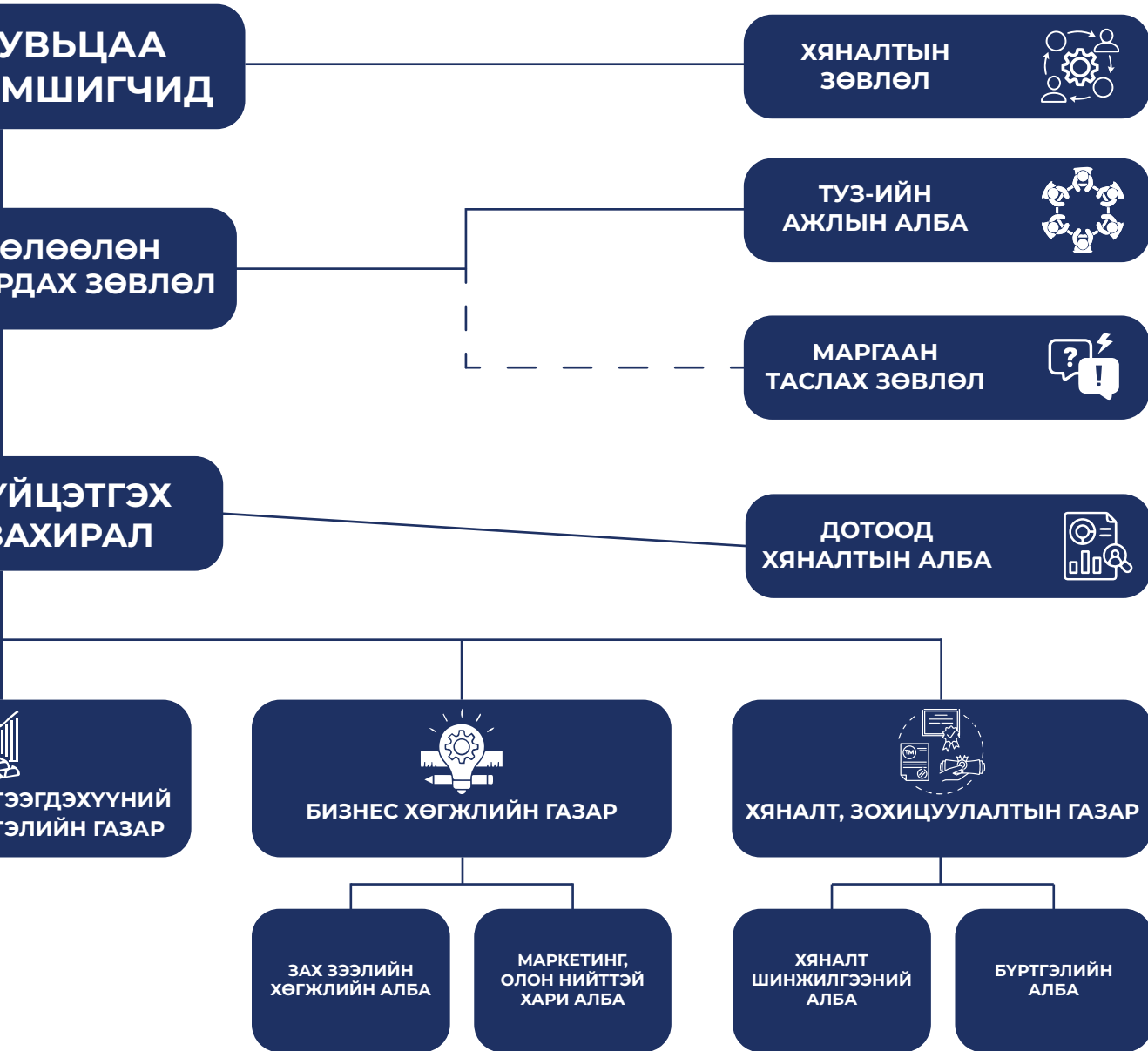
М. Банзрагч	Хорооны дарга
Н. Отгончимэг	Гишүүн
Ж. Бямбасүрэн	Гишүүн



## Бүтэц зохион байгуулалт



## Бүтэц зохион байгуулалт





## ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан

"Компанийн тухай хууль"-ийн 75.9 дэх зүйлд заасны дагуу МХБ-ийн ТУЗ-ийн гишүүд компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж, сургалтын гэрчилгээ авсан байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү шаардлагын дагуу 2023 онд шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн бүх гишүүд компанийн засаглалын сургалтад хамрагдан гэрчилгээг авсан байна.

