

МАНДАЛ
даатгал

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

2020

ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ | 2020.04.23

АГУУЛГА

Хурлын зар	4
Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа	5
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн	5
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол	6
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн	8
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг	9
Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт	10
Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, хараат бус аудитын дүгнэлт	11
Компанийн 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан	14
Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр	18
Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэн өгч байгаа тул ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг танилцуулж сонгох	19
Тогтоолын төсөл	20
Саналын хуудас	22
Итгэмжлэлийн загвар	26

ХУРЛЫН ЗАР

Мандал Даатгал ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Ээлжит хурал” гэх) нь 2020 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минутад компанийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан цахим хэлбэрээр хийгдэх тул хувьцаа эзэмшигчид та <https://www.facebook.com/mandaldaatgal/> хаягаар хандаж, хуралдаа оролцоно уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг **stock.mandal.mn** сайтаар хэрэгжүүлнэ.

Ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
2. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
4. Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
5. Компанийн ТУЗ-ийн нэг гишүүн өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэн өгч байгаа тул ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг танилцуулж сонгох;

Ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь **2020 оны 04-р сарын 01-ны өдөр** (“Бүртгэлийн өдөр”) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь Ээлжит хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Паркплэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө – 24, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Улаанбаатар 14241 хаягаар, тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв хувьцаа 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 **tsendsuren@mandal.mn** рүү илгээж урьдчилан баталгаажуулсан байх шаардлагатай.

Саналын хуудсаар авах сүүлийн хугацаа **2020 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн 00 цаг 00 минут** байна.

Ээлжит хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

№	Комиссын гишүүдийн нэрс	Утасны дугаар	Шуудангийн хаяг
1	Б.Энхтүвшин	7577-3000	enkhtuvshin@mandal.mn
2	З.Одмаа	7577-3000	odmaa@mandal.mn
3	З.Цэндсүрэн	7577-3000	tsendsuren@mandal.mn

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 9⁰⁰–17⁰⁰ цагийн хооронд ажиллана.

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 24, Сөүл рестораны баруун талд Паркплэйс Билдинг, 3 давхарт.

Имэйл: enkhtuvshin@mandal.mn

Утас: 75773000

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2020 оны 03-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 04-р сарын 23-ны өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдийн 09:00 – 17:00 цагийн хооронд Мандал Даатгал ХК-ны оффист болон өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниуд дээрээ ирж танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:

1. Хурлын зар;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
7. Компанийн 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан;
8. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
9. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
10. Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр;
11. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэн өгч байгаа тул ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг танилцуулж сонгох;
12. Тогтоолын төсөл;
13. Саналын хуудас;
14. Итгэмжлэлийн загвар;

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зохион байгуулах комиссын дарга:	Б.Энхтүвшин /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/
Зохион байгуулах комиссын гишүүд:	З.Одмаа /Маркетинг Бизнес Хөгжлийн Газрын захирал/ Г.Халиун /Санхүү Удирдлагын Газрын захирал/ Г.Баярцэцэг /Ерөнхий нягтлан бодогч/ Г.Ганзориг /Хөрөнгө Оруулалт хариуцсан захирал/ Д.Баатаржав /Хөрөнгө Оруулалтын менежер/

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



2020 оны 04 сарын 04 өдөр

Дугаар 24/005

Улаанбаатар хот

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
цахим хэлбэрээр зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дах хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Мандал Даатгал ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 7-р зүйлийн 7.8.1 дэх хэсэг, 8-р зүйлийн 8.13.3, 8.13.4 дэх хэсэг, Улсын онцгой комиссын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний удирдамж”-ийн 13-р зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 20/003 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” тогтоолоор Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг биечлэн хуралдуулахаар шийдвэрлэж байсантай холбогдуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Пүрэв гарагт 17:00 цагаас компанийн албан ёсны фэйсбүүк <https://www.facebook.com/mandaldaatgal/> хаягаар дамжуулан цахим хэлбэрээр зарлан хуралдуулахаар өөрчилсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг www.stock.mandal.mn сайтаар хэрэгжүүлсүгэй.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 20/003 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” тогтоолд заасантай адил байхаар тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ээр баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн 20/003 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай” тогтоолд заасан аргаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой, хувьцаа эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт №3-аар баялавсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2020 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 00 цаг 00 минут хүртэл байна.
7. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын Хавсралт №1 болон Хавсралт

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Паркплэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Улаанбаатар 14241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

☎ (976) 7575 2000

@ info@mandal.mn

🌐 www.mandal.mn

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



2020 оны ~~07~~ сарын ~~06~~ өдөр

Дугаар ~~20/005~~

Улаанбаатар хот

- №2 дахь мэдээлэл болон Компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт хүргүүлсүгэй.
8. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан Хавсралт №2-оор баталсан мэдээлэл, баримт бичгийн төслийг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй.
 9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Өлзийбаяр овогтой Ганзоригийг томилсугай.
 10. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Балдан овогтой Энхтүвшинд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Паркплэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Улаанбаатар 14241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

☎ (976) 7575 2000

@ info@mandal.mn

🌐 www.mandal.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН



2020 оны 03 сарын 12 өдөр

Дугаар 20/604

Улаанбаатар хот

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Тооллогын комисс томилох тухай

Мандал Даатгал ХК-ийн 2020 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.13.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Мандал Даатгал ХК-ийн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай:

Комиссын дарга: З.Цэндсүрэн /Стратеги төлөвлөлт хариуцсан менежер/
Гишүүд: А.Ундрал /Санхүүгийн менежер/
Б.Баяржаргал /Санхүүгийн шинжээч/
Л.Насанжаргал /Санхүүгийн шинжээч/
Д.Энхсүрэн /Нягтлан бодогч/

2. Тооллогын комисс (З.Цэндсүрэн)-д дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг даалгасугай.

