

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

№ 24/001

Улаанбаатар хот

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

ХОС-ийн 2023 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, тус тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

- “Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС” ХХК-ийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

№ 24/002

Улаанбаатар хот

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*“Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн
удирдах гэрээний жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

- “Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг баталсугай.
- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

№ 24/003

Улаанбаатар хот

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, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг болон 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

- “Голомт банк” ХК-ийн Кастодиан банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг баталсугай.
- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

№ 24/004

Улаанбаатар хот

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх хэсэг, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

- Санхүүгийн зохицуулах хороо/цаашид “Хороо” гэх/-ны 2022 оны 275 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-д 2023 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 464 дугаар тогтоодоор орсон өөрчлөлтөд нийцүүлэн “МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ ХАМТЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН” ХХК-ийн “Хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг” болон “Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрхийн танилцуулга”-д холбогдох нэмэлт өөрчлөлтийг энэхүү шийдвэрийн хавсралт 1 болон 2-т заасны дагуу оруулсугай.
- Энэхүү шийдвэрийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу зохих нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлэхийг сангийн Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

I. Хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн “Хязгаарлалт” хэсэгт оруулах өөрчлөлт

ХОМК нь дээр дурдсан зохицуулалттай зах зээлд нийтэд нээлттэй арилжаалагддаг санхүүгийн хэрэгслээс бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэлд хөрөнгө оруулахыг хориглоно. Сангийн активд тавих шаардлага, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо/Цаашид “Хороо” гэх/-ны “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 16.1.3-д “тэнцвэржүүлсэн сан буюу хувьцааны болон тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгслийн аль алинд нь хөрөнгө оруулах сан” гэж заасны дагуу хөрөнгө оруулж болно. Үүнд:

1. Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл, компанийн нийтэд санал болгон гаргасан өрийн хэрэгсэл, арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаа болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасанд хөрөнгө оруулна.
2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй компанийн хувьцаанд оруулах хөрөнгийн дээд хязгаар нь сангийн нийт активын 60 хувиас хэтрэхгүй байна.
3. Тогтмол орлоготой санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах хөрөнгийн дээд хязгаар нь сангийн нийт активын 70 хувиас хэтрэхгүй байна.
4. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэлтэй нэг компани, түүнтэй холбогдох этгээдийн хувьцаа, нийтэд санал болгон гаргасан өрийн хэрэгслийн 30-аас дээш хувийг эзэмшихгүй байх бөгөөд сангийн нийт активын 25-аас дээшгүй хувиар хөрөнгө оруулж болно.
5. Хэрэв Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын өрийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулахаар бол 1.4 дэх хязгаарлалт хамаарахгүй.
6. Нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрээр зохион байгуулагдсан банкны системд нөлөө бүхий банкны хувьцаад сангийн нийт активын 40 хүртэлх хувийг хөрөнгө оруулж болно.

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн
Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын 2024 оны 04 дүгээр
сарын 22-ны өдрийн 24/004 тоот тогтоолын Хавсралт №2



НЭГЖ ЭРХИЙН ТАНИЛЦУУЛГАД ОРУУЛАХ ӨӨРЧЛӨЛТ

I. “Нэгж эрхийн танилцуулга”-ын “Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл” хэсгийн “Багц төвлөрлийн эрсдэл” хэсэгт оруулах өөрчлөлт

Сан нь цөөн тооны үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийж төвлөрүүлэх нь багцийн төвлөрөл нэмэгдэж эрсдэл бий болдог. Зохицуулах байгууллагын журамд тусгаснаар, компанийн хөрөнгө оруулалтын бодлогод тусгасан багц бүрдүүлэлтийг зохистой түвшинг хангаж ажиллана. Хөрөнгө оруулалтын бодлого болон журамд тусгаснаар Сангийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэг компанийн хувьцааны 30%-иас хэтрэхгүй мөн нийт сангийн активын 25%-иас дээшгүй байна.

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 04 сарын 22 өдөр

№ 24/005

Улаанбаатар хот

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, 62.1.15 дугаар хэсэгт заасныг үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

- Сангийн дүрмийн 10.4.14 дэх хэсэгт “Сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулах” гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай;
- Энэхүү шийдвэрийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу зохих нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдэхийг Сангийн гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 04 22
... оны ... сарын ... өдөр

№ 24/006

Улаанбаатар хот

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны
зардлын төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал болон Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 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
	НИЙТ ДҮН	15,000,000

- Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга У.Сансармаад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНЗОРИГ