

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2025

# АГЛУЛГА

Хурлын зар

Хурлаар хэлэлцэх асуудал

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт

Ээлжит хурал хуралдуулах шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд

Саналын хуудасны загвар

Тэмдэглэл

# “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“БиДиСЕК” ҮЦК ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр 11:00 цагт <http://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2025 оны 04 сарын 10  
Цахим хурал зохион байгуулах холбоос: <https://agm.mn/>

### ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах

Хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд ирж танилцах, эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах боломжтой.

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид саналаа бүртгэлтэй брокер, дилерийн компаниар дамжуулах, компанийн байранд биеэр ирж цаасаар өгөх боломжтой. Урьдчилан санал авах сүүлчийн хугацааг 2025 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 15:00 цагаар тасалбар болгоно.

Аж ахуй нэгжийг төлөөлөн хуралд орлох хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл урьдчилан хурал зохион байгуулах комисстой холбогдон тодруулага, мэдээлэл авна уу.

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын Өргөн Чөлөө 27/1  
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байр  
Утас: 75551919, 80498649

Электрон шуудангийн хаяг: [info@bdsec.mn](mailto:info@bdsec.mn), [enkhjin@bdsec.mn](mailto:enkhjin@bdsec.mn)

### ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

## ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
- Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан
- ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын санал авах хуудас
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

Хурлаар хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2025 оны 04 -р сарын 30-ны өдөр хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн байранд ирж танилцах, эсвэл харьяалагдах Үнэт Цаасны Компаниас авч танилцах боломжтой.

### ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР



## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 20-ны өдөр

№ 05/25

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.2 дахь заалт, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 дэх заалт, 71 дүгээр 71.1, 71.3, 71.4 дэх заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалтууд болон Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг үндэслэн компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ НЬ:**

- “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 4 сарын 30-ны өдөр 11 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
  - Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
  - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах
- Хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
- Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компанийн цахим

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР

хуудсаар дамжуулан 2025 оны 03 сарын 24-ний өдөр нийтэд мэдээлж, уг зарыг 2025 оны 04 сарын 08-ны өдөр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.

5. Ногдол ашиг авах болон хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2025 оны 03 сарын 27-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй.
7. Хурлын зарын загвар, хэлэлцэх асуудлыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
8. Хурлын дэгийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хурлын танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай
10. Хурлын саналын хуудасны загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.
11. Хурлын материалыг 2025 оны 03 сарын 27-ны өдөр брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэд Хурлын материалтай ажлын өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд танилцах боломж бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал болон Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
12. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдэд саналаа урьдчилан өгөх боломжоор хангаж Компанийн өөрийн байранд урьдчилсан саналын хуудсыг хүлээн авах ба саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 15:00 цаг байна.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Г.Энхжин, гишүүнээр Э.Пүрэвжаргал нарыг тус тус томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Даянбилгүүн, тооллогын комиссын даргаар "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын албаны захирал С.Дөлгөөн, гишүүнээр "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн мэргэжилтэн Б.Хулан нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

