



Хурлын материал 2026

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал

2026.07.01

Гарчиг

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

Хэлэлцэх асуудал

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарах тогтоолын төсөл
8. Саналын хуудасны загвар

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
MONGOLIAN STOCK EXCHANGE

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

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 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 байрлах хурлын танхимд

Хурал болох өдөр, цаг: 2026 оны 07 дугаар сарын 01–ний өдрийн 10:00 цагт

Хурал болох хэлбэр: хосолсон (танхим болон зайнаас)

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын хөтөлбөр;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл
6. Шаардлагатай бусад материал.

Хувьцаа эзэмшигч Та 2026 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00 - 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл (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 дамжуулан эсвэл 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)-аар өгөх боломжтой ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2026 оны 06 дугаар сарын 30–ны өдрийн 17:30 цаг байна.

~o0o~

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 05 сарын 22 өдөр

Дугаар 21

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 4.3.5, 4.4, 4.5 дахь заалт, 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 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 07 дугаар сарын 01-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 бус хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2026 оны 05 дугаар сарын 25-ны 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 бус хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2026 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 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.

1526010057

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Зургаадугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг Долоодугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой программ хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2026 оны 06 дугаар сарын 30-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) урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Д.Мөнхбат)-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисст даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Сангийн Дэд сайд Б.Хуланг томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 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 бус хурлыг хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

~o0o~

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Зургаадугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Комиссын дарга: Э.Пүрэвжаргал (Судалгаа, бизнес хөгжлийн газар VP)
Комиссын гишүүд: М.Мишээл (Хөрөнгө оруулалтын газар Associate)

~o0o~

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын хөтөлбөр

ХУГАЦАА

ХӨТӨЛБӨР

09:30-10:00	Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх <i>Хурал зохион байгуулах комисс</i>
10:00-10:05	Тооллогын комисс хурлын ирцийг танилцуулах <i>Тооллогын комисс</i>
10:05-10:10	Хурлын үйл ажиллагааг нээж үг хэлэх <i>Хурлын дарга</i>
10:10-10:15	Хурлын дэгийг танилцуулах <i>Хурлын дарга</i>
10:15-10:40	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах <i>Ажлын хэсэг</i>
10:40-10:50	Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хэрхэн санал өгөх талаарх видео зааврыг танилцуулах <i>Тооллогын комисс</i>
10:50-11:20	Асуулт, хариулт <i>Асуулт 2 минут, Хариулт 2 минут</i>
11:20-11:30	Санал хураалт, санал тоолох <i>Тооллогын комисс</i>
11:30-11:55	Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, танилцуулах <i>Тооллогын комисс</i>
11:55-12:00	Хурлаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хааж үг хэлэх <i>Хурлын дарга</i>

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС 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.

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.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг

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.
- 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 коммент, чат 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 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.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг

- 5.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох асуудлын хувьд санал хураах кумулятив зарчмаар өөрийн сонгосон нэр дэвшигчийн нэрийн харалдаа санал өгөх кумулятив хувьцааны тоогоо хуваарилах бөгөөд санал өгөх хувьцааны дүнгээ бүрэн хуваарилж байршуулна.
- 5.2. 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 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 2026 оны ээлжит бус хурал дуусгавар болсноор хүчингүй болно.

~o0o~

Хэлэлцэх асуудал - Ердийн гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Д.Тогтохбаяр
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2003-2007 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Бакалавр Санхүү, менежмент
- 2011-2013 Удирдлагын академи, Магистр, Төрийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

- 2007-2011 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК Бүртгэл, хяналтын алба, гишүүн компани хариуцсан мэргэжилтэн
- 2011-2014 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК Бүртгэл, хяналтын алба, Хувьцаат компани хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн
- 2015-2016 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК Хяналт зохицуулалтын газрын захирал
- 2016-2018 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК Арилжааны албаны захирал
- 2019-2022 "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК Бүртгэлийн албаны захирал, ахлах мэргэжилтэн
- 2022-Одоо МУБИС Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
- 2023-Одоо "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Т.Ганбаатар
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2000-2005 ОХУ-ын Эрхүү ЧС Бакалавр, Эрх зүйч
- 2002-2003 ОХУ-ын Эрхүү ЧС Бакалавр, Орчуулагч
- 2000-2005 ОХУ-ын Эрхүү ЧС Магистр, Эрх зүйч

Ажил эрхлэлт

- 2005-2007 ХЗДХЯамны ХТС – Шинжээч
- 2007-2012 ХЗДХЯамны ХЗБГ – Мэргэжилтэн
- 2012-2017 ХЗЯ ХЗИБГ – Хэлтэс, газрын дарга
- 2017-2021 МХХ МХХороо – Дарга
- 2021-2022 МХЕГ – Хуулийн газрын дарга
- 2022- Одоо АҮЗБЯ – Хуулийн хэлтсийн дарга

Хэлэлцэх асуудал - Ердийн гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Л.Энхбаяр
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

2004-2009	Тагнуулын ерөнхий газрын дээд сургууль, Эрх зүйн бакалавр
2009-2010	АНУ-ын Юта мужийн их сургууль - Мэргэжлийн, Улс төр судлал
2013-2015	Монгол Улсын Их сургууль, Олон улсын эрх зүйн магистр
2013-2015	Үндэсний тагнуулын академи, Аюулгүй байдлын Магистр
2016-2016	АНУ-ын Ази, номхон далайн аюулгүй байдал судлалын коллеж - Мэргэжлийн, Эрсдэлийн удирдлага
2019-2020	Удирдлагын академи - Мэргэжлийн, Төрийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

2009-2011	Монгол Улсаас АНУ-д суугаа Элчин сайдын яам, консулын ажилтан
2012-2013	Монгол Улсаас Австрали Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Сайдын туслах, консулын ажилтан
2013-2015	Тагнуулын ерөнхий газар, Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтэс, ажилтан, Ахлах ажилтан, Тасгийн дарга
2015-2019	Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, Хэлтсийн дарга, Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга
2019-2023	Тагнуулын ерөнхий газар, Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтэс, Хэлтсийн дарга, Газрын дарга
2023 - Одоо	НҮБ-ийн Дүрвэгсэдийн дээд комиссарын газрын Монгол Улс дахь төлөөлөгч, Эрх хамгааллын ахлах мэргэжилтэн

Боловсрол

2000-2004	Худалдаа үйлдвэрийн дээд сургууль, Бакалавр, Эдийн засаг
2004-2006	Монгол Улсын их сургууль, Магистр, Хэрэглээний математик
2010-2014	Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Доктор, Бизнесийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

2004-2007	ШУТИС - Компьютер техник менежментийн сургууль, эконометрикийн үйлдлийн судалгааны профессорын багт туслах багш
2007-2012	ШУТИС - Компьютер техник менежментийн сургууль, эконометрикийн үйлдлийн судалгааны профессорын багт багш
2012-2014	ШУТИС – Компьютер техник менежментийн сургууль, эконометрикийн үйлдлийн судалгааны профессорын багт ахлах багш
2014-2015	ШУТИС - Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, математикийн тэнхимийн ахлах багш
2015-2017	ШУТИС - Бизнесийн ахисан түвшний сургууль Ахлах багш
2015-2019	ШУТИС - Бизнесийн ахисан түвшний сургууль Дэд профессор
2019-2022	ШУТИС - Бизнесийн ахисан түвшний сургууль Дэд захирал
2022-2025	ШУТИС - Бизнесийн ахисан түвшний сургууль Дэд профессор, сургалт чанарын албаны дарга
2025-Одоо	ШУТИС - Бизнесийн ахисан түвшний сургууль Сургалт чанарын албаны дарга

М.Банзрагч
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Хэлэлцэх асуудал - Ердийн гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Б.Болормаа
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

1988-1992	Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Худалдааны эдийн засагч, нягтлан бодлогч
1999-2000	Монгол улсын их сургууль, Бизнесийн удирдлага
2006-2012	Монгол улсын их сургууль, Доктор, Бизнесийн удирдлагын ухаан
2012-2013	Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Доктор, Бизнесийн удирдлагын ухаан

Ажил эрхлэлт

1992	Сангийн яамны Бүртгэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
2002	Санхүү, эдийн засгийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, арга зүй, хяналтын газрын ахлах мэргэжилтэн
2011	Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын орлогч дарга
2012	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын ахлах шинжээч
2020	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын Ахлах шинжээч
2022	Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
2022	Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газрын газрын дарга

Ш.Бат-Эрдэнэ
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

2000-2004	Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага
2006-2008	Удирдлагын академи, Магистр Бизнесийн удирдлага
2010-2012	Япон улсын Рицүмейканы Их Сургууль, Магистр, Хөгжлийн эдийн засаг
2017-2020	Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Хууль, эрх зүй

Ажил эрхлэлт

2004-2009	Хас банк эдийн засагч, зээлийн менежер, салбарын захирал
2014-2017	Ариг банк, Салбарын үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2019-2020	Дэлхийн банк, Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсвийн зөвлөх
2021-2023	Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, ахлах шинжээч
2025-Одоо	Сангийн яамны Санхүүгийн бодлогын газрын хэлтсийн дарга

Хэлэлцэх асуудал - Ердийн гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Г.Гийхнаран
Ердийн гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2006-2010 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Бакалавр, Солонгос хэлний орчуулагч, эдийн засагч
- 2010-2012 Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль, Бакалавр, Бизнесийн удирдлага
Удирдлагын академи, Магистр, Төрийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

- 2015-2018 Сангийн яам, ТБТГ, ТХОГ мэргэжилтэн
- 2018-2020 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Бодлогын хэрэгжилтийн газрын дарга
- 2020-2022 Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар, Дэд дарга
- 2022-Одоо Сангийн яам, Хууль, эрх зүйн газар, Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Н.Отгончимэг
Хараат бус
гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 1999-2003 Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, Бакалавр, Бизнесийн удирдлагын нягтлан бодогч

Ажил эрхлэлт

- 1988-2020 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага – Ерөнхий нягтлан бодогч (Салбар)
- 2020-2021 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар – Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
- 2021-2022 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар – Төр хур амрах, сувилал, сэргээн босголт УТҮГ дарга
- 2022-2022 Саймон индустриал ГХО ХХК – Ерөнхий нягтлан бодлогч
- 2022-2023 Сүлд-Аудит ХХК – Аудитор
- 2024-Одоо Гурван хөх морьт аудит ХХК – Гүйцэтгэх захирал

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Д.Золжаргал
Хараат бус
гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 1998-2002 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Бакалавр, Солонгос хэлний орчуулагч, эдийн засагч
- 2006-2010 Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль, Бакалавр, Бизнесийн удирдлага
- 2020-2022 Удирдлагын академи, Магистр, Төрийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

- 2020-2024 "Топ донж" ХХК – Зөвлөх
- 2020-2021 "Амгалан дулааны станц" ТӨХК – ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
- 2020-Одоо "Бинран" ХХК – Санхүү эрхэлсэн захирал
- 2021-Одоо "Хараат бус гишүүдийн шударга гэрэгэ холбоо" ТББ – Гүйцэтгэх захирал
- 2022-2026 "Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК – ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Ч.Энхбаяр
Хараат бус
гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 1982-1988 ОХУ-ын Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд сургууль, Бакалавр, Магистр, Санхүү зээлийн эдийн засагч
- 1999-2002 ОХУ-ын Эдийн засгийн улсын академи, Доктор, Эдийн засгийн ухаан

Ажил эрхлэлт

- 1991-1998 БГД Татварын хэлтэс, Татвар хураалтын тасаг – Татварын улсын байцаагч,
- 2002-2003 Татварын ерөнхий газар, Сургалт үйлчилгээний төв – ТУБ-Багш,
- 2003-2009 Монгол Улсын их сургууль, ЭЗС, Дэд профессор болон профессор
- 2009-2013 Монгол Улсын их сургууль, ЭЗС Санхүүгийн тэнхим – Тэнхимийн эрхлэгч
- 2014-2017 Монгол Улсын их сургууль, Бизнесийн сургууль – профессор,
- 2017-2023 Монгол Улсын их сургууль, Бизнесийн сургууль – Захирал
- 2023-2024 Монгол Улсын их сургууль, Захиргаа – Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн проректор,
- 2024-Одоо Монгол Улсын их сургууль, Бизнесийн сургууль – профессор

