

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 3 сарын 14 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 2018 оны 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт компанийн ажлын байранд хуралдуулсугай.
2. Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцэхээр тогтоосугай. Үүнд:
 1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
 2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 3. “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” ТУЗ тогтоолыг танилцуулах;
 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах;
 5. Бусад
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдуулан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хавсралт №1-ээр, “Хурлын дэг”-ийг Хавсралт №2-оор, хувьцаа эзэмшигчдээс авах “Саналын хуудас 1”-ыг Хавсралт №3-аар, “Хурлын зар”-ыг Хавсралт №4-өөр тус тус баталсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахтай холбогдуулан доорх бичиг баримттай 2026 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл компанийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай. Үүнд:
 1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол болон тус тогтоолд холбогдох хавсралтуудын хуулбарууд,
 2. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хуулбар
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт 2026 оны 3 дугаар сарын 17-ны дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэх, Хавсралт №4-ын дагуу хурлын зарыг 2026 оны 3 дугаар сарын 25-ны дотор өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз, Монголын Хөрөнгийн бирж ТӨХК-д цахим хуудсаар

тус тус дамжуулан нийтэд мэдээлэх, 2026 оны 3 дугаар сарын 24-ны дотор брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Мандхайд даалгасугай.

7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 17:00 цагаар тогтоосугай.
8. Компанийн ээлжит хурлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргаар ТУЗ-ийн дарга Ч.Чинзориг, комиссын гишүүнээр Ч.Тэмүдэр, хурлын нарийн бичгийн даргаар Б.Мандхай нарыг тус тус томилсугай.
9. Хурлын тооллогын комиссын даргаар В.Шинэбаяр, тооллогын комиссын гишүүнээр П.Гэндэнсүрэн, Б.Идэрхангай нарыг тус тус томилсугай.
10. Хурлын бэлтгэлийг хууль, журмын дагуу сайтар зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн
4 тоот тогтоолын Хавсралт №1

ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Эрхи төв 402 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 4 сарын 25 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Компанийн ажилын байранд, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Эрхи төв 402 тоот /танхимаар/
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 3 сарын 14 өдөр
Олон нийгэд зарлах огноо:	2026 оны 3 сарын 19 өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 4 сарын 3 өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 3 сарын 23 өдөр /Цахимаар/
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 3 сарын 20 өдөр
Саналын хуудас хүлээн авах сүүлийн өдөр	2026 оны 4 сарын 24 өдөр 17 цаг хүртэл
Хурлын даргын нэр:	Ч.Чинзориг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	В.Шинэбаяр, П.Гэндэнсүрэн, Б.Идэрхангай
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг ...
	хуудас ...

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА



/Ч.Чинзориг /

2026 оны 3 сарын 14 өдөр

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн
4 тоот тогтоолын Хавсралт №2



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа	10 минут	Тооллогын комисс
2	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут	Хурлын дарга
3	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;	10 минут	Хурлын дарга
4	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;	5 минут	Аудитын хорооны дарга
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” 1 тоот тогтоолыг танилцуулах;	5 минут	Хурлын дарга
6	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах;	10 минут	Хурлын дарга
7	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт	15 минут	Хурлын дарга
8	Саналын хуудсаар санал авах	10 минут	Тооллогын комисс
9	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг нэгтгэх	20 минут	Тооллогын комисс
10	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тогтоолыг батлуулах	15 минут	Хурлын дарга

Хурлын үргэлжлэх хугацаа

1 цаг 45 минут

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн
4 тоот тогтоолын Хавсралт №3



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Компанийн оноосон нэр: ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК
Байршил: Танхимаар
Хурал хуралдах огноо: 2026 оны 4 сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:				
Итгэмжлэлийн дагуу төлөөлж байгаа төлөөлөгч этгээдийн тухай тайлбар:				
Регистрийн дугаар:				
Санал өгөх хувьцааны тоо:				
Утасны дугаар:				
Цахим хаяг:				
Хэлэлцэх асуудал		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;			
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах;			
3	Бусад			

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдгээр бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг : /

/

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☐

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

Тандэм Инвэст ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн
2026 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн
4 тоот тогтоолын Хавсралт №4



ТАНДЭМ ИНВЭСТ ББСБ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 4 сарын 25 өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар	УБ, БГД, 2-р хороо, Эрхи төв, 402 тоот
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 4 сарын 3 өдөр
Хэлэлцэх асуудал:	1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах; 2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; 3. “Ногдол ашиг хуваарилах тухай” ТУЗ тогтоолыг танилцуулах; 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах; 5. Бусад
Баримт бичигтэй танилцах:	2026 оны 4 сарын 20 өдрөөс 2026 оны 4 сарын 24 өдрийн 17:00 цаг хүртэл
Холбоо барих:	info@tandem.mn tandeminvest.nbfi@gmail.com 88008702, 88002844, 70151510