

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2025 оны 03 сарын 12 өдөр

№ 25/02

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*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 2025 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 9.1, 9.2 дэх хэсэг, “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 10-р зүйлийн 10.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 10:00 цагаас Хөрөнгө оруулалтын сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн албан ёсны фэйсбүүк групп болох **Mandal Ireeduin Osolt ХОС Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС** (линк: <https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) группээр зарлан **ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.**
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуулгыг www.investmentexpo.mn сайтаар, мөн саналын хуудсаар тус тус дамжуулан **ХЭРЭГЖҮҮЛСҮГЭЙ.**
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг **ХЭЛЭЛЦҮҮЛСҮГЭЙ.** Үүнд:
 - 3.1. Сангийн 2024 үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - 3.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2024 оны жилийн тайланг батлах;
 - 3.3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2024 оны жилийн тайланг батлах;
 - 3.4. Сангийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
 - 3.5. Сангийн 2024 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
 - 3.6. Сангийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 3.7. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
 - 3.8. ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай;
 - 3.9. ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай;
 - 3.10. Сангийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
 - 3.11. Сангийн нэгж эрхийн танилцуулгад өөрчлөлт оруулах.

4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын **Хавсралт №1-ээр**, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалтыг **Хавсралт №2-оор**, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг **Хавсралт №3-аар**, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлах тогтоолын төслийг **Хавсралт №4-р**, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг **Хавсралт №5-р**, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загвар, Итгэмжлэл олгох гэрээг **Хавсралт №6-р** тус тус **БАТАЛСУГАЙ.**
5. Хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2025 оны 04 сарын 01-ний** өдрөөр **ТОГТООСУГАЙ.**
6. Хурлын зарыг **2025 оны 03 сарын 17, 2025 оны 03 сарын 27-ний** өдрүүдэд **өдөр тутмын сонин болон менежментийн компанийн www.mandalasset.mn** цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нэгж эрх эзэмшигчдэд **МЭДЭЭЛСҮГЭЙ.**
7. 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 **2025 оны 04-р сарын 18-ны** өдрийн 16 цаг 00 минут хүртэл байна.
8. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан **2025 оны 03-р сарын 17-ны** өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд 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 **2025 оны 03-р сарын 21-ны** өдөр нэгж эрх эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ.**
10. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар **Ганболд овогтой Батзоригийг** **ТОМИЛСУГАЙ.**
11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга **Ууганбаатар овогтой Сансармаад** **ДААЛГАСУГАЙ.**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р. АМАРЖАРГАЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС” (цаашид “Сан” гэх)-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Ээлжит хурал” гэх) нь Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 21-ны өдрийн 10:00 цагаас Хөрөнгө оруулалтын сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн албан ёсны фэйсбүүк групп болох **Mandal Ireeduin Osolt ХОС** | **Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС** (<https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) группт цахим хэлбэрээр хуралдах тул Нэгж эрх эзэмшигч та бүхэн идэвхтэй хуралдаа оролцоорой.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- 1.1. Сангийн 2024 үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
- 1.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2024 оны жилийн тайланг батлах;
- 1.3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2024 оны жилийн тайланг батлах;
- 1.4. Сангийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
- 1.5. Сангийн 2024 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- 1.6. Сангийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
- 1.7. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
- 1.8. ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай;
- 1.9. ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай;
- 1.10. Сангийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
- 1.11. Сангийн нэгж эрхийн танилцуулгад өөрчлөлт оруулах.

Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь **2025 оны 04-р сарын 01-ний өдөр** (цаашид “Бүртгэлийн өдөр” гэх) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон нэгж эрх эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон нэгж эрх эзэмшигч нь Ээлжит хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян-Гүний гудамж Мэрү тауэр 602 тоот хаягаар, тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв нэгж эрх эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг заавал авчрах шаардлагатай.

Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа **2025 оны 04-р сарын 18-ны өдрийн 16 цаг 00 минут** хүртэл байна.

Ээлжит хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

№	Комиссын гишүүдийн нэрс	Утасны дугаар	Шуудангийн хаяг
1.	А.Даваадорж	7575-9911	davaadorj@mandalasset.mn
2.	Г.Насанжаргал	7575-9911	nasanjargal@mandalasset.mn

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 09:00–17:00 цагийн хооронд ажиллана.

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян-Гүний гудамж Мэрү тауэр, 6 давхарт, 602 тоот

Имэйл: support@mandalasset.mn

Утас: 75759911

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2025 оны 03 сарын 12 өдөр

№ 25/03

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тооллогын комисс томилох тухай

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2024 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбоотойгоор Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2024 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй **БАЙГУУЛСУГАЙ.**

- 1.1. Комиссын дарга: С.Батбаяр /Санхүү хариуцсан захирал/
1.2. Гишүүд: Г.Төгсбилэг /Ахлах дата аналит/
Б.Түвшинбаяр /Борлуулалтын ахлах менежер/
Б.Хонгорзул /Бизнес хөгжлийн менежер/
Б.Энхтуул /Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/

2. Тооллогын комиссын дарга С.Батбаярт дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг **ДААЛГАСУГАЙ.** Үүнд:

- 2.1 Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
2.2 Нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
2.3 Санал өгөх журмыг тайлбарлах, нэгж эрх эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
2.4 Саналын хуудсыг тоолж, саналын хуудсыг хүлээн авах бөгөөд санал хураалтын дүнгийн тухай тэмдэглэл хөтлөх;
2.5 Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;
2.6 Саналын хуудсыг сангийн архивд хадгалуулахаар шилжүүлэхийг тус тус үүрэг **БОЛГОСУГАЙ.**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р. АМАРЖАРГАЛ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2025 оны 03 сарын 12 өдөр

№ 25/04

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дэх хэсэг 81.5 дугаар зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Компанийн засаглалын кодексийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Нэр дэвшүүлэх хороог доорх гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Дарга: Ж.Дэлгэрсайхан /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/

Гишүүд: Г.Халиунаа

Н.Монсор

2. Нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р.АМАРЖАРГАЛ