

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 03 сарын 18 өдөр

№ 26/004

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, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 64 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 9.1, 9.2 дэх хэсэг, “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн дүрмийн 10-р зүйлийн 10.4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх эзэмшигчдийн албан ёсны фэйсбүүк групп болох **Mandal Ireeduin Osolt ХОС Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС** (линк: <https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) группээр зарлан **ХУРАЛДУУЛСУГАЙ.**
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуулгыг www.investmentexpo.mn сайтаар, мөн саналын хуудсаар тус тус дамжуулан **ХЭРЭГЖҮҮЛСҮГЭЙ.**
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг **ХЭЛЭЛЦҮҮЛСҮГЭЙ.**
Үүнд:

- 3.1. Сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
- 3.2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
- 3.3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
- 3.4. Сангийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
- 3.5. Сангийн 2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- 3.6. Сангийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
- 3.7. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
- 3.8. ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай.

4. 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 авч болох бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг **Хавсралт №3**-аар, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлах тогтоолын төслийг **Хавсралт №4**-өөр, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг **Хавсралт №5**-аар, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загвар, Итгэмжлэл олгох гэрээг **Хавсралт №6**-аар тус тус **БАТАЛСУГАЙ**.
5. Хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг **2026 оны 04 сарын 09-ны өдрөөр ТОГТООСУГАЙ**.
6. Хурлын зарыг **2026 оны 03 сарын 23, 2026 оны 04 сарын 07-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 **2026 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 16 цаг 00 минут хүртэл** байна.
8. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан **2026 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн** дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын **Хавсралт №1** болон **Хавсралт №2** дахь мэдээллийг тэмдэглэлийн хамт **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
9. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан **Хавсралт №1, Хавсралт №2, Хавсралт №4**-өөр баталсан мэдээлэл, баримт бичгийн төслийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр **2026 оны 03-р сарын 26-ны өдөр** нэгж эрх эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
10. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар **Ганболд овогтой Батзоригийг ТОМИЛСУГАЙ**.
11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга **Баяраа овогтой Дөлгөөнд ДААЛГАСУГАЙ**.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.МОНСОР

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 03 сарын 18 өдөр

№ 26/005

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тооллогын комисс томилох тухай

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбоотойгоор Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9 дэх хэсгийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй **БАЙГУУЛСУГАЙ.**

1.1. Комиссын дарга: Б.Алтанбаяр /Сан дэмжих албаны ахлах /

1.2. Гишүүд: Г.Төгсбилэг /Ахлах дата аналитст/
Б.Түвшинбаяр /Борлуулалтын ахлах менежер/
Г.Мөнхбаатар /Ахлах хөгжүүлэгч/
О.Галданцэрэн /Сан дэмжих албаны мэргэжилтэн/

2. Тооллогын комиссын дарга Б.Алтанбаярт дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг **ДААЛГАСУГАЙ.** Үүнд:

- 2.1 Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
- 2.2 Нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
- 2.3 Санал өгөх журмыг тайлбарлах, нэгж эрх эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
- 2.4 Саналын хуудсыг тоолж, саналын хуудсыг хүлээн авах бөгөөд санал хураалтын дүнгийн тухай тэмдэглэл хөтлөх;
- 2.5 Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;
- 2.6 Саналын хуудсыг сангийн архивд хадгалуулахаар шилжүүлэхийг тус тус үүрэг **БОЛГОСУГАЙ.**

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.МОНСОР

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” (цаашид “Сан” гэх)-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Ээлжит хурал” гэх) нь 2026 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагаас хөрөнгө оруулалтын сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн албан ёсны Фэйсбүүк групп болох **Mandal Ireeduin Osolt ХОС Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС** (линк: <https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) группт цахим хэлбэрээр хуралдах тул Нэгж эрх эзэмшигч та бүхэн идэвхтэй хуралдаа оролцоорой.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Сангийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
2. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
3. Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг батлах;
4. Сангийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
5. Сангийн 2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
6. Сангийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
7. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
9. ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай.

Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь **2026 оны 04-р сарын 09-ны өдөр** (цаашид “Бүртгэлийн өдөр” гэх) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон нэгж эрх эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон нэгж эрх эзэмшигч нь Ээлжит хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян-Гүний гудамж Мэрү тауэр 602 тоот хаягаар, тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв нэгж эрх эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг заавал авчрах шаардлагатай.

Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа **2026 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн 16 цаг 00 минут** хүртэл байна.

Ээлжит хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

№	Комиссын гишүүдийн нэрс	Утасны дугаар	Шуудангийн хаяг
1.	А.Даваадорж	7575-9911	davaadorj@mandalasset.mn

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 09:00–17:00 цагийн хооронд ажиллана.

