

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 25/07 тоот тогтоолын
ХАВСРАЛТ №5а



**“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 таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо буюу 100-г ТУЗ-ийн улируулан сонгох гишүүдийн тоо буюу 9-өөр 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 улируулан 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 улируулан сонгох
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
2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 25/07 тоот тогтоолын

ХАВСРАЛТ №56

**“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 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах				
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах				
3	Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах. Үүнд: 3.1. Компанийн дүрмийн 2.2 дахь хэсэгт “Улаанбаатар хот, Сүхбаатар лүүрэг, 3-р хороо, 5-р хороолол /14252/ Сөүлийн гудамж 13а, “Алтан Жолоо Тауэр” оффис 10 давхрын 01 тоот” гэж өөрчлөлт оруулах буюу хаяг өөрчлөх; 3.2. Компанийн дүрмийн 4.2.10 дахь заалтад “Төлбөрийн баталгаа гаргах” 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 2025 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв Та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны 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 толоологчийн регистрийн дугаар: _____

Хувьцаа эзэмшигч буюу таны нэр: _____

Таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо (ширхэг): _____

Гарын үсэг: _____