



МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 26 оны 04 сарын 08 өдөр

Дугаар 261/5

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5 дахь заалт, 88 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 5.2.5.2 дахь заалт, 7.32.3 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Даатгал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 05 дүгээр сарын 18-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 хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан “Их хэмжээний хэлцэл”-ийг хэлэлцэж, батлах;
 - 2.2. Бусад асуудал.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын тухай мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлэх өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. 2026 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд байршуулах, 2026 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр болон 4 дүгээр сарын 29-ний өдрүүдэд өдөр тутам гардаг 2-оос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, компанийн вэбсайт, сошиал хуудсаар мэдээллэх зэргээр хурлын мэдэгдэл, зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
6. 2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниудад хурлын материалыг бэлэн болгож хүргүүлэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. Дараах бичиг баримтыг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниуд дээр дээр заасан хугацаанд бэлэн байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай. Үүнд:

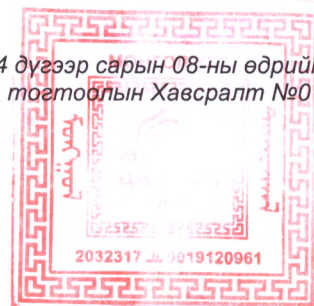


- 7.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн хуулбар;
- 7.2. Саналын хуудас;
- 7.3. Хурлын зар;
- 7.4. Хэлцлийн танилцуулга болон холбогдох шаардлагатай бусад материалууд.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Нэгдүгээр хавсралтаар, хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлын зарыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2026 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 12:00 цагаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг даргалахыг Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзулд даалгасугай.
11. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:
Дарга: Х.Доржзовд
Гишүүд: М.Алтангадас
12. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Т.Цацралыг томилсугай.
13. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Т.Цацрал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРЭМІОВ С.Б.



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

“Монгол Даатгал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2026 оны 05 дугаар сарын 18-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	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан "Их хэмжээний хэлцэл"-ийг батлах тухай асуудлыг хэлэлцэж батлах			

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 БУС ХУРЛЫН ДЭГ**

Огноо: 2026 оны 05 дугаар сарын 18-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	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан "Их хэмжээний хэлцэл"- ийг батлах тухай асуудал /Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзул/	12:40-13:20
5	Асуулт, хариулт	13:20-13:40
6	Хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураах /Хурлын дарга, Тооллогын комиссын дарга/	13:40-13:50
7	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах /Тооллогын комиссын дарга/	13:50-14:00
8	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах /Хурал зохион байгуулах комиссын дарга/	14:00-14:05
9	Хурлын дарга хурлыг хаах	14:05-14:10

Хурал зохион байгуулах комисс



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

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн хуулбар
2. Монгол Даатгал ХК-ийн 1 дүгээр улирлын санхүүгийн үзүүлэлт
3. Их хэмжээний хэлцлийн танилцуулга
4. Хурлын санал хураах хуудас
5. Хурлын зар
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарах тогтоолын төслүүд



“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн нэр: “Монгол Даатгал” ХК

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2026 оны 05 дугаар сарын 18-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 ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан "Их хэмжээний хэлцэл"-ийг батлах тухай асуудлыг хэлэлцэж батлах;
2. Бусад асуудал.

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

- Хувьцаа эзэмшигчид 2026 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 05 дугаар сарын 18-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