

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 05 сарын 04 өдөр

№ 24/002

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 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 275 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын 9.1, 9.2 дугаар хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

- Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 10:00 цагаас Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн албан ёсны фэйсбүүк хуудас болох Mandal Asset Management ([линк: https://www.facebook.com/mandalasset?mibextid=LQQJ4d](https://www.facebook.com/mandalasset?mibextid=LQQJ4d)) хуудсаар зарлан **ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.**
- Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуулгыг www.investmentexpo.mn сайтаар **ХЭРЭГЖҮҮЛСҮГЭЙ.**
- Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг **ХЭЛЭЛЦҮҮЛСҮГЭЙ.** Үүнд:
 - Сангийн 2023 үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг батлах;
 - Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2023 оны жилийн тайланг батлах;
 - Сангийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
 - Сангийн 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
 - Сангийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
 - СЗХ-ны шинэчлэгдсэн “Хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, түүнд хяналт тавих журам”-ын дагуу сангийн Хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт (ХОБББ)-т өөрчлөлт оруулах тухай;
 - Сангийн дүрмийн 10.4.14-д “Сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичигт өөрчлөлт оруулах” гэж нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
- 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 **2024 оны 03 сарын 25**-ны өдрөөр **ТОГТООСУГАЙ**.
 6. Хурлын зарыг **2024 оны 03 сарын 07, 2024 оны 03 сарын 22**-ны 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 **2024 оны 04-р сарын 19**-ны өдрийн 16 цаг 00 минут хүртэл байна.
 8. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан **2024 оны 03-р сарын 06**-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 **2024 оны 03-р сарын 20**-ны өдөр нэгж эрх эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
 10. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргыг хурал зохион байгуулах комиссын хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлаар **ТОМИЛСУГАЙ**.
 11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга **Ууганбаатар** овогтой **Сансармаа**-д **ДААЛГАСУГАЙ**.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р. АМАРЖАРГАЛ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2024 оны 03 сарын 11 өдөр

№ 24/007

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах 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, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн “Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 24/002 тоот тогтоолын 5 дугаар хэсэг, 6 дугаар хэсэгүүдэд дараах өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

- Тогтоолын 5 дах хэсгийг “Хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2024 оны 03 сарын 26**-ны өдрөөр тогтоосугай.” гэж өөрчилсүгэй.
- Тогтоолын 6 дах хэсгийг “Хурлын зарыг **2024 оны 03 сарын 11, 2024 оны 03 сарын 26**-ны өдрүүдэд өдөр тутмын сонин болон менежментийн компанийн www.mandalasset.mn цахим хуудсаар тус тус дамжуулан нэгж эрх эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.” гэж өөрчилсүгэй.
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолын өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид тус тус мэдэгдсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р. АМАРЖАРГАЛ