

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” (цаашид “Сан” гэх)-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Ээлжит хурал” гэх) нь 2026 оны 04-р сарын 27-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>) группт цахим хэлбэрээр хуралдах тул Нэгж эрх эзэмшигч та бүхэн идэвхтэй хуралдаа оролцоорой.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
4. Сангийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
5. Сангийн 2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
6. Сангийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
7. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
9. ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай.

Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь **2026 оны 04-р сарын 09-ны 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 **2026 оны 04-р сарын 24-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

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

**НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ
АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦВАЛ
ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

Нэгж эрх эзэмшигчийн ээлжит хуралд оролцох нэгж эрх эзэмшигчид нь 2026 оны 04-р сарын 09-ны өдрөөс эхлэн 04-р сарын 24-ны өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдийн 09:00 – 17:00 цагийн хооронд “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн оффист очиж дараах баримт бичгүүдтэй танилцах боломжтой. Үүнд:

1. Хурлын зар;
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа;
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн;
4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол;
5. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн;
6. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
7. Сангийн 2025 үйл ажиллагааны тайлан;
8. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайлан;
9. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайлан;
10. Сангийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
11. Сангийн 2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
12. Сангийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
13. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
14. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;
15. Тогтоолын төсөл;
16. Саналын хуудас;
17. Итгэмжлэлийн загвар, гэрээ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ХОС-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг
хэлэлцэн батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, тус тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ХОМК-ийн Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний
жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Сангийн ХОМК болох “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний
жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Голомт банк” ХК-ийн Кастодиан банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

**НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН
ТӨСӨЛ**

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны
зардлын төсөв батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.17 дахь хэсэг, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг дараах бүтэцтэйгээр баталсугай:

Д/д	Зардлын төсөв	Нийт зардал /төгрөг/
1	Бичиг хэргийн зардал	2,000,000
2	ТУЗ-ийн хурлын зардал	3,000,000
3	Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал	10,000,000
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин /жилээр/	26,000,000
	Нийт дүн	41,000,000

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн
томилох тухай*

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.3 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 10.2, 10.3 дахь хэсэг болон 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК /цаашид Сан гэх/-ийн үүсгэн байгуулах 2021 оны 06 сарын 03-ны 21/009 тогтоол, Нэгж эрх эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 21-ний 25/06 тогтоолоор Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр улиран томилогдсон Н.Монсорын бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө буюу 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрөөр дуусгавар болгосугай.
2. Нэр дэвшүүлэх хорооноос дэвшүүлсэн ...г Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаагаар томилсугай.
3. Шинээр томиогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүийн Зохицуулах Хороонд тохиромжтой этгээдээр тодорхойлуулах, холбогдох бичиг баримтыг хүргүүлэхийг сангийн Гүйцэтгэх удирдлагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Болор-Эрдэнэд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