

“ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 26/07 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): _____

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг: 2026 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр,
12:00 цаг

Хурал хуралдах газар: Галлериа Улаанбаатар төв (Galleria Ulaanbaatar Center)-ийн 3 давхарт
байрлах Juulchin Ballroom танхимд Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий Сайд Амарын
Гудамж-2

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 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 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 сонгох		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох		

3	Нийт саналын эрхийн тоо		
---	-------------------------	--	--

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____

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

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо: _____

Брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан саналаа өгсөн тохиолдолд дараах хэсгийг оруулна уу.

Үнэт цаасны дансны дугаар: _____

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: _____

Брокерийн овог, нэр: _____

Брокерийн гарын үсэг (тамга): _____

Саналын хуудас хүлээн авсан огноо, цаг: _____

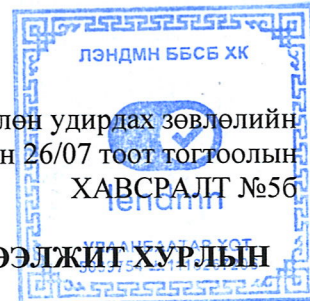
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй
Хэрэв хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Тооллогын комиссын Дарга: _____

Гишүүн: _____

Гишүүн: _____

Гишүүн: _____



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

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): _____

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг: 2026 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр,
12:00 цаг

Хурал хуралдах газар: Галлериа Улаанбаатар төв (Galleria Ulaanbaatar Center)-ийн 3 давхарт
байрлах Juulchin Ballroom танхимд Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий Сайд Амарын
Гудамж-2

№	Хэлэлцэн батлах асуудал	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах				
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсвийг батлах				

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг
төлөөлж хуралд оролцсон төлөөлөгч:

Гарын үсэг: _____

Албан тушаал: _____

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо: _____

Брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан саналаа өгсөн тохиолдолд дараах хэсгийг
бөглөнө үү.

Үнэт цаасны дансны дугаар: _____

Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр: _____

Брокерийн овог, нэр: _____

Брокерийн гарын үсэг (тамга): _____

Саналын хуудас хүлээн авсан огноо, цаг: _____

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй
Хэрэв хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Тооллогын комиссын Дарга: _____
Гишүүн: _____
Гишүүн: _____
Гишүүн: _____

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 2026 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн дотор хурлын материалтай танилцах бөгөөд хэрэв Та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16:00 цагаас өмнө хүргүүлнэ.
5. Хэрэв Та саналаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн этгээдийн мэдээллийг дор бичиж, итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.