



"Монгол Даатгал" ХК-ийн байр, Сүхбаатар дүүрэг,
5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32,
Улаанбаатар хот, 14253

2026.03.23 № 01/285

танай _____ -ны _____ -т

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын мэдэгдлийг хүргүүлэх тухай

Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе,

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр хороо, Сөүлийн гудамж-23, Түшиг төвийн 2 давхрын 211 тоот хурлын танхимд хуралдуулахаар шийдвэрлэсэн болно.

Холбогдох 10 хуудас материал хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу..

ХҮНДЭТГЭСЭН,
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Э.АЛТАНЗУЛ





МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 26 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 26/12

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60, 65, 67, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3, 76.1.11 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Даатгал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр хороо, Сөүлийн гудамж-23, Түшиг төвийн 2 давхрын 211 тоот хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1. Монгол Даатгал ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - 2.2. Монгол Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;
 - 2.3. 2026 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах;
 - 2.4. Монгол Даатгал ХК-ийн Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын тухай мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх зорилгоор Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудсанд 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр байршуулсугай.
5. Хурлын материалыг 2025 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниудад хүргүүлж, 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр болон 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонинд тус бүр 2 удаагийн давтамжтай нийтлүүлэх, радио, телевиз, компанийн вэбсайт,



- сошиал хуудсаар мэдээллэх зэргээр хурлын мэдэгдэл, зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
6. Дараах бичиг баримтыг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниуд дээр бэлэн байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай:
- 6.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн хуулбар;
 - 6.2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
 - 6.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэл танилцуулга;
 - 6.4. Хурлын санал хураах хуудас;
 - 6.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн төсөл;
 - 6.6. Хурлын зар
 - 6.7. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
 - 6.8. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл
7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Нэгдүгээр хавсралтаар, хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлын зарыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар, Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалахыг Ч.Одонгэрэлд даалгасугай.
10. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Т.Цацралыг томилсугай.
11. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Т.Цацрал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРОМОВ С.Б.



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Монгол Даатгал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр хороо, Сөүлийн гудамж-23, Түшиг төвийн 2 давхрын 211 тоот хурлын танхимд хуралдана.

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
2. Регистрийн дугаар: _____
3. Санал өгөх хувьцааны тоо: _____
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансны дугаар: _____
5. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн нэр: _____
6. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог, нэр: _____

№	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Монгол Даатгал ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2	2026 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах			
3	Монгол Даатгал ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____/...../

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 онысарын-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга _____/...../

Хүчингүйд тооцсон бол

шалтгаан: _____

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо санал өгөх кумулятив аргыг ашиглана. Энэ аргаар саналаа өгөхдөө эзэмшиж буй хувьцааныхаа тоог 6-аар үржүүлж гарсан тоог ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнд дурын харьцаагаар хувааж өгнө. Харин хувьцааныхаа тоог 3-аар үржүүлж гарсан саналын тоог хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 3 хүнд дурын харьцаагаар хувааж саналаа өгнө. Тухайлбал, таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо 100 гэвэл 600 саналыг ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнээс нэг хүнд бүгдийг нь өгч болно, эсвэл нэгэнд нь 500 саналаа 2 дахад нь 100 саналаа гэх мэтээр ямар ч харьцаагаар хувааж өгч болно. 300 саналаа хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг хүнд бүгдийг нь эсвэл 3 хүнд адилхан 100 санал өгөх мэтээр хувааж өгч болно. Гэхдээ хараат бус гишүүнд нийт саналынхаа $\frac{1}{3}$ -ыг ердийн гишүүнд нийт саналынхаа $\frac{2}{3}$ -ыг өгсөн байх ёстой. Ингээгүй бол саналын хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Энэ тохиолдолд саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан байна.
4. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болгон үнэт цаасны хадгаламжийн дансны хуулгыг хамт өгч явуулна.

Таны төлөөлөх хүний овог: нэр:

Оршин суугаа хаяг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 94001934 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



**"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
2. Регистрийн дугаар: _____
3. Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансны дугаар: _____
6. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн нэр: _____
7. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог, нэр: _____

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____/...../

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 онысарын-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга _____/...../

Хүчингүйд тооцсон бол

шалтгаан: _____

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо санал өгөх кумулятив аргыг ашиглана. Энэ аргаар саналаа өгөхдөө эзэмшиж буй хувьцааныхаа тоог 6-аар үржүүлж гарсан тоог ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнд дурын харьцаагаар хувааж өгнө. Харин хувьцааныхаа тоог 3-аар үржүүлж гарсан саналын тоог хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 3 хүнд дурын харьцаагаар хувааж саналаа өгнө. Тухайлбал, таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо 100 гэвэл 600 саналыг ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнээс нэг хүнд бүгдийг нь өгч болно, эсвэл нэгэнд нь 500 саналаа 2 дахад нь 100 саналаа гэх мэтээр ямар ч харьцаагаар хувааж өгч болно. 300 саналаа хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг хүнд бүгдийг нь эсвэл 3 хүнд адилхан 100 санал өгөх мэтээр хувааж өгч болно. Гэхдээ хараат бус гишүүнд нийт саналынхаа 1/3-ыг ердийн гишүүнд нийт саналынхаа 2/3-ыг өгсөн байх ёстой. Ингээгүй бол саналын хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Энэ тохиолдолд саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан байна.
4. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болгон үнэт цаасны хадгаламжийн дансны хуулгыг хамт өгч явуулна.

Таны төлөөлөх хүний овог:.....Нэр:.....

Оршин суугаа хаяг:.....

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 94001934 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....



“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Огноо: 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр

Байршил: Түшиг төвийн 2 давхрын 211 тоот хурлын танхимд

Цаг: 12:00

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /Тооллогын комисс/	12:00-12:30
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх, тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулах /Тооллогын комиссын дарга/	12:30-12:35
3	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах /Хурлын дарга/	12:35-12:40
4	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх /Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзул/	12:40-13:00
5	Асуулт, хариулт	13:00-13:05
6	Монгол Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг танилцуулах /Хурлын дарга/	13:05-13:20
7	Цайны завсарлага	13:20-13:35
8	2026 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зардлын төсвийг хэлэлцэх /ТУЗ-ийн НБД/	13:35-13:45
9	Асуулт, хариулт	13:45-13:50
10	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах /Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзул/	13:50-14:10
11	Асуулт, хариулт	14:10-14:20
12	Хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураах /Хурлын дарга, Тооллогын комиссын дарга/	14:20-14:30
13	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах /Тооллогын комиссын дарга/	14:30-14:35
14	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах /Хурал зохион байгуулах комиссын дарга/	14:35-14:40
15	Хурлын дарга хурлыг хаах	14:40-14:45

Хурал зохион байгуулах комисс



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
ХУРАЛДУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 26/12 дугаартай тогтоол
2. Монгол Даатгал ХК-ийн 2025 оны санхүү болон үйл ажиллагааны тайлан, тэдгээрийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэл танилцуулга
4. Хурлын санал хураах хуудас
5. Хурлын зар
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийн төсөл
7. Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд



**"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн нэр: "Монгол Даатгал" ХК

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагт
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 4 дүгээр хороо, Сөүлийн гудамж-23, Түшиг төвийн 2
давхрын 211 тоот хурлын танхимд

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрийн
жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:** 2026 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. "Монгол Даатгал" ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. "Монгол Даатгал" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох асуудлыг хэлэлцэж батлах;
3. 2026 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах;
4. Монгол Даатгал ХК-ийн Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж батлах.

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт
бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:**

- Хувьцаа эзэмшигчид 2026 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандах компанийн цахим хуудсаар www.mongoldaatgal.mn эсвэл компанийн байранд ирж, хурал зохион байгуулах комиссын дарга Т.Цацралд мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно.
- Саналын хуудсаа бөглөж ирүүлэх зааврыг цахим хуудаст www.mongoldaatgal.mn тавигдсан мэдээллээс авна уу.
- Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 08:00 -17:00 цагийн хооронд ажиллана.

Хурал зохион байгуулах комиссын даргын мэдээлэл:

Дарга:

Овог нэр: Түдэвийн Цацрал

Цахим шуудангийн хаяг: Tsatsral.T@mongoldaatgal.mn

Утас: 94001934

"Монгол Даатгал" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
26/12 тоот тогтоолын Хавсралт №05



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

КОМИССЫН ДАРГА:

Х.Доржзовд

КОМИССЫН ГИШҮҮН:

М.Алтангадас