
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

Хэрэв та Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”) дахь бүх хувьцаагаа худалдсан буюу шилжүүлсэн бол энэхүү хурлын материалыг худалдан авагч, шилжүүлэн авагчид эсвэл холбогдох брокерт нь хүлээлгэн өгнө үү.

Хэрэв танд энэхүү хурлын материалын талаар эсвэл хэрхэн хуралд оролцож санал өгөх талаар нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол өөрийн брокерт эсвэл 8610-6181, 8803-2066, gantulga.t@cumongol.mn, enkhtuya.g@cumongol.mn-д хандан мэдээлэл авна уу.

Хэрэв танд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нэмэлт тайлбар шаардлагатай бол Голомт Капитал ҮЦК ХХК-ийн 95852121 утсаар эсвэл telmen@golomtcapital.mn цахим шууданд хандан мэдээлэл авна уу.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн (ажлын өдрүүдэд) 16:00–18:00 цагийн хооронд Монгол Улс, Улаанбаатар 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж 31, Далай Тауэр, 11-н давхарт хүрэлцэн ирж хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн 5 тоот тогтоол, хурлын зар, хурлын саналын хуудас, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон бусад холбогдох материалтай танилцах боломжтой.



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК
(Хувьцааны код: CUMN)

КОМПАНИЙН 2021 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ
ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ,
КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2022 оны 03-р сарын 17-ны өдөр байна.

Хурлыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулна. Хувьцаа эзэмшигчид биечлэн ирж Хуралд оролцон санал өсөх эсвэл цахимаар урьдчилан санал өгөх боломжтой. Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгөх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн Хурлын санал хураалтад хүчинтэй байна.

Урьдчилан цахимаар санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрүүдэд <https://hural.cumongol.mn> веб хаягаар хийж, санал өгөх нууц кодыг хувьцаа эзэмшигчдийн гар утсанд илгээн цахимаар санал хураана.

АГУУЛГА

Хуудас

1.	Танилцуулга	3
2.	2021 оны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах	3
3.	ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох	3
4.	Хурал, хурлын дэг	3
5.	Санал хураалт	4
Хавсралт I	– Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга	6
Хавсралт II	– Хурлын зар	9
Хавсралт III	– Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	10
Хавсралт IV	– Саналын хуудасны загвар	11
Хавсралт V	– Хуралд урьдчилан цахимаар санал өгөх заавар	12
Хавсралт VI	– Тооллогын комиссын танилцуулга	13
Хавсралт VII	– Хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол	14

1. ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын холбогдох заалтуудыг баримтлал болгон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) нь Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“Хурал”) -ыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулж Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан, 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт, 2021 оны санхүүгийн жилийн цэвэр ашиг (алдагдал)-аас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, түүний шалтгааныг танилцуулах бөгөөд энэ Хурлын материалын 2-3 дах хэсэгт заасан асуудлууд буюу Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгох асуудлыг хэлэлцэн батлуулахаар шийдвэрлэсэн.

Хурлын зарыг энэ Хурлын материалын Хавсралт 2, Хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн тогтоолыг Хавсралт 7-с тус тус харна уу.

2. 2021 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ

Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу ТУЗ нь Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтээ Хуралд танилцуулан батлуулна. Тус асуудал нь Хурлаар хэлэлцэх 1-р асуудал бөгөөд тус асуудлыг хэлэлцэн Хурлаас гарах тогтоолын төслийг энэ Хурлын материалын Хавсралт 3-с харна уу.

3. ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ

Компанийн Дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн 9-н гишүүнтэй, гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байхаар заасан бөгөөд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Ганболд нь өөрийн хүсэлтээр 2022 оны 1-р сарын 28-ны өдөр чөлөөлөгдөж түүний оронд Н.Энхболдыг ТУЗ-өөс түр томилсонтой холбогдуулан Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгож шинэ бүрэлдэхүүнээр буюу Адилбиш овогтой Ганхуяг, Адилбиш овогтой Ганболд, Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ, Очирбат овогтой Батмөнх, Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ, Ганболд овогтой Чинзориг нарыг ТУЗ-ийн ерийн гишүүнд, Нямжав овогтой Энхболд, Чулуун овогтой Мэргэн, Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo) нарыг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд тус тус нэр дэвшүүлж сонгуулахаар санал болгож байна.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай асуудал нь Хурлаар хэлэлцэх 2-р асуудал бөгөөд Хурлаас гарах тогтоолын төслийг энэ Хурлын материалын Хавсралт 3, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулгыг Хавсралт 1-с тус тус харна уу.

