



2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 22/01

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН ХОС-ИЙН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2021 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай.

ДАРГА



ЦОГБАДРАХ



2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 22/02

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КАСТОДИАН БАНКНЫ ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Голомт банк ХХК-ийн Кастодиан Банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2021 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай.

ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ



2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 82103

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭН УДИРДАХ КОМПАНИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2021 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай.

ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ

2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 22104

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ХУГАЦААНААС НЬ ӨМНӨ ДУУСГАВАР БОЛГОХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож чөлөөлсүгэй. Үүд:

ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:

- 1 Галбадрах Цогбадрах
- 2 Батбилэг Золбоо
- 3 Чулуунбаатар Хандаа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

- 1 Пүрэв Баянсан
- 2 Баяраа Баасандорж

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай.

ДАРГА  Г.ЦОГБАДРАХ



2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 22105

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд доор дурдсан нэр бүхий гишүүнийг сонгон, томилсугай. Үүд:

ТУЗ-ийн ердийн гишүүд:

- 1 Галбадрах Цогбадрах
- 2 Батбилэг Золбоо
- 3 Чулуунбаатар Хандаа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

- 1 Пүрэв Баянсан
- 2 Баяраа Баасандорж

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Т.ЦОГБАДРАХ





2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 20106

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОЛООЛОН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БАТЛАХ

Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах заалт, “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Толоолон Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагаанд шаардлагатай төсвийг Хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг нягтлан бодогчид даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ЦОГБАДРАХ





Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
22/06 тоот тогтоолын Хавсралт

№	Төсөв	Тоо ширхэг	Давтамж	Нэгж /төгрөг/	Нийт дүн
1	ГУЗ-ийн даргын цалин урамшуулал	1	4	2,000,000	8,000,000
	ГУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	4	4	1,000,000	16,000,000
2	ГУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин урамшуулал	1	4	400,000	1,600,000
3	ГУЗ-ийн хурлын зардал	1	4	250,000	1,000,000
4	Бусад	1	12	200,000	2,400,000
Нийт зардлын дүн		29,000,000			

2022 он 4 сар 30 өдөр

Дугаар 02/07

Улаанбаатар хот

“ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХАРААТ БУС АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ

Хөрөнгө оруулалтын сангий тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Компанийн тухайн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14 болон 62.1.16 дугаар хэсэг 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх заалт болон “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ

1. Үндэсний Хувьчлалын Сан ХОС-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Ч.Хандсүрэн-д даалгасугай

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.НОГБАДРАХ