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

П.Баяр
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 1999-2004 Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Хууль зүйн сургууль
- 2015-2016 АНУ-ын Корнелл, Магистр, Хууль
- 2016-2018 АНУ-ын Корнелл, Доктор, Хууль зүйн ухаан

Ажил эрхлэлт

- 2004-2008 ХЗДХЯ, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – Эрдэм шинжилгээний ажилтан
- 2009-2012 ГХЯ, Гэрээ, эрх зүйн газар – Атташе, 3-р нарийн бичгийн дарга
- 2012-2015 Монгол Улсаас ШХУ-д суугаа ЭАЯ, Женев дэх БТГ – 2-р нарийн бичгийн дарга
- 2016-2016 ГХЯ, Гэрээ эрх зүйн хэлтсийн газар – Хэлтсийн дарга
- 2019-2022 Мянганы сорилтын сан – Хуулийн захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
- 2023-2026 Легато МСМД ХХК – Гүйцэтгэх захирал

Ж.Золзаяа
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2013-2016 АНУ-ын SUNY Plattsburg, Бакалавр Санхүү, Бизнесийн удирдлага
- 2023-2025 UBC Sauder School of Business, Магистр, Бизнесийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

- 2016-2017 Ард Секюритиз ҮЦК ХХК – санхүүгийн шинжээч,
- 2017-2019 Ард Санхүүгийн нэгдэл ХХК – ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга
- 2018-2020 Ард Секюритиз ҮЦК ХХК – Гүйцэтгэх захирал
- 2019 - 2020, 2022 - 2024 Ард Секюритиз ҮЦК ХХК – ТУЗ-ийн гишүүн
- 2021-2022 Улаанбаатар Үнэт Цаасны бирж ХК – Гүйцэтгэх захирал
- 2022-2025 Улаанбаатар Үнэт Цаасны бирж ХК – ТУЗ-ийн гишүүн
- 2024-2025 Centre for Climate and Business Solutions – Цаг уурын өөрчлөлтийн зөвлөх,
- 2025- Одоо Монцемент Билдинг Материалс ХХК – Ногоон санхүүжилтийн ахлах менежер
- 2026-Одоо Эко Энержи МП ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Н.Жамъянхүү
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Боловсрол

2001-2006	Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, эрх зүйч
2010-2011	Австралийн Сиднейн бизнес академи, Дипломын дээд боловсрол Бизнесийн менежмент
2011-2013	Австралийн Нью Сауд Уальсын их сургууль, Магистр, Эрх зүй
2023-Одоо	Монгол Улсын их сургууль, Доктор, Эрх зүй

Ажил эрхлэлт

2006-2008	БОЯам, ТЗУГ – хуулийн мэргэжилтэн
2013-2014	БОНХЯам, Ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газар – Ногоон хөгжлийн хууль зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
2014-2015	БОАЖЯам, Хуулийн хэлтэс – мэргэжилтэн,
2015-2016	БОАЖЯам, Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтэс – шинжээч
2016-2019	БОАЖЯам, Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газар – мэргэжилтэн
2019-2020	ХЗДХЯам, Хууль зүйн бодлогын газар – мэргэжилтэн
2020-2022	ХЗДХЯам, Хууль зүйн бодлогын газар – шинжээч
2022-2023	ХЗДХЯам, Хууль зүйн бодлогын газар – ахлах шинжээч
2023-2024	ХЗДХЯам, Хууль зүйн бодлогын газар, Хувийн эрх зүйн хэлтэс – хэлтсийн дарга
2024-2025	ХЗДХЯам – Хууль зүйн бодлогын газар, газрын дарга
2025-Одоо	ХЗҮХ, захирал

Х.Булгантамир
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

2007-2010	АНУ-ын Seattle Central College, Дэд Бакалавр
2010-2012	АНУ-ын University of Minnesota, Бакалаврын зэрэг, Санхүү хөрөнгө оруулалт
2020-2022	АНУ-ын Columbia University, Магистрын зэрэг, Эрчим хүчний санхүүжилт болон Байгаль орчны бодлого