4. ХУРАЛ, ХУРЛЫН ДЭГ

Хурлыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулна. ТУЗ-өөс Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 03-р сарын 17-ны өдрөөр тогтоосон.

Хурлыг Компанийн ТУЗ-ийн дарга А.Ганхуяг даргалах бөгөөд Санхүүгийн газрын захирал С.Дашдоржоор удирдуулсан комисс Хурлын зохион байгуулалтыг хариуцаж дор дурдсан дэгийн дагуу хурлыг хуралдуулна.

Хурал эхлэхийн өмнө Тооллогын комисс Хурлын ирцийг тоолж Хурлын даргад мэдэгдэнэ. Хурлын ирц бүрдсэнээр Хурлын дарга хурлыг нээж хурал хуралдуулах дэгийг, Тооллогын комисс Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хурлын ирц болон саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлон саналын хуудсаар санал өгөх журмыг танилцуулна.

Хурлын дарга 1-р танилцуулгыг эхлүүлнэ. Хурлаар танилцуулах 1-р асуудал буюу Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг Гүйцэтгэх захирал Г.Чинзориг танилцуулна. Хувьцаа эзэмшигчид тус танилцуулгатай холбоотой асуулт асууж Компани холбогдох тодруулга, хариултыг өгнө. Хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт асуулт байхгүй тохиолдолд Хурлын дарга 2-р танилцуулгыг эхлүүлнэ.

Хурлаар танилцуулах 2-р асуудал буюу Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлтийг Гүйцэтгэх захирал танилцуулна. Хувьцаа эзэмшигчид тус танилцуулгатай холбоотой асуулт асууж Компани холбогдох тодруулга, хариултыг өгнө. Хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт асуулт байхгүй тохиолдолд Хурлын дарга 3-р танилцуулгыг эхлүүлнэ.

Хурлаар танилцуулах 3-р асуудал буюу Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн цэвэр ашиг (алдагдал)-аас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн шийдвэр, түүний шалтгааныг Гүйцэтгэх захирал танилцуулна. Хувьцаа эзэмшигчид тус танилцуулгатай холбоотой асуулт асууж Компани холбогдох тодруулга, хариултыг өгнө. Хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт асуулт байхгүй тохиолдолд Хурлын дарга хурлаар хэлэлцэн батлах 1-р асуудлын танилцуулгыг эхлүүлнэ.

Хурлаар хэлэлцэх 1-р асуудал буюу Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудлыг Гүйцэтгэх захирал танилцуулна. Хувьцаа эзэмшигчид тус асуудалтай холбоотой асуулт асууж Компани холбогдох тодруулга, хариултыг өгнө. Хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт асуулт байхгүй тохиолдолд Хурлын дарга 1-р асуудлын санал хураалтыг эхлүүлнэ. Санал хураалт 5 минут үргэлжилнэ.

Хурлаар хэлэлцэх 2-р асуудал буюу Компанийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, ТУЗ-ийг шинэ бүрэлдэхүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшүүлж буй асуудлыг Гүйцэтгэх захирал танилцуулна. Хувьцаа эзэмшигчид тус асуудалтай холбоотой асуулт асууж Компани холбогдох тодруулга, хариултыг өгнө. Хувьцаа эзэмшигчдээс нэмэлт асуулт байхгүй тохиолдолд Хурлын дарга 2-р асуудлын санал хураалтыг эхлүүлнэ. Санал хураалт 10 минут үргэлжилнэ.

Хурлаар хэлэлцүүлэх өөр асуудал байхгүй тул Тооллогын комисс саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэн, дүнгийн тухай танилцуулна. Хуралд оролцогчид үр дүнтэй танилцсаны дараа Хурлын дарга Хурлаас гарах тогтоолыг танилцуулаад Хурлыг хаана.

Хурлын зарыг энэ Хурлын материалын Хавсралт 2, Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг Хавсралт 3, Хуралд урьдчилан цахимаар санал өгөх зааврыг Хавсралт 5-с тус тус харна уу.