## 1. Хурлын ирц бүртгэл

1.1. Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг) 10:50-11:00

1.2. Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг) 11:00-11:05

## 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дарга нээх

11:05-11:10

## 3. Хэлэлцэх асуудлуудыг төлөвлөгөөний дагуу танилцуулах

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах 11:10-11:30

2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах 11:30-11:40

3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах 11:40-11:50

4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 11:50-12:10

5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах 12:10-12:20

## 4. Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбоотой асуулт хариулт

12:20-12:30

## 5. Саналын хуудсыг бөглөх, санал хураалт

12:30-12:40

## 6. Хурлын завсарлага

12:40-12:50

## 7. Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах, батлуулах

12:50-12:55

## 8. Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах

12:55-13:00

## 9. Хурлыг хаах (хурлын дарга)

13:00-13:05

## ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2024

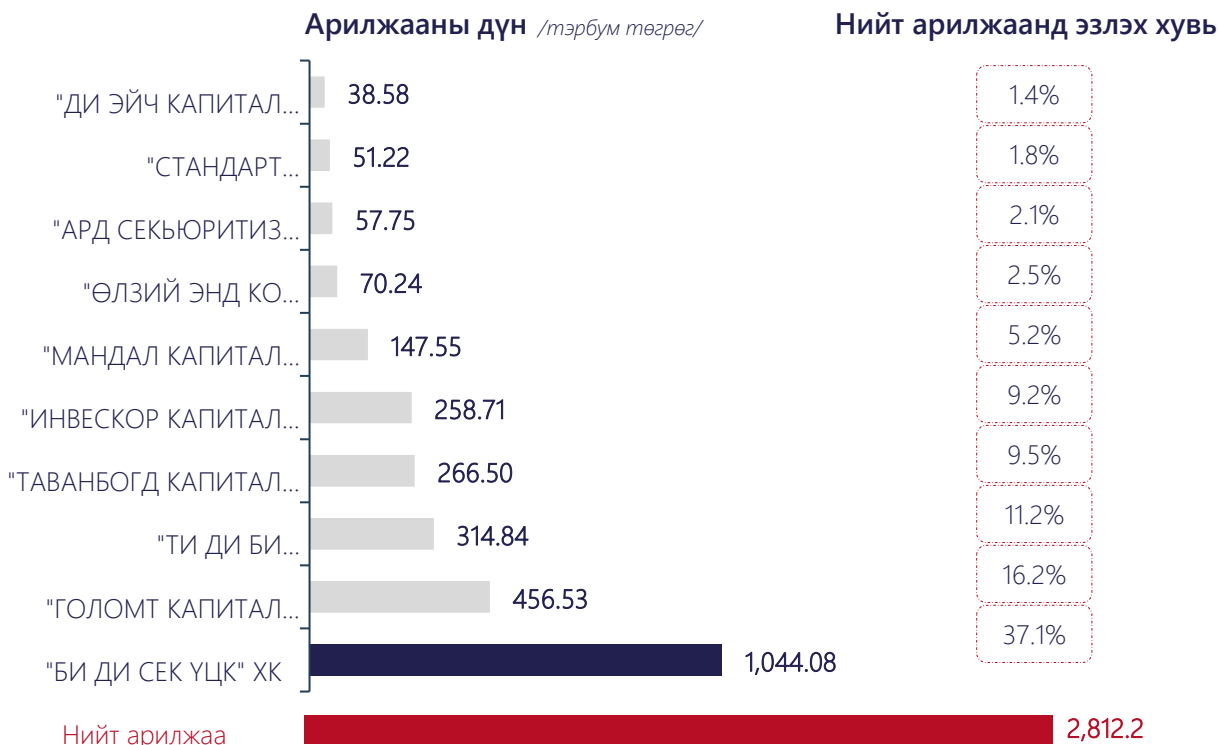
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН  
ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

---



# БРОКЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

"Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК-ийн нийт арилжаанд оролцогч компаниудын арилжааны мэдээлэл



2024 оны  
"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн  
нийт арилжааны дүн:

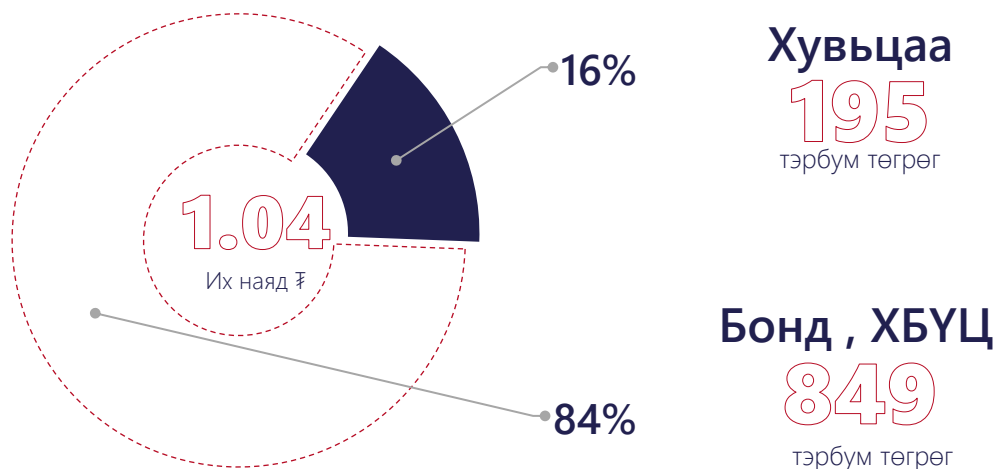
1.04

их наяд төгрөг

МХБ дээр нийт 2.81 их наяд төгрөгийн арилжаа хийгдсэний 37.1% буюу 1.04 их төгрөгийн арилжааг "БиДиСЕК ҮЦК" ХК гүйцэтгэсэн байна. Үүнээс 500 тэрбум төгрөг нь "Улаанбаатар Бонд"-ийн нийлүүлэлт юм.

# БРОКЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“БиДиСЕК ҮЦК”-ийн 2024 оны нийт арилжааны бүтэц



## Хувьцааны арилжаа сараар



## Бонд, ХБҮЦ-ны арилжаа сараар



# АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

## ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД



**Улаанбаатар**

Татан төвлөрүүлсэн дүн: 130 тэрбум ₮

**СИТИ ОЙЛ ХХК**

Татан төвлөрүүлсэн дүн: 3 тэрбум ₮



**ХААН БАНК**

Татан төвлөрүүлсэн дүн: 25 сая \$



Татан төвлөрүүлсэн дүн: 1.5 тэрбум ₮



**ТӨРИЙН БАНК**  
ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА

Татан төвлөрүүлсэн дүн: 10 тэрбум ₮

**EATORIA**  
FOOD HALL

Татан төвлөрүүлсэн дүн: 1.5 тэрбум ₮

Ногоон бонд

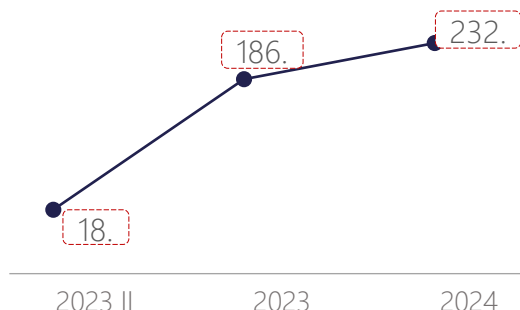
2024 онд татан  
төвлөрүүлсэн нийт дүн:

**232.6**

тэрбум төгрөг

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдлаар

Тэрбум төгрөг



# ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

## Зөвлөгөө өгөх ажлын хүрээнд

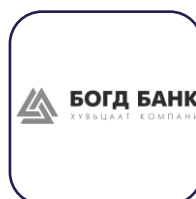
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар санал авах ажиллагааны онцлог, зохион байгуулалтад анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөмж өгөх
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тараах зарын загварыг боловсруулахад оролцох
3. Санал өгөх зааварчилгааг бэлтгэх
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргах тогтоол шийдвэрийн төслийг боловсруулахад оролцох
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчдээс ирсэн асуулт тодруулгуудад хариулахад идэвхтэй оролцох



"БидиСЕК ҮЦК" ХК



"АПУ" ХК



"Богд Банк" ХК



"Бодь даатгал" ХК



"ХААН Банк" ХК



"Э-Транс логистикс"  
ХК



"Эрдэнэ Ресурс  
Девелопмент" ХК



"Монголын Хөрөнгийн  
Бирж" ХК



"Эрдэнэт Инвест" ХОС



"Таван толгой" ХК



"Монлогистик  
холдинг" ХК



"Газар Шим  
Үйлдвэр" ХК

## ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛСЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТОО:

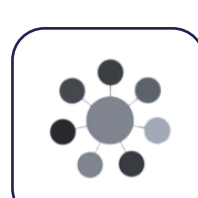
# 15



"Баянтээг" ХК



"Говийн өндөр" ХК



"МММон" ХХК

# ГАДААД ХАРИЛЦАА

## IBKR – INTRODUCING BROKER

IBKR дээр албан ёсны мастер данс нээгдэж, дотоодын хөрөнгө оруулагч нар гадаадын зах зээлд арилжаанд оролцох боломжийг нээж өгсөн. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент [TSX: ERD], [MSE: ERDN] компанийн хувьцааг Торонтогийн хөрөнгийн бирж болон Монголын хөрөнгийн бирж хооронд ажлын 3 өдрийн дотор хувьцааг шилжүүлэг хийдэг болсон. Одоогоор нийт 2 сая долларын мөнгөн хөрөнгийг удирдаж байна.



2024 онд бүртгүүлсэн  
нийт хэрэглэгчдийн тоо

36

## СИНГАПУР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ФОРУМ, ХОНГКОНГ “ROADSHOW”



Сингапур улсад зохиогдсон Монголын хөрөнгө оруулалтын форум дээр үндсэн ивээн тэтгэгчээр оролцож, Монголын хөрөнгийн зах зээлд стратегийн нэвтрэлт хийх сэдвийн доор илтгэл тавьж, +100 хөрөнгө оруулагч харилцаа тогтоосон.

# САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Санхүү байдлын тайлангийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт ХӨРӨНГӨ	12/31/2023	12/31/2024
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	2,898,220,700	4,995,681,325
Санхүүгийн хөрөнгө	34,042,464,947	28,425,378,295
Дансны авлага	3,712,347,005	3,064,870,035
Эргэлтийн бус хөрөнгө	4,374,264,790	4,561,759,536
<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>	<b>45,027,297,443</b>	<b>41,047,689,192</b>
Өр төлбөр	29,723,264,383	19,612,047,322
Эздийн өмч	15,304,033,060	21,435,641,869

Орлогын тайлангийн үзүүлэлт:

Үзүүлэлт Бүгд орлого	12/31/2023	2024/12/31
Үйл ажиллагааны орлого	4,873,387,264	7,471,830,730
Брокерын Дилерийн үйл ажиллагааны орлого	1,761,750,659	3,831,046,969
Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	784,616,211	2,036,200,000
Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааны орлого	40,750,000	209,398,000
Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	2,286,270,394	1,395,185,761
Түрээсийн орлого	197,470,639	220,426,222
Бондын хүүний орлого	1,460,648,306	1,311,953,271
Ногдол ашгийн орлого	109,711,735	1,025,870,120
Банкны хүүгийн орлого	169,710,946	469,461,118
<b>Бүгд зардал</b>	<b>6,380,134,452</b>	<b>8,452,748,254</b>
Борлуулалт маркетингийн болон ерөнхий ба удирдлагын зардал	4,214,370,701	5,744,778,596
Үйл ажиллагааны зардал	1,426,299,054	2,551,116,216
Ажиллагчдын цалин НДШ зардал	1,583,833,263	1,907,200,860
Зохицуулагч байгууллагын шимтгэл	1,204,238,384	1,286,461,518
Зээлийн хүүгийн зардал	2,040,641,887	2,507,085,707
Үнэт цаас Валютын ханшийн бодит бус тэгшитгэл	730,339,248	4,497,456,411
Татвар	125,121,863	200,883,950
Тайлант үеийн ашиг алдагдал	1,161,133,689	6,544,249,622

# КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙГДСЭН ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ ▲

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь 2023 онд Монголын Хөрөнгийн Биржийн нийт арилжааны 37.1% хувь буюу 1.04 их наяд төгрөгийн арилжааг дангаараа гүйцэтгэлээ.

Компани нь 2024 онд Монгол Улсын анхны орон нутгийн бонд болох Улаанбаатар бондын тэргүүлэх андеррайтераар ажиллаж, 2024 оны 06 сарын 20-ны өдөр анхдагч зах зээлийн арилжааг зохион байгуулан 500 тэрбум төгрөгийг амжилттай татан төвлөрүүлсэн байна.

Монгол Улсын хамгийн их харилцагчтай, санхүүгийн хүчирхэг үзүүлэлттэй, банкны системийн нөлөө бүхий хамгийн том банк болох “ХААН Банк” ХК-ийн Ногоон бондын хөтөлбөрийн 2 дахь үе шат болох ам.долларын бондын андеррайтераар ажиллаж, 25 сая ам.долларыг амжилттай татан төвлөрүүлсэн байна.

Мөн биржийн бус зах зээлд нийт 4 бондыг санал болгон гаргах ажиллагаанд андеррайтераар ажилласан. Тодруулбал, “Сити Ойл” ХХК-ийн 3 тэрбум төгрөгийн бонд, “Цогц Зээл ББСБ” ХХК-ийн 1.5 тэрбум төгрөгийн бонд, “Итопия” ХХК-ийн 1.5 тэрбум төгрөгийн бонд, Биржийн бус зах зээлд санал болгон гаргасан анхны Ногоон бонд болох “Төрийн Банк” ХК-ийн 10 тэрбум төгрөгийн Ногоон ирээдүй бондыг тус тус амжилттай татан төвлөрүүлсэн байна.

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь 2024 онд 7.4 тэрбум төгрөгийн нийт орлого, 6.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдээ нэгж хувьцаанд 89.97 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн.

Иймд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь 2024 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл дүгнэлээ.