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян-Гүний гудамж Мэрү тауэр, 6 давхарт, 602 тоот

**НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ
АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦВАЛ
ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

Нэгж эрх эзэмшигчийн ээлжит хуралд оролцох нэгж эрх эзэмшигчид нь 2026 оны 04-р сарын 09-ны өдрөөс эхлэн 04-р сарын 24-ны өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдийн 09:00 – 17:00 цагийн хооронд “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн оффист очиж дараах баримт бичгүүдтэй танилцах боломжтой. Үүнд:

1. Хурлын зар;
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа;
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн;
4. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол;
5. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн;
6. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
7. Сангийн 2025 үйл ажиллагааны тайлан;
8. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайлан;
9. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайлан;
10. Сангийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
11. Сангийн 2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
12. Сангийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны жилийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
13. ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай;
14. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;
15. Тогтоолын төсөл;
16. Саналын хуудас;
17. Итгэмжлэлийн загвар, гэрээ

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

САНАЛЫН ХУУДАС

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Сангийн нэр: “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК
Хурал хуралдах хэлбэр, огноо: 2026 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас хөрөнгө оруулалтын сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн албан ёсны Фэйсбүүк групп болох **Mandal Ireeduin Osolt ХОС Мандал Ирээдүйн Өсөлт ХОС** (линк: <https://www.facebook.com/groups/303072678240799>) группт цахим хэлбэрээр хуралдана.

Нэгж эрх эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр:

Нэгж эрх эзэмшигчийн нэр

Нэгж эрх эзэмшигчийн дансны дугаар:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй нэгж эрхийн тоо

№	Батлах асуудал: (Саналыг ердийн аргаар тоолно.)	Нэгж эрх эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1	ХОМК болох “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайланг батлах				
2	Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайланг батлах				
3	ХОС-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;				
4	ТУЗ-ийн 2026 үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах				
5	ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, шинээр томилох тухай /ТУЗ-ийн гишүүн Н.Монсорыг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай /				

Нэгж эрх эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):

Огноо: 2026 оны -р сарын -ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.
 - Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (✓) тэмдэг тавина.
 - Засварласан, балласан, (✓)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг хувилбарыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
 - Нэгж эрх эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.
2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян-Гүний гудамж Мэрү тауэр, 6 давхарт, 602 тоот хаягаар 2026 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 16:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.
3. Нэгж эрх эзэмшигч нь Нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын заавраар Тооллогын комисс-т өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.
4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг нэгж эрх эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Овог нэр

Таны:

Овог нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2026 оны сар өдөр цаг минут

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн
26/004 тоот тогтоолын Хавсралт №4



НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

ХОС-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг
хэлэлцэн батлах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг,
“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, тус тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 04 сарын 27-ны
өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын
дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ХОМК-ийн Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний
жилийн тайланг батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Сангийн ХОМК болох “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээний дагуу үзүүлсэн үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

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, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Толомт банк” ХК-ийн Кастодиан банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны жилийн тайланг баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

**НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН
ТӨСӨЛ**

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ТУЗ-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны
зардлын төсөв батлах тухай*

Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журмын 9 дүгээр зүйлийн 9.17 дахь хэсэг, 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 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
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин /жилээр/	26,000,000
	Нийт дүн	41,000,000

2. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР БАТЛАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

*ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, нөхөн
томилох тухай*

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.3 дахь хэсэг, 10 дугаар зүйлийн 10.2, 10.3 дахь хэсэг болон 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК /цаашид Сан гэх/-ийн үүсгэн байгуулах 2021 оны 06 сарын 03-ны 21/009 тогтоол, Нэгж эрх эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 21-ний 25/06 тогтоолоор Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр улиран томилогдсон Н.Монсорын бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө буюу 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрөөр дуусгавар болгосугай.
2. Нэр дэвшүүлэх хорооноос дэвшүүлсэн ...г Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаагаар томилсугай.
3. Шинээр томиогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүийн Зохицуулах Хороонд тохиромжтой этгээдээр тодорхойлуулах, холбогдох бичиг баримтыг хүргүүлэхийг сангийн Гүйцэтгэх удирдлагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Болор-Эрдэнэд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.БАТЗОРИГ



**НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ны 2025 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Зохион байгуулах комиссын дарга:	Г.Батзориг /Гүйцэтгэх захирал /
Зохион байгуулах комиссын гишүүд:	А.Даваадорж /Хөрөнгө оруулагчтай харилцах албаны ахлах менежер/ Л.Анужин /Ахлах хуулийн зөвлөх/ Б.Дөлгөөн / Комплаенс мэргэжилтэн/

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ
ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР



Миний бие-ны(РД:) нь “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК (“Сан” гэх)-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дэх нэг бүр нь төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй ширхэг нэгж эрхийг эзэмшдэг бөгөөд энэхүү итгэмжлэлээр Сангийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээ үзүүлэгч “Голомт банк” ХК (РД: 2075377) -г 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад болох “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд миний нэрийн өмнөөс оролцох, нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зард тусгасан хэлэлцэх асуудал болон хурлаас гарах шийдвэртэй холбогдуулан доор заасны дагуу, хэрэв доор тусгайлан тэмдэглээгүй/заагаагүй бол өөрийн зохистой гэж үзсэний дагуу санал өгөх бүрэн эрхийг олгож, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилж байна.