5. САНАЛ ХУРААЛТ

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд биечлэн ирж санал өгөх эсвэл 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн хооронд урьдчилан цахимаар санал өгөх боломжтой. Хуралд урьдчилан санал өгөх цахим бүртгэл ээ <https://hural.cumongol.mn> веб хаягаар хийж

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

баталгаажуулснаар хувьцаа эзэмшигчдийн гар утсанд санал өгөх линк болон нууц код илгээгдэх бөгөөд тус линк, нууц кодыг ашиглан урьдчилсан саналыг өгнө.

Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгөх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн Хурлын санал хураалтад хүчинтэй байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нь Хурлын саналын хуудас дах Хурлаар хэлэлцэх 1-р асуудалд “Зөвшөөрсөн”, “Татгалзсан” эсвэл “Түдгэлзсэн” болохоо илэрхийлж харгалзах нэг нүдэнд тэмдэглэгээг хийж саналаа өгнө. Компанийн гаргасан энгийн нэг хувьцаа нэг саналын эрхтэй тэнцүү байна. Харин Хурлаар хэлэлцэх 2-р асуудлын санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь Компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү буюу 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.

Хурлын санал хураалтыг Тооллогын комисс удирдан зохион байгуулна. Тооллогын комиссын танилцуулгыг энэ Хурлын материалын Хавсралт 6, Саналын хуудасны загварыг Хавсралт 4, Хуралд цахимаар санал өгөхөөр бүртгүүлэх, санал өгөх зааврыг Хавсралт 5-с тус тус харна уу.

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Адилбишийн Ганхуяг нь Премиум Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Премиум Групп ХХК болон Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга бөгөөд сүүлийн 20 гаруй жил Монголын нэр нөлөө бүхий томоохон компаниуд болох М-Си-Эс Группийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, М-Си-Эс Кока-Кола ХХК болон Юнител ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Монголиан Майнинг Корпорацийн (НКЕХ: 975)-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Санхүү эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж ирсэн туршлагатай. Тэрээр эдгээр компаниудын үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд хүргэх, таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж, эрчим хүч, уул уурхай, хөнгөн үйлдвэр, дэд бүтэц, барилга, худалдааны салбарт томоохон хэмжээний гадаадын хөрөнгө оруулалт татах ажлыг амжилттай удирдан зохион байгуулсан. А.Ганхуяг нь Монгол Улсын Их Сургуулийг санхүү, эдийн засгийн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.

Адилбишийн Ганболд нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Премиум Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, Премиум Групп ХХК-ийн охин, хараат компаниудын үйл ажиллагааг удирдан, стратегийн чиглэл, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. Монгол Улсын авто зам барилга, хотын дэд бүтцийн компани болох Нэйшнл Девелопер ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, тансаг зэрэглэлийн тавилга үйлдвэрлэгч Ганброс ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд Ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан. Түүний барилгын салбарын хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг төр засгаас өндрөөр үнэлж Алтан гадас одонгоор шагнасан юм. Тэрээр Оросын Холбооны Улсын Харьков хотын Барилгын дээд сургууль, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль (“ШУТИС”)-ийг цахилгаан тээвэр, системийн инженер мэргэжлээр суралцсан, бакалаврын зэрэгтэй.

Гансүхийн Бат-Эрдэнэ нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Премиум Групп ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгч бөгөөд тус группийн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хариуцан ажилладаг. Тэрээр анхны ажлын гараагаа үйлдвэрлэл, худалдааны салбарт тэргүүлэгч М-Си-Эс Кока Кола ХХК-д санхүү төлөвлөлтийн газрын даргаар эхлүүлж байв. Сүүлийн 18 жилийн хугацаанд өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, уул уурхай, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэл, барилгын салбарт ажиллаж, Монголиан Майнинг Корпораци (НКЕХ: 975) болон Премиум Групп ХХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан бөгөөд М-Си-Эс Энержи ХХК-ийн дэд захирал, Монголиан Майнинг Корпорацийн Санхүү хариуцсан Дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан туршлагатай. Г.Бат-Эрдэнэ нь Хан-Уул Дээд Сургуулийг бизнесийн удирдлага, хэрэглээний математикч мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.