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны гол хэлбэр нь ТУЗ-ийн хурал бөгөөд хурлын шийдвэрийг тогтоолоор баталгаажуулж гаргадаг. 2024 онд ТУЗ нийт 22 удаа хуралдсан. ТУЗ-ийн хурлаар нийт 90 гаруй асуудал хэлэлцэн, компанийн үйл ажиллагаа болон ТУЗ-ийн дотоод ажилтай холбоотой 63 тогтоол гаргаж, 30 тэмдэглэлээр гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг, даалгавар өгч ажилласан.

ТУЗ-ийн 22 удаагийн хурал Улаанбаатар хотод МХБ-ийн хурлын танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр явагдсан байна.

## ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг хариуцлагын талаар Компанийн дүрэмд тодорхой заасан байдаг. Гүйцэтгэх захирал нь МХБ-ийн өдөр тутмын удирдлага, үйл ажиллагааг хариуцаж, ТУЗ-өөс баталсан үйл ажиллагааны стратеги, зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах үүрэгтэй.

ТУЗ-ийн 2024 оны 01 сарын 02-ны өдөр байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний дагуу тайлант хугацаанд гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчээр Ж.Цогтбаяр ажилласан. 2024 онд МХБ-ийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, холбогдох дүрэм журмыг боловсруулж ажилласан.

## ХҮНИЙ НӨӨЦ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн "Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг"-ийг орчин үеийн хүний нөөцийн удирдлагын чиг хандлага, байгууллагын ажилтнуудын зан төлөвт нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Аливаа байгууллагын үндсэн үүргийн хувиар ажилтнуудын боловсрол, мэдлэг чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мөн нэмэлт ур чадварыг бий болгох чиглэлийг дэмжин ажиллав.

Хүний нөөцийн хөдөлгөөн, хуваарилалтыг амжилттай хэрэгжүүлснээр **2024 оны эцэст нийт 72 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.**



41

Нийт эмэгтэй ажилтан

72

Нийт ажилтан



25

Нийт эрэгтэй ажилтан



45

Үндсэн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн



21

Дэмжих үйл ажиллагааны мэргэжилтнүүд



36

Дундаж нас



10 жил

Ажилласан дундаж хугацаа



24

Удаагийн сургалт

## 2024 оны онцлох үйл явдлууд

2024.04.25

Монголын хөрөнгийн бирж 7000 гаруй хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хуваарилав

2024.04.29

Зэсийн баяжмал, хайлуур жонш биржээр анх удаа арилжигдаж эхлэв

2024.05.16

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орлоо

2024.10.04

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК ISO/IEC 27001:2023 / ISO/IEC 27001:2022 стандартыг нэвтрүүлээ

2024.06.20

Монголын хөрөнгийн биржид анх удаа орон нутгийн бонд бүртгэгдэн, амжилттай арилжигдлаа

2024

Монголын хөрөнгийн бирж дээр хамгийн олон ногоон бондууд арилжигдсан түүхэн үзүүлэлт тогтоов

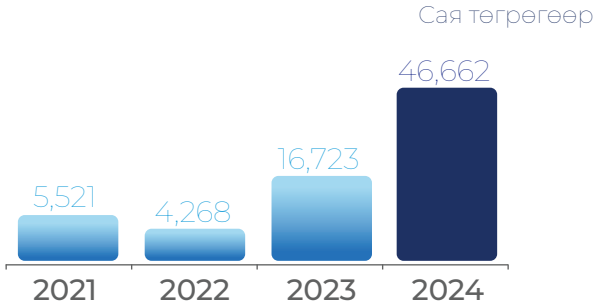
2024

Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны арилжааны үзүүлэлтүүд түүхэн дээд түвшинд хүрлээ

