



Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн 12 тоот тогтоолын Хавсралт 5-аар “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас”-ын агуулга, загварыг батлав.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Компанийн оноосон нэр: “Худалдаа, хөгжлийн банк” ХК
Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, 14210, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 19, Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байр
Хурал хуралдах газар, өдөр: 2025 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 9:00 цагт
Худалдаа, хөгжлийн банкны боловсруулсан цахим хуудас болох investor.tdbm.mn-ээр дамжуулан цахим болон зайны технологи ашиглан хуралдуулах.

Санал өгөх ерөнхий заавар:

- Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2025 оны 4 дүгээр сарын 7-ний өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор санал өгнө.
- Тэмдэглэгээ хийгээгүй, засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд урьдчилан санал хүргүүлэхдээ Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг 2025 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 2025 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл холбогдох зааврын дагуу investor.tdbm.mn цахим хуудсанд хандан цахим хэлбэрээр эсхүл Худалдаа, хөгжлийн банкны төв байранд цаасан хэлбэрээр Тооллогын комисст хүлээлгэн өгнө.
- Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн нь өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулж, энэхүү саналын хуудаст хавсаргана.
- Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, хувьцаа эзэмшигчийн хуралд төлөөлөн оролцох эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр (Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын шийдвэр эсхүл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол гэх мэт)-ийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбарыг энэхүү саналын хуудаст хавсаргана.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр, нэр:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчийн цахим шуудангийн хаяг:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:	Энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: Ердийн

Ердийн аргаар санал өгөх заавар: Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, өөрийн сонгож буй саналын нүдэнд (✓) эсхүл (+) тэмдэг тавина.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай			
2	Худалдаа, хөгжлийн банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлыг батлах тухай			

Санал хураах арга: Кумулятив

Кумулятив аргаар санал өгөх заавар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 (нэг) хувьцаа нь 9 Саналын эрхтэй байна.
- Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд 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 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.

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох		
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
3	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох		
1	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
2	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
3	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
4	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
5	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	
6	ТУЗ-ийн гишүүнээр ...-г сонгох тухай	

Зааварчилгаа:

Хувьцаа эзэмшигч та хувь хүн бол “Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бөглөнө.” хэсэгт, хуулийн этгээдийг төлөөлөн оролцож буй бол “Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд бөглөнө.” хэсэгт гарын үсэг зурах шаардлагатайг анхаарна уу.

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бөглөнө. Хувьцаа эзэмшигчийн Нэр: Гарын үсэг:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд бөглөнө. Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг:
2025 оны ... -р сарын ...-ны өдөр	
Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн авсан огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан Тооллогын комиссын гишүүний нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: / /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....