Очирбатын Батмөнх нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Премиум Групп ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Дэд ерөнхийлөгч, Премиум Конкрит ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал бөгөөд тус группийн уул уурхай, барилга, бетон зуурмагийн бизнесийг хариуцан ажилладаг. Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал (NUBIA), Шангри-Ла зочид буудал цогцолбор төсөл, Салхит (50 МВт), Сайншанд (55 МВт), Цогтцэций (50 МВт) зэрэг салхин цахилгаан станцын төслүүд, Оюу толгой Бетон зуурмагийн 4 дүгээр үйлдвэрийн цогцолбор болон бутлуурын үйлдвэрүүдийн зураг төсөл, барилга, үйл ажиллагааг хариуцах зэргээр томоохон төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр 15 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр АНУ-ын Үндэсний Их Сургуулийг компьютерын шинжлэх ухааны бакалавр, бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэйгээр төгссөн.

Ганболдын Чинзориг нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал юм. Тэрээр программ хангамж, бизнес процесс, бизнес интележенс, мэдээллийн технологийн мастер төлөвлөлт, инженерчлэлийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай бөгөөд Мэдээллийн Технологи, Шуудан, Харилцаа Холбооны Газар (“МТШХХГ”)-ын Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагт Эдийн засгийн бодлогын шинэчлэл ба өрсөлдөх чадварын төслийн мэдээллийн технологийн зөвлөх, Азийн Хөгжлийн Банкны Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх төсөл, Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийн систем ба санхүүгийн дэд бүтцийн зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр МТШХХГ-д ажиллаж байхдаа Цахим засаглал хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулж, Монгол Улсын Харилцаа холбоо, интернэт, шуудан, хэвлэл мэдээлэл, хиймэл дагуулын холбооны талаар баримтлах төрийн бодлого болон Мобайл сүлжээний 4G үйлчилгээг Монгол Улсад нэвтрүүлэх зохицуулалтын бодлогыг боловсруулсан. Г.Чинзориг нь ШУТИС-ийг компьютерын шинжлэх ухааны бакалавр, АНУ-ын Луисвиллийн Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй төгссөн.

Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Польшийн Хөгжлийн Сангийн Хөрөнгө Оруулалт Худалдааны Агентлагийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч, Хорайзон Партнерс ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд хөрөнгө оруулалт, олон улсын хамтын ажиллагаа, худалдааны чиглэлээр 12 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Польш, АНУ, Швейцар улсад сурч, Монголын анхны гадаадын (Японы) хөрөнгө оруулалтын банканд зах зээлийн шинжээчээр, Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац болон Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны хөрөнгө оруулалттай Монголын анхны хаалттай хөрөнгө оруулалтын санд (50 сая ам. долларын) зах зээл, бизнесийн шинжээчээр, Польш-Монголын хамтарсан худалдааны компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан ба Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол улсад “Private Equity” болон “Venture Capital” хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээлийг хөгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах зөвлөх компаниар ажилласан хөрөнгө оруулалт, стратеги, менежментийн зөвлөх үйлчилгээний компанийн үүсгэн байгуулагч юм. Б.Бат-Эрдэнэ нь Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын зэрэгтэйгээр төгссөн.

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Нямжавын Энхболд нь 2016 оноос Ньюком Группийн Гүйцэтгэх захирлаар, 2017 оноос 2022 оныг хүртэл ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж тус группийн өсөлтийг тасралтгүй хангах, үнэ цэнийг бий болгохын тулд гүйцэтгэх удирдлагын багтай хамтран ажилласан. Тэрээр хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн удирдлага, санхүү, төсөл боловсруулалт, корпорацын стратеги, бизнес хөгжил, үйл ажиллагаа зэрэг Ньюкомын бүхий л салбар нэгжид идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэн ажилласан бөгөөд тус группийн хөрөнгө оруулалттай компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар мөн ажиллаж байсан. Тэрээр өмнө нь М-Си-Эс Группийн стратеги, бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирал, группийн бусад компаниудад гүйцэтгэх удирдлагаар 17 жил ажиллахдаа мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, санхүү, үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг олон салбарт ажилласан туршлагатай бөгөөд 2013 онд төрийн дээд шагнал Алтан гадас одонгоор шагнуулсан. Н.Энхболд нь Нидерландын Маастрихтын Удирдлагын Сургуулийг корпорацын стратеги, бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй, МУИС-ийг электроникийн инженер, бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.

Чулууны Мэргэн нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, Exponential Partners, Тогтох Трейд ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Проперти Лаб ХХК-ийн хөрөнгө оруулагч, дэлхийн хамгийн том хурдасгуур хөтөлбөрийн нэг болох Founder Institute-н Монгол дах төлөөлөгч, олон улсын STS Capital International M&A Firm-ийн Ахлах зөвлөх, International Deal Gateway байгууллагын Азийн итгэмжит төлөөлөгч, 140 орны 30,000 гүйцэтгэх захирлуудыг хамруулсан YPO байгууллагын гишүүн мөн Entrepreneurship & Innovation Network-ийн ТУЗ-ийн гишүүн юм. Тэрээр 2007 оноос хойш бизнесийг томруулах, өсөлтийн менежментийн систем, хувь хүний хөгжил, технологи, инновацийн чиглэлээр гарааны бизнес болон Монголын шилдэг компаниуд болох Вагнер Ази ХХК, Монголын Бизнесийн Зөвлөл, Монголын хамгийн анхны интернэт маркетингийн агентлаг Вэбгүрү байгууллагын захирал, Ерөнхий сайдын Эдийн засгийн бодлогын зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан туршлагатай. Ч.Мэргэн нь Колорадо Мужийн Их Сургуульд мэдээллийн систем, санхүүгийн менежмент, энтрепренершип чиглэлээр тус тус суралцсан бөгөөд Харвардын Бизнесийн Сургуульд Ерөнхийлөгчдийн хөтөлбөрт хамрагдаж байсан.

Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo) нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, Улаанбаатар дахь Олон Улсын Дунд Сургуулийн ТУЗ-ийн дарга, Жуулчин Уорлд Турс ХХК-ийн ахлах зөвлөх, Эдельвайс Арт зочид буудлын гүйцэтгэх захирал бөгөөд Монгол дах Америкийн худалдааны танхим (АмЧам Монгол)-ын ТУЗ-ийн дэд даргаар ажиллаж байсан. Тэрээр 30 гаруй жил зочид буудлын менежментийн салбарт, тэр дундаа ажилчдын сургалтын хөтөлбөр, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандарт, чанар, дотоод хяналтын удирдлага, галын аюул, осол үүсэх эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажилласан туршлагатай. Гари Биондо нь Азийн өөр өөр соёл иргэншилтэй олон улс орнуудад өндөр зэрэглэлийн Шангри-Ла олон улсын зочид буудал, резортод 28 жил ерөнхий менежер, гүйцэтгэх удирдлагаар ажилласан бөгөөд АНУ-ын Колорадо мужийн Колорадо Коллежийг сонгодог уран зохиол, гүн ухааны чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн 5 тоот тогтоолоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“Хурал”)–ыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпын гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулна.

1. Хуралд дараах асуудлыг танилцуулахаар шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 - (i) Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - (ii) Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
 - (iii) Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн цэвэр ашиг (алдагдал)-аас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ–ийн шийдвэр, түүний шалтгааныг танилцуулах.
2. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 - (i) Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ–ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - (ii) Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ–ийн ердийн гишүүдээр сонгох. Үүнд:
 - (a) Адилбиш овогтой Ганхуяг;
 - (б) Адилбиш овогтой Ганболд;
 - (в) Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ;
 - (г) Очирбат овогтой Батмөнх;
 - (д) Ганболд овогтой Чинзориг; болон
 - (е) Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ;
 - (iii) Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ–ийн хараат бус гишүүдээр сонгох. Үүнд:
 - (a) Нямжав овогтой Энхболд;
 - (б) Чулуун овогтой Мэргэн; болон
 - (в) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2022 оны 03-р сарын 17-ны өдөр байна. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн www.cumongol.mn вэбсайтаас, эсвэл 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн (ажлын өдрүүдэд) 16:00–18:00 цагийн хооронд Улаанбаатар 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО–гийн гудамж 31, Далай Тауэр, 11-н давхарт хүрэлцэн ирж Хурал хуралдуулахтай холбоотой баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Хуралд урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн хооронд <https://hural.cumongol.mn> веб хаягаар хийж, санал өгөх линк, нууц кодыг хувьцаа эзэмшигчдийн гар утсанд илгээн дээрх дурдсан хугацаа болон веб хаягт хандан цахимаар санал өгөх боломжтой.

Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Санхүүгийн газрын захирал С.Дашдорж, гишүүдээр ТУЗ–ийн нарийн бичгийн дарга Т.Гантулга, Маркетингийн газрын захирал Г.Батбаатар, Комплайнс менежер Г.Энхтуяа нар ажиллах бөгөөд Хуралд оролцож, санал өгөхтэй холбоотой мэдээллийг 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн (ажлын өдрүүдэд) 10:00–18:00 цагийн хооронд 8610-6181, 8803-2066 утсаар эсвэл gantulga.t@cumongol.mn, enkh TUYA.G@cumongol.mn цахим шуудангаар авах боломжтой.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1: 2021 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурал (“Хурал”)-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2: КОМПАНИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТОМИЛОХ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дох заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.3, 77.4 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурал (“Хурал”)-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө чөлөөлж ТУЗ-ийг шинэчилсэн бүрэлдэхүүнээр томилохоор шийдвэрлэсүгэй.

2. ТУЗ-ийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:

- (i) Адилбиш овогтой Ганхуяг,
- (ii) Адилбиш овогтой Ганболд,
- (iii) Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ,
- (iv) Очирбат овогтой Батмөнх,
- (v) Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ,
- (vi) Ганболд овогтой Чинзориг.

3. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:

- (i) Нямжав овогтой Энхболд,
- (ii) Чулуун овогтой Мэргэн,
- (iii) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).

4. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

Хувь хүний овог, нэр/Байгууллагын оноосон нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо: _____

Бүртгэлтэй брокерын нэр: _____

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“Хурал”)–ыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид дээр дурдсан газар, өдөр, цагт хүрэлцэн ирж санал өгнө. Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгөх бол тухайн төлөөлөх хүнд итгэмжлэл олгож нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн Хурлын санал хураалтад хүчинтэй байна. Хувьцаа эзэмшигч эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь иргэний үнэмлэх ээ үзүүлэн өөрийгөө баталгаажуулна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилан цахимаар санал өгөх тохиолдолд энэхүү саналын хуудсыг 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн хооронд <https://hural.cumongol.mn> веб хаягаар бүртгүүлэн, санал өгөх линк, нууц кодыг бүртгүүлсэн гар утсандаа авах боломжтой болох ба ийнхүү санал өгөх линк, кодыг ашиглан цахимаар урьдчилан санал өгөх боломжтой.

ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ		ЗӨВШӨӨРСӨН (Санамж 1)	ТАТГАЛЗСАН (Санамж 1)	ТҮДГЭЛЗСЭН (Санамж 1)
1.	Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
Санамж 1: “Зөвшөөрсөн”, “Татгалзсан” эсвэл “Түдгэлзсэн” ээ илэрхийлж харгалзах нэг нүдэнд <input checked="" type="checkbox"/> тэмдэглэгээг хийж санал аа өгнө.				

ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ		НЭР ДЭВШИГЧИД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО (Санамж 2)
Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн ердийн гишүүдээр сонгох. Үүнд:		
4.(а)	Адилбиш овогтой Ганхуяг	
4.(б)	Адилбиш овогтой Ганболд	
4.(в)	Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ	
4.(г)	Очирбат овогтой Батмөнх	
4.(д)	Ганболд овогтой Чинзориг	
4.(е)	Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ	
Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ–ийн хараат бус гишүүдээр сонгох. Үүнд:		
4.(ё)	Нямжав овогтой Энхболд	
4.(ж)	Чулуун овогтой Мэргэн	
4.(з)	Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo)	
Санамж 2: ТУЗ–ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь Компанийн Дүрмээр тогтоосон ТУЗ–ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү 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.		
Тухайлбал, хувьцаа эзэмшигч А нь Компанийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч А–гийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй 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. Жишээ нь:		
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 эзэмшигчийн баталгаажуулалт:

Огноо:

УРЬДЧИЛАН САНАЛ ӨГӨХӨӨР БҮРТГҮҮЛЭХ

Хуралд урьдчилан санал өгөх хүсэлтэй Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 03-р сарын 21-нийн өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн хооронд <https://hural.cumongol.mn> веб хаягт хандан бүртгүүлснээр бүртгүүлсэн гар утасны дугаарт санал өгөх линк, кодыг мессежээр хүлээн авч цахимаар санал өгнө. Компанийн хувьцаа эзэмшигч байгууллагын хувьд Хуралд оролцох итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилсон байх шаардлагатай бөгөөд тус итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид холбогдох нотариатаар баталгаажсан итгэмжлэлийг олгосон байна. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэлийн дагуу урьдчилан цахимаар санал өгөх эрхтэй байна.

2022 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн байдлаар Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-д Компанийн хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилан санал өгөх эрхтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчид нь дараах журмаар бүртгүүлж урьдчилан цахимаар санал өгнө. Үүнд:

1. <https://hural.cumongol.mn> веб хаягт хандан орж харгалзах талбарт дараах мэдээллийг оруулж бүртгүүлэх хүсэлт ээ илгээнэ.

- Овог, нэр;
- Регистрийн дугаар (*гадаад хувьцаа эзэмшигчийн хувьд*: паспортын дугаар);
- Утасны дугаар;
- Цахим шуудангийн хаяг;
- Иргэний үнэмлэхийн нүүр болон ар талын зураг (*16-с доош насны иргэний хувьд*: төрсний гэрчилгээний зураг, *гадаад иргэний хувьд*: паспортын зураг);
- *Байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувьд* итгэмжлэлийн зураг.

2. Хувьцаа эзэмшигчийн илгээсэн мэдээллийг Хурал зохион байгуулах комисс Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн жагсаалттай тулган баталгаажуулна.

3. Хувьцаа эзэмшигчийн баталгаажуулалт амжилттай болсон тохиолдолд дараах мэдээлэл хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлтэй утасны дугаарт мессежээр ирнэ.

- Бүртгэл амжилттай хийгдсэн тухай баталгаажуулалт;
- Цахимаар урьдчилан санал өгөх линк;
- Цахимаар санал өгөхөд нэвтрэх нэр, нэвтрэх нууц үг.

УРЬДЧИЛАН ЦАХИМААР САНАЛ ӨГӨХ

Урьдчилан цахимаар санал өгөхөд нэвтрэх нэр, нэвтрэх нууц үгийг хүлээн авсан Хувьцаа эзэмшигч дараах журмаар санал аа өгнө.

1. Бүртгэлтэй утасны дугаарт ирсэн линк, нэвтрэх нэр, нууц үгийг харгалзах талбарт оруулан системд нэвтэрнэ.

2. Хурлаар хэлэлцэж буй 1 дэх асуудал тус бүрийн харгалзах хэсэгт “Зөвшөөрсөн”, “Татгалзсан” эсвэл “Түдгэлзсэн” гэдгээ илэрхийлж аль нэгийг сонгон тэмдэглэгээг хийж санал аа өгнө. Хурлаар хэлэлцэж буй 2 дох асуудлын хувьд санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 хувьцаа нь 9-н саналын эрхтэй байх ба хувьцаа эзэмшигч саналын нийт эрхээ өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй. Ийнхүү санал аа өгөхдөө харгалзах талбарт саналын тоог оруулах хэлбэрээр өгнө.

3. Санал өгөх талбарын доод хэсэгт байрлах Анхааруулга хэсэгт тэмдэглэгээг хийснээр “САНАЛ ӨГӨХ” товчлуур идэвхэжнэ.

4. “САНАЛ ӨГӨХ” товчлуур дээр дарж санал аа илгээнэ.

5. Санал тоологдсоныг баталгаажуулсан цонх гарч ирнэ.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Хурлын Тооллогын комиссоор Голомт Капитал ҮЦК ХХК ажиллана. Голомт Капитал ҮЦК ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос брокер, дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, тус салбарт 2012 оноос үйл ажиллагаа явуулж буй туршлагатай компаниудын нэг юм.

Тооллогын комисс нь хурлын ирцийг тогтоож, хурлын даргад мэдээлэх, хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хурлын ирц болон саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох, санал өгөх журмыг тайлбарлах, санал тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэж, дүнгийн тухай хуралд танилцуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарах асуудалд тайлбар өгөх болон хуульд заасан бусад эрх үүрэгтэйгээр Хуралд оролцоно.

Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр дараах хүмүүс ажиллана. Үүнд:

1. Б.Тэлмэн, Хөрөнгө оруулалтын шинжээч (комиссын дарга);
2. Ж.Мөнхзаяа, Брокер (комиссын гишүүн);
3. Э.Намуунаа, Брокер (комиссын гишүүн).



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ДУГААР 151021-5
ХАВСРАЛТ 1
ОГНОО 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдөр

УТГА Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал ("Хурал")-ыг зарлан хуралдуулах асуудлыг хэлэлцээд Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дох заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дох заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.14 дэх заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын холбогдох заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хурлыг 2022 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхимд хуралдуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хуралд дараах асуудлыг танилцуулахаар шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 - (i) Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - (ii) Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
 - (iii) Компанийн 2021 оны санхүүгийн жилийн цэвэр ашиг (алдагдал)-аас ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн шийдвэр, түүний шалтгааныг танилцуулах.
3. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
 - (i) Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - (ii) Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ-ийн ердийн гишүүдээр сонгох. Үүнд:
 - (a) Адилбиш овогтой Ганхуяг;
 - (б) Адилбиш овогтой Ганболд;
 - (в) Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ;
 - (г) Очирбат овогтой Батмөнх;
 - (д) Ганболд овогтой Чинзориг; болон
 - (е) Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ;

Сэнтрал Экспресс СиВиЭс ХК
Улсын бүртгэлийн дугаар: 9007001006
Улаанбаатар хот



ДУГААР 151021-5
ОГНОО 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдөр

- (iii) Дор дурдсан нэр дэвшигчдийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр сонгох. Үүнд:
- (a) Нямжав овогтой Энхболд;
 - (б) Чулуун овогтой Мэргэн; болон
 - (в) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).
4. Хурлын зарыг 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдөр, давтан зарыг 2022 оны 03-р сарын 17-ны өдөр тус тус өдөр тутмын сонин, Компани болон Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэсүгэй.
5. Хурлын зар, Хурлаар хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх саналын хуудасны загвар, Хурлаас гарах шийдвэр болон Хуралтай холбоотой бусад материалыг тусгасан Хурлын материалыг Нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
6. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 03-р сарын 17-ны өдрөөр тогтсугай.
7. Хурлын зарыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлсэн өдрөөс эхлэн Хурал хуралдуулахтай холбоотой дор дурдсан баримт бичигтэй танилцах (тогтоолын 7(iv)-т заасан баримт бичгийн хувьд Хурлын үеэр) боломжийг хувьцаа эзэмшигчдэд олгосугай. Үүнд:
- (i) Хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол;
 - (ii) Хурлын зар;
 - (iii) Хурлаас гарах шийдвэрүүдийн төсөл;
 - (iv) Компанийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт;
 - (v) ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
 - (vi) Хурлын саналын хуудасны загвар; болон
 - (vii) Хуралд урьдчилан цахимаар санал өгөх заавар.
8. Хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга А.Ганхуягийг томилсугай.
9. Дор дурдсан нэр бүхий ажилтнуудыг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
- (i) С.Дашдорж, Захирал, Санхүүгийн газар (дарга);
 - (ii) Т.Гантулга, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
 - (iii) Г.Батбаатар, Захирал, Маркетингийн газар; болон
 - (iv) Г.Энхтуяа, Комплайнс менежер.



ДУГААР 151021-5
ОГНОО 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдөр

10. Дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг Хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - (i) Б.Тэлмэн, Голомт Капитал ҮЦК ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын шинжээч (дарга);
 - (ii) Ж.Мөнхзаяа, Голомт Капитал ҮЦК ХХК-ийн Брокер (гишүүн); болон
 - (iii) Э.Намуун, Голомт Капитал ҮЦК ХХК-ийн Брокер (гишүүн).
11. Хурлын материалыг 2022 оны 03-р сарын 02-ны өдөр брокерын компаниуд болох Голомт Капитал ҮЦК ХХК болон Алекс Капитал ҮЦК ХХК-д хүргүүлсүгэй.
12. Хуралд урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг 2022 оны 03-р сарын 21-ний өдрөөс 04-р сарын 22-ны өдрийн хооронд <https://hural.cumongol.mn> веб хаягаар хийж, санал өгөх линк, нууц кодыг хувьцаа эзэмшигчдийн гар утсанд илгээсний үндсэн дээр дээрх өдрүүдэд цахимаар хүлээн авахаар шийдвэрлэсүгэй.
13. Хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах, энэ тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллахад шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
14. Хурлын мэдэгдлийг 2022 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-д хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)



ДУГААР 151021-5
огноо 2022 оны 02-р сарын 25-ны өдөр

	ЦЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК УЛААНБААТАР ХОТ 8022010246 8166804 ШХРФ/Т	ӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	А. АНХУЯГ			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД:	А. АНБОЛД			
	О. БАТМӨНХ			
	Г. БАТ-ЭРДЭНЭ			
	Г. ЧИНЗОРИГ			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	Б. БАТ-ЭРДЭНЭ			
	Н. ЭНХБОЛД			
	Ч. МЭРГЭН			
	ГАРИ СТИВЕН БИОНДО			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:		100%		