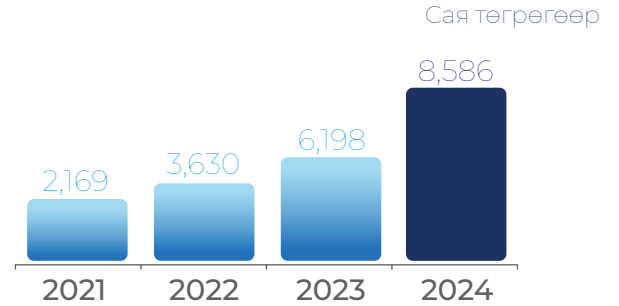


## Санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд

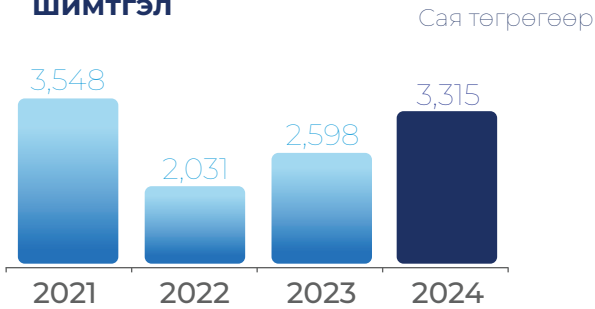
### Нийт орлого



### Нийт зардал



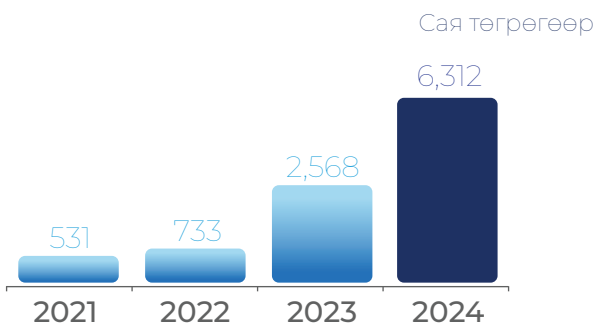
### Үнэт цаасны арилжааны шимтгэл



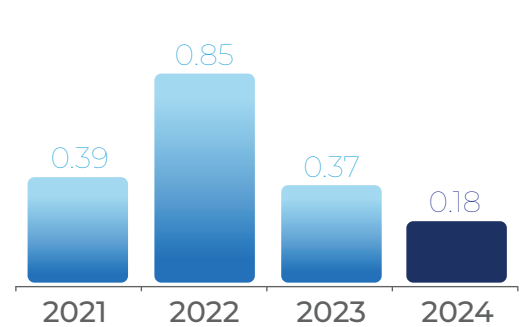
### Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны шимтгэл



