



2023 он 3 сар 17 өдөр

Дугаар 23/02

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурал
зарлан хуралдуулах тухай*

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам", Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын санал хураалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

"Үндэсний Хувьчлалын Сан" ХОС-ийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж Нийслэлийн Соёлын Төв өргөөнд хуралдуулсугай.

1. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг Гуравдугаар хавсралтаар, Саналын хуудасны агуулга, загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалыг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй Нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2023 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
4. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, Ард Менежмент ҮЦК ХХК-ийн албан ёсны цахим хаяг <https://ardmanagement.mn/> дамжуулан 2022 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
5. Нэгж эрх эзэмшигчдийн танилцаж болох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, танилцуулга зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг бэлэн болгож 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.

6. Нэгж эрх эзэмшигчдийн хуралд оролцох боломжгүй нэгж эрх эзэмшигчдийн Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагаар тасалбар болгосугай.
7. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг Ард Applikeйшн болон цаасаар хослуулан авсугай.
8. Хурлын даргаар “Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн ТУЗ-ийн дарга Г.Цогбадрахыг томилсугай.
9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 - “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Хандаа;
 - Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 - “Үндэснийн Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн менежер Ч.Даваасамбуу;
 - “Үндэснийн Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичиг Ч.Хандсүрэн;
 - “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн санхүүгийн шинжээч Х.Мөнхжин;
10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын **Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр** томилсугай. Үүнд:
 - Тооллогын комиссын дарга:
 - П.Ган-Очир
 - Тооллогын комиссын гишүүд:
 - Г.Нандин-Эрдэнэ
 - Г.Гүнбилэг
11. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлын зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолыг бүрэн дүүрэн, түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
12. Нэгж эрх эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн шийдвэр болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Хандаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Г.ЦОГБАДРАХ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн
257/᠒ тоот тогтоолын 1-р хавсралт



НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайлан;
2. 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд хийсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;
3. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайлан;
4. 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах;
5. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн тоог нэмэгдүүлж, нэмж нэгж эрх гаргах зөвшөөрөл олгох, үүнтэй холбоотой үүсэх эрхийг ТУЗ-д олгох;
6. Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах;
7. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн Хөрөнгө Оруулалтын бодлогын бичиг баримтад өөрчлөлт оруулах;
8. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах;
9. Бусад асуудал

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн
23/᠒᠘ тоот тогтоолын 2-р хавсралт



НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

(Хурал 14:00 цагт эхэлж 15:30 цагт дуусах)

№	Дэд хэсэг	
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /тооллогын комисс/;	13:50-14:15
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /тооллогын комисс/;	14:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах;	14:15-14:20
4	1. “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайлан; 2. 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд хийсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах; 3. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайлан; 4. 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах; 5. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн тоог нэмэгдүүлж, нэмж нэгж эрх гаргах зөвшөөрөл олгох; 6. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах; 7. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн Хөрөнгө Оруулалтын бодлогын бичиг баримтад өөрчлөлт оруулах; 8. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах; 9. Бусад асуудал	14:20-15:00
5	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал хураалт	15:00-15:15
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах;	15:15-15:25
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах;	15:25-15:30
8	Хурлыг хаах	15:30

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн
23/᠙᠘ тоот тогтоолын 3-р хавсралт



ХУРЛЫН ЗАР

"ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН" ХОС-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Үндэсний Хувьчлалын Сан” ХОС-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн тогтоолоор Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлаж байна.

ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ГАЗАР: Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө Улаанбаатар хот;

ХУГАЦАА: 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт

КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР: “ҮНДЭСНИЙ ХУВЬЧЛАЛЫН САН” ХАМТЫН ХОС

ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. “Ард Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний жилийн тайлан;
2. 2022 оны үйл ажиллагааны тайланд хийсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;
3. Кастодиан банкны хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний жилийн тайлан;
4. 2022 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах;
5. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн зарласан нэгж эрхийн тоог нэмэгдүүлж, нэмж нэгж эрх гаргах зөвшөөрөл олгох, үүнтэй холбоотой үүсэх эрхийг ТҮЗ-д олгох;
6. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах;
7. Үндэсний Хувьчлалын Сан Хамтын ХОС-ийн Хөрөнгө Оруулалтын бодлогын бичиг баримтад өөрчлөлт оруулах;
8. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах;
9. Бусад асуудал

БҮРТГЭЛИЙН ӨДӨР: 2023 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр

НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

1. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
2. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
3. Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл;

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон нэгж эрх эзэмшигч нь Ээлжит хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба та

ажлын өдрүүдэд 9:00–18:00 цагийн хооронд Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Чингисийн талбай-2, Сентрал Таур, 1 давхарт байрлах “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК –аар дамжуулан хэлэлцэх асуудалд саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 16:00 цаг байна.

Хурлын өдөр нэгж эрх эзэмшигчид Ард Applikeйшн болон саналын хуудсаар санал өгөх боломжтой.

Доорх газруудад хандаж Ээлжит хурлын материал, саналын хуудастай танилцана уу.

№	Байгууллагын нэр	Утас	Шуудангийн хаяг
1	Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	(976) 7707 8181	info@ardsecurities.com
2	Ард Менежмент ҮЦК ХХК	(976) 7707 8282	info@ardmanagement.mn
3	Ард Менежмент ҮЦК ХХК	(976) 8021 8182	munkhjin.khashchuluun@gmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС