



2021 он 4 сар 26 өдөр

Дугаар 21/4

Улаанбаатар хот

**ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ
ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*ХОС-ийн 2020 оны Үйл ажиллагааны болон
Санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 21/01 тоот Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн 2020 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2021 он 4 сар 26 өдөр

Дугаар 2115

Улаанбаатар хот

**ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХАМТЫН ХОС-ИЙН НЭГЖ
ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн
удирдах гэрээний жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 21/01 Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны жилийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2021 он 4 сар 26 өдөр

Дугаар 2116

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-Н НЭГЖ
ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний
жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 21/01 тоот Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Голомт Банк ХХК-ийн Кастодиан Банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны жилийн тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2021 он 4 сар 26 өдөр

Дугаар 21 / 7

Улаанбаатар хот

**“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС-Н НЭГЖ
ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Хөрөнгө хадгалах, кастодианы үйлчилгээний
гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 21/01 тоот Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Голомт Банк ХХК-ийн Кастодиан Банктай байгуулсан “Хөрөнгө хадгалах, Кастодианы үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-нд Хавсралт №1-д дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Нэмэлт өөрчлөлт орсон гэрээг байгуулж, гарын үсэг зурах эрхийг Сангийн менежер /Ч.Хандаа/-г олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2021 он 4 сар 26 өдөр

Дугаар 2118

Улаанбаатар хот

**"ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН" ХАМТЫН ХОС-Н НЭГЖ
ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн
эрхийг дуусгавар болгох, шинээр томилох тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон 2021 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 21/01 тоот Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дараах гишүүдийг шинээр томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүдээр:

1. Чулууны Ганхуяг;
2. Галбадрахын Цогбадрах;
3. Батбилэгийн Золбоо;

Хараат бус гишүүдээр:

5. Пүрэвийн Баянсан;
6. Баяраагийн Баасандорж;

3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хууль тогтоомжид заасны дагуу ханган ажиллахыг хуульч /Ашхүү/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