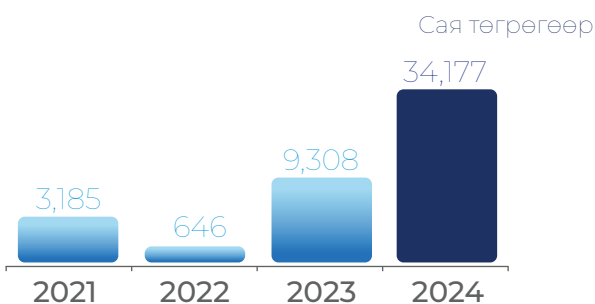
### Төсөвт төлсөн татвар, шимтгэл



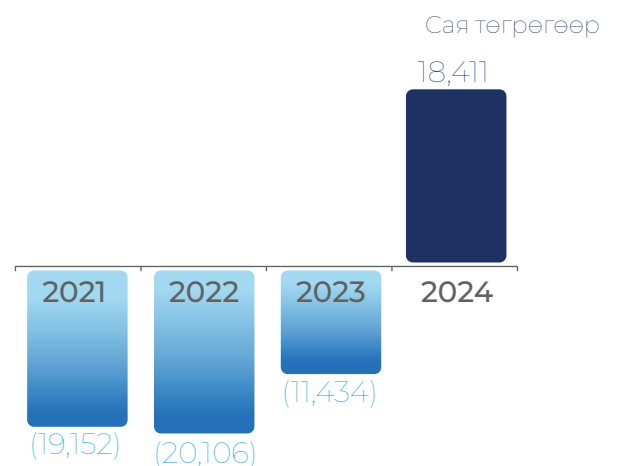
### Зардал, орлогын харьцаа



### Татварын дараах цэвэр ашиг



### Хуримтлагдсан ашиг





## Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
<b>1 ХӨРӨНГӨ</b>		
<b>1.1 Эргэлтийн хөрөнгө</b>		
1.1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	902,582,814,516.91	816,117,554,232.94
1.1.2 Дансны авлага	1,868,454,950.77	936,933,524.46
1.1.3 Татвар, НДШ-ийн авлага	1,457,509.01	34,072,853.11
1.1.4 Бусад авлага	149,471,451.41	2,148,534,565.92
1.1.5 Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6 Бараа материал	36,053,729.65	47,311,807.77
1.1.7 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	204,642,999.30	30,693,452.28
1.1.8 Бусад эргэлтийн хөрөнгө	-	-
1.1.9 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10	-	-
<b>1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>904,842,895,157.05</b>	<b>819,315,100,436.48</b>
<b>1.2 Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>		
1.2.1 Үндсэн хөрөнгө	5,453,061,929.98	7,328,148,183.23
1.2.2 Биет бус хөрөнгө	16,998,953,543.12	17,044,540,713.61
1.2.3 Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4 Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.5 Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6 Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8 Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9	-	-
<b>1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>22,452,015,473.10</b>	<b>24,372,688,896.84</b>
<b>1.3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>927,294,910,630.15</b>	<b>843,687,789,333.32</b>
<b>2 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ</b>		
<b>2.1 ӨР ТӨЛБӨР</b>		
<b>2.1.1 Богино хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.1.1 Дансны өглөг	265,821,383.36	91,733,714.37
2.1.1.2 Цалингийн өглөг	612,117.37	5,815,835.99
2.1.1.3 Татварын өглөг	341,303,910.22	235,985,175.46
2.1.1.4 НДШ-ийн өглөг	-	-
2.1.1.5 Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6 Хүүний өглөг	-	-
2.1.1.7 Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8 Урьдчилж орсон орлого	17,955,656.95	109,442,220.57
2.1.1.9 Нөөц / өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.1.11 Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12 УУБ-ны арилжааны дэнчинд байршиж буй мөнгө	880,962,845,181.82	767,771,156,772.44
<b>2.1.1.13 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>881,588,538,249.72</b>	<b>768,214,133,718.83</b>

## Санхүүгийн байдлын тайлан

Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
<b>2.1.2 Урт хугацаат өр төлбөр</b>		
2.1.2.1 Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.2 Нөөц /өр төлбөр/	635,862,600.00	635,862,600.00
2.1.2.3 Хойшлогдсон татварын өр	990,698,992.92	928,380,130.26
2.1.2.4 Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5		
<b>2.1.2.6 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>1,626,561,592.92</b>	<b>1,564,242,730.26</b>
<b>2.2 Өр төлбөрийн нийт дүн</b>	<b>883,215,099,842.64</b>	<b>769,778,376,449.09</b>
<b>2.3 Эздийн өмч</b>	<b>35,046,353,900.00</b>	<b>35,046,353,900.00</b>
Өмч:		
2.3.1 а) төрийн	23,130,593,600.00	23,130,593,600.00
2.3.2 б) хувийн	-	-
2.3.3 в) хувьцаат	11,915,760,300.00	11,915,760,300.00
2.3.4 Халаасны хувьцаа		
2.3.5 Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	20,021,146,332.29	20,005,435,662.81
2.3.7 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8 Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	446,321,902.02	446,321,902.02
2.3.9 Хуримтлагдсан ашиг	(11,434,011,346.80)	18,411,301,419.40
2.3.10		
<b>2.3.11 Эздийн өмчийн дүн</b>	<b>44,079,810,787.51</b>	<b>73,909,412,884.23</b>
<b>2.4 ӨР ТӨЛБӨР ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН</b>	<b>927,294,910,630.15</b>	<b>843,687,789,333.32</b>

## Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Үзүүлэлт	2023 оны 12-р сарын 31	2024 оны 12-р сарын 31
1 Борлуулалтын орлого (цэвэр)	12,147,031,303.89	13,521,664,119.64
2 Борлуулалтын өртөг	-	5,166,647,083.45
3 Нийт ашиг (алдагдал)	12,147,031,303.89	8,355,017,036.19
4 Түрээсийн орлого		
5 Хүүний орлого	4,562,440,335.78	33,116,453,514.06
6 Ногдол ашгийн орлого	-	-
7 Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
8 Бусад орлого	13,170,675.00	23,649,812.00
9 Борлуулалт маркетингийн зардал	186,062,107.06	671,207,509.55
10 Ерөнхий ба удирдлагын зардал	5,992,598,429.63	2,624,904,971.74
11 Санхүүгийн зардал	-	-
12 Бусад зардал	19,748,469.36	123,399,481.77
13 Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	(186,717,492.52)	(99,547,103.77)
14 Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	-	(196,590.99)
15 Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	-	-
16 Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17 Бусад ашиг /алдагдал/	-	-
18 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	10,337,515,816.10	37,975,864,704.43
19 Орлогын татварын зардал	1,029,799,778.87	3,799,182,441.16
20 Татварын дараах ашиг (алдагдал)	9,307,716,037.23	34,176,682,263.27
21 Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/	-	-
22 Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	9,307,716,037.23	34,176,682,263.27
23 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-
23.1 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	-	-
23.2 Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
23.3 Бусад олз /гарз/	-	-
24 Орлогын нийт дүн	9,307,716,037.23	34,176,682,263.27
25 Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	-	-

## Хэлэлцэх асуудал №1



### МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 11 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

#### Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" төрийн өмчит хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг "Хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлж улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Б.Дөлгөөн)-д даалгасугай.
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1575800040



## Хэлэлцэх асуудал №1 - Тогтоолын төсөл

ТӨСӨЛ

### МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.9 дэх заалт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 21–ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д даалгасугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

**Д.ТОГТОХБАЯР**

## Хэлэлцэх асуудал №2



### МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 12 сарын 19 өдөр

Дугаар 61

Улаанбаатар хот

#### Төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21<sup>1</sup> дүгээр зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.1, 5.7.27 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2024 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 24 дүгээр дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг 1 дүгээр хавсралтаар дэмжсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны Бизнес төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал, 2025 оны Бизнес төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчид болон зохих байгууллагад хүргүүлэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010121

# Хэлэлцэх асуудал №2



**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2025 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШНИЙ САНАЛ**

(мян.төгрөг)

№	Үзүүлэлтүүд	2023 оны гүйцэтгэл	2024 он		2025 оны төлөвлөгөө	2024 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулсан өөрчлөлт	
			Тодотгосон төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл*		хувь	Дүн
1	<b>Нийт орлого:</b>	<b>16,722,642</b>	<b>37,076,055</b>	<b>45,367,995</b>	<b>42,693,290</b>	<b>-6%</b>	<b>-2,674,705</b>
1.1	Үнэт цаасны арилжааны шимтгэл	2,598,470	3,147,318	3,074,369	3,520,887	15%	446,518
1.2	УУББ-ийн арилжааны шимтгэл	6,855,221	8,054,350	7,937,458	6,008,888	-24%	-1,928,570
1.3	Жилийн хураамж, үйлчилгээний хөлс	2,589,850	1,736,651	1,733,135	1,625,597	-6%	-107,538
1.4	Хүүгийн орлого	4,562,440	24,014,336	32,531,024	31,406,008	-3%	-1,125,016
1.5	Бусад	116,661	123,400	92,009	131,909	43%	39,900
2	<b>Нийт зардал:</b>	<b>6,198,409</b>	<b>9,840,413</b>	<b>8,735,119</b>	<b>11,085,530</b>	<b>27%</b>	<b>2,350,411</b>
2.1	Үйл ажиллагааны зардал	3,710,301	6,644,509	5,917,023	7,842,283	33%	1,925,260
2.2	Удирдлагын зардал	152,809	442,354	226,692	544,406	140%	317,714
2.3	ҮХ эзлэгдлийн зардал	609,066	900,532	900,532	978,182	9%	77,650
2.4	Арилжааны систем ашиглалтын зардал	1,726,233	1,853,017	1,690,872	1,720,660	2%	29,788
3	<b>Татварын өмнөх цэвэр орлого /алдагдал/</b>	<b>769,748</b>	<b>27,031,225</b>	<b>36,428,456</b>	<b>31,403,342</b>	<b>-14%</b>	<b>-5,025,116</b>
4	Орлогын, хүүгийн орлогын татаар	123,520	834,958	3,663,288	3,140,601	-14%	-522,687
5	<b>Татварын дараах цэвэр ашиг /алдагдал/</b>	<b>646,228</b>	<b>26,196,267</b>	<b>32,765,171</b>	<b>28,262,742</b>	<b>-13.7%</b>	<b>-4,502,429</b>
6	Нийт авлага /цэвэр/	1,868,455	250,092	674,334.0	201,900		(450,001)
7	Нийт өглөг /системийн зардал оруулж тооцсоноор/	2,252,254	848,455	1,031,617	807,752		(223,865)
8	УУББ-ийн арилжааны дэнчингийн мөнгө	880,962,845	881,747,146	1,021,207,267	893,556,358		(127,650,908)
9	Ажиллагсдын тоо	53	72	72	72		-
9	Борлуулалтын орлогын 1 төгрөгт ногдох үйл ажиллагааны зардал	0.37	0.27	0.19	0.26		0.07
10	Хөрөнгө оруулалт	557,807	6,536,954	4,638,456	4,862,880		224,424