№	Батлах асуудал: (Саналыг ердийн аргаар тоолно.)	Нэгж эрх эзэмшигчийн санал			Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	
1	ХОМК болох “Мандал Ассет Менежмент” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайланг батлах				
2	Кастодианы хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайланг батлах				
3	ХОС-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах;				
4	ТУЗ-ийн 2026 үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах				
5	ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлж, шинээр томилох тухай /ТУЗ-ийн дарга Н.Монсорыг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай /				

Нэгж эрх эзэмшигчийн гарын үсэг, тэмдэг:

Итгэмжлэл олгосон огноо:

Нэгж эрх эзэмшигч өөрийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг том үсгээр бичиж оруулна уу.

1. Нэгж эрх эзэмшигч өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй, энэхүү итгэмжлэлд хамаарах нэгж эрхийн тоог оруулна уу. Хэрэв тодорхой тоо заагаагүй бол энэхүү итгэмжлэлийг таны нэр дээрх Компанийн бүх нэгж эрхэд хамааруулна.
2. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг оруулна уу. Нэгээс илүү итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох бол тухайн итгэмжлэлд хамаарах нэгж эрхийн тоог оруулна уу. Хэрэв аливаа нэр заагаагүй бол Хурлын дарга таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр хуралд санал өгөх болно.
3. Ердийн аргаар санал тоолох асуудлын хувьд л холбогдох хэсгийн “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” -ий зөвхөн аль нэгийг (✓) гэж тэмдэглэнэ үү.
4. Нэгж эрх эзэмшигч хувь хүн бол уг итгэмжлэл дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурж компанийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.

“Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, 1-р хороо, Жамьян-гүний гудамж, Meru Tower-н 6 давхарт 602 тоот

Утас: (976) 7575 9911

И-мейл: support@mandalasset.mn

Вэб хуудас: <https://mandalasset.mn/>

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 03 сарын 18 өдөр

№ 26/006.

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Нэр дэвшүүлэх хороог байгуулах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Компанийн засаглалын кодексийн 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

1. “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК-ийн Нэр дэвшүүлэх хороог доорх гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
Дарга: Ж.Дэлгэрсайхан /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/
Гишүүд: Ц.Батсүх
Р.Сугархүү
2. Нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Б.Дөлгөөнд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.МОНСОР

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 02 сарын 18 өдөр

№ 26/007

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ХОС-ийн 2025 оны Үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд дүгнэлт гаргах тухай

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2025 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 64 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 9.1, 9.2, “Мандал Ирээдүйн Өсөлт хамтын ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 10-р зүйлийн 10.4.6 дах хэсгийг тус тус үндэслэн **ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ** нь:

1. ХОС-ийн жилийн үйл ажиллагааны болон аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлангийн асуудлаар:

Мандал Ирээдүйн Өсөлт Хамтын ХХК-ийн ТУЗ нь 2025 оны үйл ажиллагаа болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаар хэлэлцэж, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааны журам, Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны журам, ХОС-ын дүрмийн хүрээнд доорх дүгнэлтийг гаргасан. Үүнд:

ХОС нь хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийн дагуу амжилттай хийж 2025 оны 12 сарын 31-ний байдлаар нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ 1574.35 төгрөгт хүрсэн байна.

ХОС нь 2025 онд 10.80 тэрбум төгрөгийн нийт орлогыг тайланд бүртгэж тайлант жилийн цэвэр ашиг 9.12 тэрбум төгрөгт хүрчээ.

2025 онд сангийн хөндлөнгийн аудитаар олон улсын “Нексия Глобал Монголиа Аудит” ХХК ажилласан бөгөөд 2026 оны 2 дугаар сарын 11-ны өдөр гаргасан дүгнэлтээр “Мандал Ирээдүйн Өсөлт Хамтын ХОС” ХХК-ны 2025 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болсон жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээ нь Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын дагуу, бүх материаллаг зүйлийг хамруулан, үнэн зөв толилуулагдсан байна гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.

2. ХОМК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Гүйцэтгэх удирдлага нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын бодлогын бичиг баримт болон бусад дотоод хууль журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ажилласан байна. Үүнд:

- Сангийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг тухай бүр хүргэх

- Сангийн үнэ ханшийн мэдээллийг тухай бүр хүргэх.
- ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулж сангийн үйл ажиллагаа, үр дүнг танилцуулах, шаардлагатай шийдвэрүүдийг гаргуулах.
- Зохицуулагч байгууллагуудтай харилцах.
- Кастодиан банканд сангийн хөрөнгийг хадгалуулах, тайлан мэдээний үнэн зөв байдалд хяналт тавих.
- СЗХ-ны хяналт шалгалт болон хөндлөнгийн аудит хийлгэх, холбогдох материалыг бүрдүүлэх, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх

Иймд 2025 онд “Мандал Ирээдүйн Өсөлт Хамтын ХОС” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтын менежментийн баг төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж ТУЗ-өөс дүгнэж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Н.МОНСОР