



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 05 сарын 22 өдөр

Дугаар 21

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 4.3.5, 4.4, 4.5 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт байрлах хурлын танхимд хосолсон (танхим болон зайнаас) хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2026 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2026 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралт, хурлын зарын загварыг Хоёрдугаар хавсралт, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралт, саналын хуудасны загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

1526010057

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Зургаадугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг Долоодугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой программ хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2026 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд цаасан болон цахим хэлбэрээр (www.mse.mn) урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Д.Мөнхбат)-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисст даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Сангийн Дэд сайд Б.Хуланг томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад шаардлагатай материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

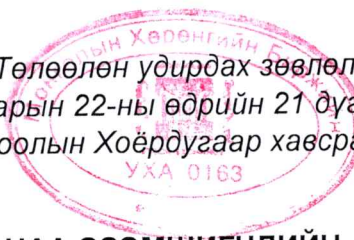
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

~oOo~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт



"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлаж байна.

Компанийн оноосон нэр: "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3

Хурал болох газар: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт байрлах хурлын танхимд

Хурал болох өдөр, цаг: 2026 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт

Хурал болох хэлбэр: хосолсон (танхим болон зайнаас)

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын хөтөлбөр;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл
6. Шаардлагатай бусад материал.

Хувьцаа эзэмшигч Та 2026 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00 - 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл (www.mse.mn) цахим хуудсаар дамжуулан хурлын материалтай танилцах боломжтой.

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани;
- "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байр Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3;
- Хурал зохион байгуулах комиссын утас: 11-313747, цахим шуудан (shareholders@mse.mn)

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигч Та урьдчилан санал өгөх боломжтой бөгөөд саналын хуудсыг бөглөн өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд ирж, эсхүл цахим хэлбэрээр "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудас (www.mse.mn)-аар өгөх боломжтой ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2026 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17:30 цаг байна.

~o0o~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Гуравдугаар хавсралт

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН
ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хөтөлбөр;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийн төсөл
6. Шаардлагатай бусад материал.

~o0o~

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт

**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар/ИБД:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерын овог: нэр:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2026 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн төв байрны 1 давхарт байрлах хурлын танхимд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	Гарын үсэг
1	Тогтоол №3		
2			
3			
4			
5			
ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	
6	Тогтоол №3		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээн авсан албан тушаалтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:
..... / / 2026 оны ____ сарын ____ өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

1. Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар өгч болно.
2. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
4. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:
 - 4.1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь эсвэл **+ тэмдгээр саналаа өгнө.**
 - 4.2. **Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.**
5. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:
 - 5.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд өгөх саналыг кумулятив аргаар хураана.
 - 5.2. Хувьцааны нэгж тутамд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрхтэй байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч нь А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Энэ хэсгийг Тооллогын комисс бөглөнө.

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг **хүчинтэйд** тооцов.

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:...../ /

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг **хүчингүйд** тооцсон шалтгаан:

.....

.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Тавдугаар хавсралт

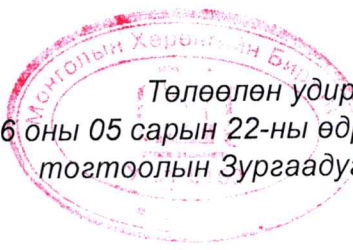
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
КОМИСС**

Комиссын дарга: Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Д.Мөнхбат

Комиссын гишүүд: Хяналт, зохицуулалтын газрын захирал А.Мөнхбаясгалан
Бизнес, хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ
Захиргаа, санхүүгийн газрын захирал Х.Эрдэнэбүрэн
Үйл ажиллагааны газрын захирал И.Жавхлан

Комиссын нарийн
бичгийн дарга: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Г.Тэмүүжин

~o0o~



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 05 сарын 22-ны өдрийн 21 дүгээр
тогтоолын Зургаадугаар хавсралт

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

Комиссын дарга: Э.Пүрэвжаргал (Судалгаа, бизнес хөгжлийн газар VP)

Комиссын гишүүд: М.Мишээл (Хөрөнгө оруулалтын газар Associate)

~o0o~

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ ЦАХИМ ШИЙДЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