## Хэлэлцэх асуудал №2 - Тогтоолын төсөл

ТӨСӨЛ

### "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн  
2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.14 дэх заалт, 2025 оны 4 дүгээр сарын 21–ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2025 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д, тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Тогтохбаяр)-д тус тус даалгасугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

**Д.ТОГТОХБАЯР**



## Хэлэлцэх асуудал №3 - Тогтоолын төсөл

ТӨСӨЛ

### **"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг системийн талаар авах зарчим арга хэмжээний тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.15, 2025 оны 4 дүгээр сарын 21–ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын .... дугаар тогтоол, 2025 оны 4 дүгээр сарын 21–ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг үнэт цаасны арилжааны болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны системийн тогтвортой, тасралтгүй, найдвартай, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлж, сайжруулах зорилгоор зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Тогтохбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

**Д.ТОГТОХБАЯР**

## Хэлэлцэх асуудал №4 - Тогтоолын төсөл

ТӨСӨЛ

### "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн  
цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.13, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан "Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам"-ын 7 дугаар зүйлийн 7.2, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл, Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний сарын үндсэн цалинг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү хэмжээгээр тус тус тогтоосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны хуралд оролцсон сар бүр үндсэн цалингийн 25 хувьтай тэнцүү хэмжээний нэмэгдлийг тооцож олгосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний сарын цалин хөлсийг тэдгээрийн хуралд оролцсон ирцийг үндэслэн тооцож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч (Д.Нарангэрэл)-д зөвшөөрсүгэй.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

**Д.ТОГТОХБАЯР**

## Хэлэлцэх асуудал №5 - Тогтоолын төсөл

ТӨСӨЛ

### “МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг  
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь хэсэг, компанийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, 2025 оны 04 дүгээр сарын 21–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн 2027 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаатайгаар сонгосугай.

1.1. Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

2. Хяналтын зөвлөлийн гишүүний урамшууллын хэмжээг хуралдсан тооноос хамааруулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тогтоосугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор сонгогдсон Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болгосугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналтын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үүргийг гүйцэтгэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д үүрэг болгосугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА**

**Д.ТОГТОХБАЯР**

## Саналын хуудасны загвар

### “МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
 Регистрийн дугаар .....  
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн тоо: .....  
 Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....  
 Брокерын овог: ..... нэр: .....

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагт болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах;	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Компанийн 2025 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Компанийн үндсэн үйл ажиллагаанд ашигладаг системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай;		Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин хөлсийг тогтоох тухай;		Тогтоол №4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.	Тогтоол №5	..... (нэр дэвшигчийн нэр)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			..... (нэр дэвшигчийн нэр)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			..... (нэр дэвшигчийн нэр)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээн авсан албан тушаалтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:  
 ..... / / 2025 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_ өдөр



## Санал авах хуудсыг бөглөх санамж

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

- Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот,
1. Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн [www.mse.mn](http://www.mse.mn) цахим хуудсаар өгч болно.

Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.

- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ
2. итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг
  3. итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.

Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- Та саналын хуудсыг бөглөхдөө тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан,
4. түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр саналаа өгнө.
    - 4.1. Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
    - 4.2. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.  
Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ
    - 4.3. итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын
    - 4.4. хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.

---

*Энэ хэсгийг Тооллогын комисс бөглөнө.*

Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ....., ..... саналыг **хүчинтэйд** тооцов.

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:...../ /

Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ....., ..... саналыг **хүчингүйд** тооцсон шалтгаан:

.....  
.....  
.....

---

~oOo~





МОНГОЛЫН  
ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

Монголын Хөрөнгийн Бирж  
Сүхбаатарын талбай-3,  
Улаанбаатар 15160, Монгол улс

**Утас:** (+976)-11-313747  
**Факс:** (+976)-11-325170  
**Веб хуудас:** [www.mse.mn](http://www.mse.mn)  
**И-мэйл:** [info@mse.mn](mailto:info@mse.mn)



ШУДАРГА ЁС,  
ХӨГЖИЛ  
ДЭВШИЛД

**110** АВИГА МЭДЭЭЛЭХ УТАС  
ЯРИАНЫ ТВАЛБЭРГҮЙ