Ажил эрхлэлт

2010-2012	Carlson Funds Enterprise Fixed Income Үнэт цаасны шинжээч
2012-2012	RBC Global Asset Management Fixed Income Үнэт цаасны шинжээч
2013-2016	Эрдэнэс Тавантолгой ХК Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс Ахлах шинжээч, Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн захирал
2016-2019	Голомт Бахк Хөрөнгө оруулалтын банкны хэлтэс, Төслийн санхүүжилтийн хэлтэс, Ахлах шинжээч, Хэлтсийн захирал
2021-2022	Morgan Stanley Private Credit & Equity Тогтвортой санхүүжилтийн зөвлөх
2023-2025	Arcadis, Sustainability Advisory, Менежментийн зөвлөх
2025-Одоо	НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр Төслийн үндэсний зохицуулагч

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

М.Сарандаваа
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2008-2012 Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Бизнесийн удирдлага
- 2021-2023 Санхүү, эдийн засгийн их сургууль, Магистр Бизнес эрх зүй

Ажил эрхлэлт

- 2014-2019 МҮХАҮТ-ын УЗ-ийн гишүүн, Орлогч дарга
- 2019-2021 МИК ОССХК ХХК ТУЗ-ын хараат бус гишүүн
- 2020-2022 Анд Энерги ХК ТУЗ-ын хараат бус гишүүн
- 2024-Одоо Монос Фүүдс ХК ТУЗ-ын хараат бус гишүүн
- 2015-Одоо Повер Солюшн ХХК, Захирал
- 2021-Одоо Ризилиенс Консалтинг Сервиз ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Зөвлөх
- 2025-Одоо МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх

М.Банзрагч
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2000-2004 Худалдаа үйлдвэрийн дээд сургууль, Бакалавр, Эдийн засагч
- 2004-2006 Монгол Улсын их сургууль, Магистр, Хэрэглээний математик
- 2010-2014 Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Доктор, Бизнесийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

- 2007-2015 ШУТИС, туслах багш, багш, ахлах багш
- 2015-2019 ШУТИС, Дэд профессор
- 2019-2022 ШУТИС, Дэд захирал
- 2022-2025 ШУТИС, Дэд профессор, Сургалт, чанарын албаны дарга
- 2025-Одоо Сургалт, чанарын албаны дарга

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

М.Түвшинжаргал
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 2007-2011 Шихихутуг их сургууль, Бакалавр, Эрх зүй
- 2011-2023 Монгол Улсын их сургууль, Магистр, Эрх зүй
- 2013-2019 Эржиеэс Их Сургууль, Хуулийн факультет, Хууль зүйн доктор, Турк улс

Ажил эрхлэлт

- 2011-2013 Шихихутуг их сургууль, хувийн эрх зүйн танхим, Багш
- 2015-2019 Эржиеэс их сургууль, хуулийн факультет, туслах ажилтан, гадаад судлаач
- 2017-2018 Исмаял Каяар Өмгөөллийн Фирм, туслах ажилтан
- 2020-Одоо "ГЭК майнинг" ХХК-д хуулийн зөвлөх
- 2020-2023 Шихихутуг их сургууль, хувийн эрх зүйн тэнхим, тэнхимийн эрхлэгч
- 2023-Одоо Санхүү, эдийн засгийн их сургууль, Хууль зүйн сургууль, ахлах багш
- 2023-Одоо Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
- 2024-Одоо Компанийн Засаглалын Хөгжлийн төв, Багш

Р.Мөнхтөр
Хараат бус
Гишүүнд
нэр дэвшигч

Боловсрол

- 1997-2001 Монгол Улсын их сургууль, Бакалавр, Эдийн засаг
- 2001-2003 Монгол Улсын их сургууль, Магистр, Эдийн засаг