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Данзан Даянбилгүүн
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1976 оны 06 сарын 10

### 2. Боловсролын талаар

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль, Бизнесийн удирдлага, Магистрт	2003-2005
Европ хэлний дээд сургууль	1994-1998

### 3. Ажлын туршлага

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Ерөнхийлөгч	2022 оны 11 сараас
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	1999-2022.11
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн салбарын менежер	1997-1999
Улсын Их Хурлын Тамгын газрын гишүүний орон тооны ажилтан	1995-1997
Эдийн Тэнгэр Банк – Оператор, нягтлан бодогч	1994-1995
“Юнизо” ХХК менежер	1993-1994



# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Бүрэнмэнд Лхагвадорж
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1976 оны 02 сарын 04

### 2. Боловсролын талаар

Монгол улсын их сургууль Нефтийн инженер	1993-1997
---	-----------

### 3. Ажлын туршлага

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	2022 оны 11 сараас
"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал	1999-2022.11 сар

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Нарангэрэл Батгэрэл
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1974 оны 12 сарын 22

### 2. Боловсролын талаар

Монгол улсын их сургуулийн харъяа ОУХДС	1995-1999
Олон улсын харилцааны мэргэжилтэн, Бакалавр	

### 3. Ажлын туршлага

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Тэргүүн дэд захирал	2022 оны 11 сараас
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Дэд захирал	2007-2022.11 сар
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн олон нийттэй харилцах албаны менежер	2005-2007

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Uluc Bingol
Иргэний харьяалал:	Турк
Төрсөн он сар:	1986 оны 08 сарын 27

### 2. Боловсролын талаар

London Business School MSc in Finance	2011-2012
Кос Их Сургууль, Турк BSc in Industrial Engineering	2004-2008

### 3. Ажлын туршлага

Импера Капитал, Турк Дэд захирал	2012 оноос одоог хүртэл
Garanti Bank, Турк Эрсдэлийн ахлах шинжээч	2008-2011

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Одгийв Уранбайгал
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1985 оны 05 сарын 28

### 2. Боловсролын талаар

Санхүү эдийн засгийн их сургууль Санхүүгийн удирдлага, Магистр	2012-2016
Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль Бизнесийн удирдлага, Бакалавр	2008-2011

### 3. Ажлын туршлага

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Back Office албаны захирал	2022 оноос хойш
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн харилцагчийн албаны менежер	2016-2022
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Back Office албаны менежер	2012-2016
“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн харилцагчийн алба, брокер	2009-2012

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Hitoshi Tani
Иргэний харьяалал:	Япон
Төрсөн он сар:	1954 оны 12 сарын 20

### 2. Ажлын туршлага

Sanaa EХE Группын  
Ерөнхийлөгч

## ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Баттогтох Энхбаяр
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1980 оны 02 сарын 15

### 2. Боловсролын талаар

Хитоцубашигийн Их Сургууль , Япон Эдийн засаг, Магистр	2004-2006
Хитоцубашигийн Их Сургууль , Япон Эдийн засаг, Бакалавр	2000-2004
Монгол Улсын Их Сургууль Эдийн засаг, Бакалавр	1997-1999

### 3. Ажлын туршлага

Sanaa EХE ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	2009 оноос одоог хүртэл
Гадаадын хөрөнгө оруулалттай том оврын Цахилгаан Станцын төсөл, Зөвлөх	2014-2018
Deutsche Bank, Global Markets, Токиогийн хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны багцийн арилжаа хариуцсан трэйдр, дилер	2005-2008

# ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ

## ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Дарамранз Амгаланбаяр
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1975 оны 12 сарын 22

### 2. Боловсролын талаар

Монгол Улсын Их Сургууль  
Эдийн засагч, Бакалавр

### 3. Ажлын туршлага

МСМ Группийн Захиргааны мэргэжилтэн

## ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



### 1. Ерөнхий мэдээлэл

Овог нэр:	Мөнхжаргал Туяа
Иргэний харьяалал:	Монгол
Төрсөн он сар:	1976 оны 07 сарын 28

### 2. Боловсролын талаар

Жонс Хопкинсийн их сургууль	2019-2023
Санхүү эдийн засгийн их сургууль	2014-2018
Хүний нөөцийн удирдлага, Магистр	
Монгол улсын их сургууль	
Олон улсын харилцаа, Бакалавр	2000-2002

