

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 26/01

Улаанбаатар хот

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

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 26/02

Улаанбаатар хот

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:

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БАТЗОРИГ

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 26/03

Улаанбаатар хот

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. “Голомт 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

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 04 27
... оны ... сарын ... өдөр

№ 26/04

Улаанбаатар хот

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

МАНДАЛ ИРЭЭДҮЙН ӨСӨЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН

2026 оны 04 сарын 27 өдөр

№ 26/05

Улаанбаатар хот

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 Б.Мөнх-Ирээдүйг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр 2026 оны 04 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаагаар томилсугай.
3. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн 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