1. Хурлын зар, дэг, хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор урьдчилж бэлдсэн болон хурлын үеэр тавигдсан баримт материалтай танилцах боломжоор хангах;
2. Цахимаар болон биетээр бүртгүүлэх боломжтой байх /Хувьцаа эзэмшигчийг таних шийдлийг нэвтрүүлсэн байх/;
3. Санал болон асуултыг цахимаар болон цаасан хэлбэрээр урьдчилан хүргүүлэх боломжоор хангах;
4. Хурлын үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрээр дамжуулах боломжоор хангах;
5. Хурлын үеэр цахимаар санал өгөх асуулт тавих, хэлэлцүүлэгт оролцох боломжоор хангах;
6. Саналын хуудас хүчингүй болох эрсдэлийг хаах /саналын хуудас бүрэн гүйцэт зөв бөглөгдсөн эсэхэд анхааруулга өгөх/;
7. Хурлын шийдвэр санал хураалтын үр дүнтэй шуурхай танилцах боломжтой байх;
8. Мэдээллийн нууцлал, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын аюулгүй байдлыг хангасан байх;
9. Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээллийн сантай холбогдох боломжтой байх;
10. Хуралд оролцох Хувьцаа эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг танин баталгаажуулах, мэдээлэл илгээх боломжтой байх;
11. Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан нэвтрэх эрх нууц үгийг хуралд оролцохоор бүртгүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн цахим шуудан, эсвэл гар утасны дугаараар илгээх;
12. Программ хангамжийг ашиглах заавар зөвлөгөө бүхий мэдээллийг Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх;
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр Хувьцаа эзэмшигчдэд шуурхай зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх, мэдээлэл харилцааны цахим суваг болон шуурхай утасны дугаар ажиллуулах;
14. Хурлын материалыг цахим хуралд дууссанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хорооны мэдээллийн санд хүргүүлэх боломжтой байх;
15. Хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн хадгалах;
16. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад ашиглаж буй техник хэрэгсэл, программ хангамжийн найдвартай ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах.



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 05 сарын 22 өдөр

Дугаар 23

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний нээлттэй сонгон шалгаруулалтын тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.25 дахь заалт, Сангийн сайдын 2026 оны 103 дугаар тушаал, 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/5806 дугаар албан бичиг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар шаардлага хангасан дараах нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид:

- Т.Ганбаатар
- Д.Тогтохбаяр
- Ш.Бат-Эрдэнэ
- Г.Гийхнаран
- Б.Болормаа
- Л.Энхбаяр
- М.Банзрагч

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид:

- Д.Золжаргал
- Х.Булгантамир
- М.Банзрагч
- М.Сарандаваа
- Л.Энхбаяр
- М.Түвшинжаргал
- Р.Мөнхтөр
- Ч.Энхбаяр
- Н.Отгончимэг
- Ж.Золзаяа
- Н.Жамъянхүү
- П.Баяр

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1526010053



МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 05 сарын 22 өдөр

Дугаар 22

Улаанбаатар хот

“Зах зээл үүсгэгчийн үйл ажиллагааны журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.7, 49 дүгээр зүйлийн 49.1.4, 49.3, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.22 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Зах зээл үүсгэгчийн үйл ажиллагааны журам”-д дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:
 - 1.1. Журмын 2.1.2 дахь заалтын “Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулахаар тусгай зөвшөөрөл авсан хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани” гэснийг “Үнэт цаасны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан хөрөнгө оруулалтын сан” болгон өөрчлөх;
 - 1.2. Журмын Хавсралт 1-ийн Зах зээл үүсгэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтэд тусгах мэдээлэл, бүрдүүлэх материалын жагсаалтын 2 болон 3 дахь заалтын “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани” гэснийг “Хөрөнгө оруулалтын сан” болгон өөрчлөх;
 - 1.3. Журмын Хавсралт 2-ын Зах зээл үүсгэх гэрээний 1.2 дахь заалтын “Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани” гэснийг “Хөрөнгө оруулалтын сан” болгон өөрчлөх;
2. “Зах зээл үүсгэгчийн үйл ажиллагааны журам”-ын нэмэлт, өөрчлөлт орсон хувилбарыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд танилцуулж, батламжлуулахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Д.Мөнхбат)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү журмын нэмэлт, өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батламжилсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Д.ТОГТОХБАЯР



1526010055