### 3. Ажлын туршлага

“Шилдэг сургууль”-ийн ТУЗ-ийн дарга	2014-Одоог хүртэл
“EDEX Mongolia”-ийн Гүйцэтгэх захирал, Үүсгэн байгуулагч	2001-Одоог хүртэл
“EDEXMN” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч	2007-Одоог хүртэл

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 01/25

Улаанбаатар хот

### Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт болон 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн  
**ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

**ХУРЛЫН ДАРГА:**

**Д.ДАЯНБИЛГҮҮН**

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 02/25

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7. дэх заалт болон 2025 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхын санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Данзан **ДАЯНБИЛГҮҮН**
2. Бүрэнмэнд **ЛХАГВАДОРЖ**
3. Нарангэрэл **БАТГЭРЭЛ**
4. Одгийв **УРАНБАЙГАЛ**
5. **УЛУЧ** Бингол

Хараат бус гишүүдэд:

1. ХИТОШИ Тани
2. Дарамранз **АМГАЛАНБАЯР**
3. Баяртогтох **ЭНХБАЯР**
4. Мөнхжаргал **ТУЯА**

нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай

**ХУРЛЫН ДАРГА:**

**Д.ДАЯНБИЛГҮҮН**



# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД

## “БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 03/25

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт болон 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн

#### ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралтын дагуу нийт 76,800,000 төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА:

Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД

*“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2025 оны  
04 сарын 30-ны өдрийн №03/25 дугаар шийдвэрийн  
ХАВСРАЛТ №1*

	Гишүүний сарын цалин /төгрөг/	Нийт гишүүний сарын цалин /ТУЗ-9 гишүүн, НБД-1/	Жилийн цалин /төгрөг/
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	600,000	5,400,000	64,800,000
ТУЗ-ийн НБД-ын цалин	500,000		6,000,000
ТУЗ-ын хурлын зардал /бичиг цаас, ус, зэрэг/ Нийт	1,500,000	Улиралд 1 удаа /жилд 4 удаа/	6,000,000 76,800,000

# САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/25 дугаар тогтоолын "Хавсралт-4"

## "БидиСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
Регистрийн дугаар .....  
Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар .....  
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл ..... Тоо .....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .....

"БидиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

### Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг тэмдэглэнэ.

№	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах	Ердийн	Тогтоол №01/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	2025 оны ТУЗ-ийн төсөв батлах		Тогтоол №03/25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Брокер ..... /Гарын үсэг/

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч ..... /Гарын үсэг/

2025 он ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга .....

Тооллогын Комиссын Гишүүн .....

Хүчингүйд тооцон бол шалтгаан .....

.....

.....

# САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/25 дугаар тогтоолын "Хавсралт-4"

## "БиДиСЕК ҮЦК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....Нэр.....  
Регистрийн дугаар .....  
Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар .....  
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл ..... Тоо .....  
Кумулятив хувьцааны тоо: .....  
Бүртгэсэн /Брокер диллерийн компани/ .....

"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хотод цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.

**Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана**  
Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт  $100 \times 9 = 900$  кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох				
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Данзан <b>ДАЯНБИЛГҮҮН</b>	Кумулятив	Тогтоол №02/25	
2.	Бүрэнмэнд <b>ЛХАГВАДОРЖ</b>			
3.	Нарангэрэл <b>БАТГЭРЭЛ</b>			
4.	<b>УЛУЧ</b> Бингол			
5.	Одгийв <b>УРАНБАЙГАЛ</b>			
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:				Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	<b>ХИТОШИ</b> Тани			
2.	Баяртогтох <b>ЭНХБАЯР</b>			
3.	Дарамранз <b>АМГАЛАНБАЯР</b>			
4.	Мөнхжаргал <b>ТУЯА</b>			

Брокер ..... /Гарын үсэг/

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч ..... /Гарын үсэг/

2025 он ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга .....

Комиссын Гишүүн .....

Хүчингүйд тооцон бол шалтгаан .....

.....

# САНАЛЫН ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

## 1. Саналын ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- ▶ Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр саналаа өгнө.
- ▶ Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

## 2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ▶ ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана.
- ▶ Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх 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 хамаарна.



Утас: 7555-1919

И-мэйл: [info@bdsec.mn](mailto:info@bdsec.mn)

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын Өргөн Чөлөө 27/1  
"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн байр