

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 3 сарын 10 өдөр

№ 23/002

Улаанбаатар хот

Г НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дүгээр зүйл, Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ний өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9.1, 9.2, 9.6, Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдан, үйл ажиллагаа явуулж буй 6702988 регистрийн дугаартай “МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ ХАМТЫН ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 10.4-р зүйлийн 10.4.1, 10.4.2, 10.4.6 болон 10.4.13 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 сарын 22-ний өдрийн 11:00 цагаас сангийн албан ёсны фэйсбүүк https://www.facebook.com/mandal_ireeduin_Osolt_XOC (линк: <https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) хуудсаар зарлан **ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.**
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг www.investment.expo.mn сайтаар **ХЭРЭГЖҮҮЛСҮГЭЙ.**
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг **ХЭЛЭЛЦҮҮЛСҮГЭЙ.** Үүнд:
 - 3.1. Сангийн 2022 үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
 - 3.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2022 оны жилийн тайланг батлах;
 - 3.3. Голомт Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2022 оны жилийн тайланг батлах;
 - 3.4. Сангийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
 - 3.5. Сангийн 2022 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
 - 3.6. Сангийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 3.7. Санд хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэгч Кастодиан банкиг солих;
 - 3.8. Кастодиан банк өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах;
 - 3.9. СЗХ-ны шинэчилсэн журамд нийцүүлэн Сангийн ХОББ болон Сангийн танилцуулгад өөрчлөлт оруулах болон үүнтэй холбоотой үүсэх эрхийг ТУЗ-д олгох;
 - 3.10. Сангийн Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд өөрчлөлт оруулахыг батлах;
 - 3.11. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;
 - 3.12. ТУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах;

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг **2023 оны 04 сарын 03-ний** өдрөөр тасалбар болгон Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр **ХИЙЛГЭСҮГЭЙ**.
5. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын **Хавсралт №1-ээр** баталсугай. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг **2023 оны 03 сарын 15-ны** өдөр, **2023 оны 03 сарын 30-ний** өдрүүдэд өдөр тутмын сонин болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн www.mandalasset.mn болон, Монголын Хөрөнгийн Биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нэгж эрх эзэмшигчдэд **МЭДЭЭЛСҮГЭЙ**.
6. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалтыг **Хавсралт №2-оор БАТАЛСУГАЙ**.
7. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг **Хавсралт №3-аар** баталсугай. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн нэгж эрх эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь **2023 оны 04-р сарын 21-ний өдрийн 18 цаг 00 минут** хүртэл байна.
8. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан **2023 оны 03-р сарын 13-ны** өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын **Хавсралт №1** болон **Хавсралт №2** дахь мэдээлэл болон Компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
9. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан **Хавсралт №2-оор** баталсан мэдээлэл, баримт бичгийн төслийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр **2023 оны 03-р сарын 20-ны** өдөр нэгж эрх эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
10. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга **Өлзийбаяр** овогтой **Ганзоригийг ТОМИЛСУГАЙ**.
11. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлах тогтоолын төслийг **Хавсралт №4-р БАТАЛСУГАЙ**.
12. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг **Хавсралт №5-р БАТАЛСУГАЙ**.
13. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загварыг **Хавсралт №6-р БАТАЛСУГАЙ**.
14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга **Балдан** овогтой **Энхтүвшин-д** **ДААЛГАСУГАЙ**.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 3 сарын 10 өдөр

№ 23/003

Улаанбаатар хот

Г ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ Г

Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдан, үйл ажиллагаа явуулж буй “МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ ХАМТЫН ХОС” ХХК-ийн 2023 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9 дэх хэсэг, Сангийн дүрмийн 6.8 дугаар зүйлийн 6.8.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2023 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга: Г.Баасанбат /ХО хариуцсан захирал/

Гишүүд: О.Заяадэлгэр /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/

О.Мягмарсүрэн /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/

2. Тооллогын комисс (Г.Баасанбат)-д дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг даалгасугай. Үүнд:
 - a) Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
 - b) Нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
 - c) Санал өгөх журмыг тайлбарлах, нэгж эрх эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
 - d) Саналын хуудсыг тоолж, саналын хуудсыг хүлээн авах бөгөөд санал хураалтын дүнгийн тухай тэмдэглэл хөтлөх;
 - e) Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах.
 - f) Саналын хуудсыг Сангийн архивд хадгалуулахаар шилжүүлэх.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