Ажил эрхлэлт

- 2001-2002 Ультрасоник ХХК Санхүү – Санхүүч
- 2001-2003 Сэрүүлэг ДС Бизнесийн тэнхим – Багш
- 2003-2005 ХҮДС, Менежментийн тэнхим – Багш
- 2003-2005 ШУТИС КтМС ХТБС - Багш
- 2005-2017 Монгол Улсын их сургууль - Багш
- 2011-2016 МУХБ ТУЗ-ийн НБД, ахлах мэргэжилтэн
- 2016-2019 Инвескор ББСБ - Дэд захирал, ТУЗ-н гишүүн
- 2020-2023 SIBGCapital - Дэд захирал
- 2019-2021 МУХБ - ТУЗ гишүүн
- 2023-Одоо Монголын Хөрөнгийн бирж ХК - ТУЗ хараат бус гишүүн
- 2024-Одоо IcorePartners - Дэд захирал

Хэлэлцэх асуудал - Хараат бус гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай.

Л.Энхбаяр
Хараат бус
Гишүүнд
Нэр дэвшигч

Боловсрол

2004-2009	Тагнуулын ерөнхий газрын дээд сургууль, Эрх зүйн бакалавр
2009-2010	АНУ-ын Юта мужийн их сургууль - Мэргэжлийн, Улс төр судлал
2013-2015	Монгол Улсын Их сургууль, Олон улсын эрх зүйн магистр
2013-2015	Үндэсний тагнуулын академи, Аюулгүй байдлын Магистр
2016-2016	АНУ-ын Ази, номхон далайн аюулгүй байдал судлалын коллеж - Мэргэжлийн, Өрсдэлийн удирдлага
2019-2020	Удирдлагын академи - Мэргэжлийн, Төрийн удирдлага

Ажил эрхлэлт

2009-2011	Монгол Улсаас АНУ-д суугаа Элчин сайдын яам, консулын ажилтан
2012-2013	Монгол Улсаас Австрали Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Сайдын туслах, консулын ажилтан
2013-2015	Тагнуулын ерөнхий газар, Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтэс, ажилтан, Ахлах ажилтан, Тасгийн дарга
2015-2019	Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, Хэлтсийн дарга, Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга
2019-2023	Тагнуулын ерөнхий газар, Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтэс, Хэлтсийн дарга, Газрын дарга
2023-Одоо	НҮБ-ийн Дүрвэгсэдийн дээд комиссарын газрын Монгол Улс дахь төлөөлөгч, Эрх хамгааллын ахлах мэргэжилтэн

Хэлэлцэх асуудал - Тогтоолын төсөл

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

2026 оны 07 дугаар
сарын 01-ний өдөр

№03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, компанийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.7 дахь хэсэг, 2026 оны 07 дугаар сарын 01–ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 11 дүгээр тогтоолоор сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлсүгэй.
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.
 - 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) ...
 - 5) ...
 - 1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) ...
 - 4) ...
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний урамшууллын хэмжээг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 04 дүгээр тогтоолд заасан хэмжээгээр, тэдгээрийн хуралд оролцсон ирцийг үндэслэн тооцож олгохыг Ерөнхий нягтлан бодогч (Д.Нарангэрэл)-д зөвшөөрсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.ХУЛАН

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар/ИБД:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерын овог: нэр:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2026 оны 07 дугаар сарын 01-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 болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:			
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	Гарын үсэг
1	Тогтоол №3		
2			
3			
4			
5			
ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	
6	Тогтоол №3		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээн авсан албан тушаалтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:
..... / / 2026 оны ____ сарын ____ өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖСаналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

1. Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, 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 цахим хуудсаар өгч болно.
2. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
4. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:
 - 4.1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр саналаа өгнө.
 - 4.2. **Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.**
5. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:
 - 5.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өгөх саналыг кумулятив аргаар хураана.
 - 5.2. Хувьцааны нэгж тутамд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрхтэй байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч нь А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Энэ хэсгийг Тооллогын комисс бөглөнө.

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

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

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

.....



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
И-мэйл: info@mse.mn



ШУДАРГА ЕС,
ХӨГЖИЛ
ДЭВШИЛД
11-10 АВЛИГА МЭДЭЭЛЭХ УТАС
ЯРИАНЫ ТӨЛБӨРГҮЙ