

# МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 14 өдөр

№ 24/02

Улаанбаатар хот

### Г НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИГ Т 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 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 6-р зүйлийн 6.8.2 болон 6.8.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 сарын 23-ний өдрийн 18:00 цагаас Шангри - Ла зочид буудал, 1-р давхрын хурлын танхим зарлан хуралдуулсугай.
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг [www.investment.expo.mn](http://www.investment.expo.mn) сайтаар хэрэгжүүлсүгэй.
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
  - 3.1. Сангийн 2021 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
  - 3.2. Менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайлан;
  - 3.3. Кастодианд хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайлан;
  - 3.4. Сангийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
  - 3.5. Сангийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
  - 3.6. ТУЗ-ийн 2022 үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах.
4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг **2022 оны 04 сарын 04-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 **2022 оны 03 сарын 18-ны** өдөр, **2022 оны 04 сарын 04-ний** өдрүүдэд өдөр тутмын сонин болон менежментийн компанийн [www.mandalasset.mn](http://www.mandalasset.mn) болон, Монголын Хөрөнгийн Биржийн [www.mse.mn](http://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 **2022 оны 04-р сарын 22-ний өдрийн 17 цаг 00 минут** хүртэл байна.

8. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан **2022 оны 03-р сарын 17-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 **2022 оны 03-р сарын 22-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 УДИРДАЖ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ

# МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 03 сарын 14 өдөр

№ 22/03

Улаанбаатар хот

### Г ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ Г

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2022 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1 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 2022 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга:	Г.Баасанбат	/Хөрөнгө оруулалтын Ахлах шинжээч/
Гишүүд:	Б.Болорзаяа	/Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/
	Э.Гүнбилэг	/Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/
	Саруулбуян	/Хөрөнгө оруулалтын шинжээч/

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

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