Үүнд:

- а) Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
- б) Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох;
- в) Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
- д) Санал өгөх журмыг тайлбарлах, хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
- е) Саналын хуудсыг тоолж, саналын хуудсыг хүлээн авах бөгөөд санал хураалтын дүнгийн тухай тэмдэглэл хөтлөх;
- ф) Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах.
- г) Саналын хуудсыг компанийн архивт хадгалуулахаар шилжүүлэх.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Паркпэлэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Улаанбаатар 14241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

☎ (976) 7575 2000

@ info@mandal.mn

🌐 www.mandal.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хугацаа	Хөтөлбөр	Хариуцагч
17:00 - 17:10	Хурлын ирц бүртгэх	Тооллогын комисс
17:10 - 17:20	Хурлын ирцийг мэдээлэх	Тооллогын комисс
17:20 - 17:30	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга - Ө.Ганзориг
17:30 - 17:50	Компанийн 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан	Гүйцэтгэх захирал - Б.Жавхлан
17:50 - 18:00	Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах	Гүйцэтгэх захирал - Б.Жавхлан
18:00 - 18:10	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах	Хурлын дарга - Ө.Ганзориг
18:10 - 18:20	Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;	Хурлын дарга - Ө.Ганзориг
18:20 - 18:30	Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн өөрийн хүсэлтээр ажлаа хүлээлгэн өгч байгаа тул ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг танилцуулж сонгох;	Хурлын дарга - Ө.Ганзориг
18:30 - 18:40	Санал хураалт, санал тоолох	Тооллогын комисс
18:40 - 18:50	Санал хураалтын дүнг танилцуулах	Тооллогын комисс
18:50 - 19:00	Хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах	Тооллогын комисс
19:00 - 19:10	Хурлыг хаах	Хурлын дарга - Ө.Ганзориг

2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ө.ГАНЗОРИГ

Мандал Даатгал ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт, 2019 оны зорилтуудын талаарх тайланг Компанийн тухай хууль, Мандал Даатгал ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Мандал Даатгал ХК-ийн ТУЗ нь 2018 оны 12 сарын 12-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар Мандал Даатгал ХК-ийн 2019 оны Бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцсэн баталсан. ТУЗ-ийн баталсан 2019 оны Бизнес төлөвлөгөөний гол зорилго нь компани зах зээлд эзлэх байр сууриа хадгалан илүү чанартай бизнес хийж, компанийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх байсан бөгөөд үүний хүрээнд үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын ур чадварын сайжруулах гэсэн гурван төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байна.

Мандал Даатгал ХК 2019 онд нийт 28,9 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлоготой ажиллаж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 92%, цэвэр ашиг 5.9 тэрбум төгрөгт хүрч ашгийн төлөвлөгөө 106%-ийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.

Компанийн мөнгөн хөрөнгө 22,9 тэрбум төгрөгөөс 28,2 тэрбум төгрөг болж нэмэгдсэнээр хөрөнгө оруулалтын орлого өмнөх оноос 66 хувиар өсч 2019 онд хөрөнгө оруулалтаас 3.7 тэрбум төгрөгийн орлого олсон байна. Мөн нийт хөрөнгө 44.2 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 20% өссөн үзүүлэлттэй байна.

2019 он Мандал Даатгал ХК-ийн хувьд амжилттай жил байсан байсан бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын баг төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж ТУЗ-өөс дүгнэж байна.

Иймд Мандал Даатгал ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2019 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

2020 оны 03 дугаар сарын 12 өдөр

ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ



"ГРАНТ ТОРНТОН АУДИТ" ХХК
Аудит, татвар, зөвлөх үйлчилгээний
дэлхийн сүлжээний бие даасан фирм

Санхүүгийн хураангуй тайлангийн талаарх Хараат бус аудиторын дүгнэлт

"Мандал даатгал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд:

Далай тауэр 9 давхар, ЮНЕСКО
гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
хороо, Улаанбаатар 14230,
Монгол улс
Т + 976 70 110744
+ 976 70 110799

Dalai Tower, 9 fl, UNESCO street,
Sukhbaatar District-1, Ulaanbaatar
14230, Mongolia
T + 976 70 110744
+ 976 70 110799

Дүгнэлт

Бид "Мандал даатгал" ХК-ийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх санхүүгийн байдлын тайлан, уг өдрөөр дуусгавар болсон жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланг (цаашид хамтад нь "хураангуй санхүүгийн тайлан" гэх) 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон аудитын тайлангаас хураангуйлан авч бэлтгэсэн болно.

Бидний дүгнэлтээр, энэхүү хураангуй санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн Сангийн сайд болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын баталсан холбогдох дүрэм, журмын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдсэн байна.

Хураангуй санхүүгийн тайлан

Энэхүү хураангуй санхүүгийн тайлан нь Сангийн сайд болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын үзэмтэрсэн тушаалаар батлагдсан "Даатгалын компаниудад мөрдөгдөн Санхүүгийн тайлагчийн илтгэл, тодруулга"-д шаардсан бусад тайлбар тодруулгуудыг иж бүрэн агуулаагүй тул "Мандал даатгал" ХК-ийн аудитын тайланг бүрэн дүүрэн орлохгүй болно.

Онэхүү хураангуй санхүүгийн тайланд 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн манай аудитын тайлангийн дүгнэлттэй ижил дүгнэлт илэрхийлсэн бөгөөд эдгээр санхүүгийн тайлан болон хураангуй санхүүгийн тайланд манай аудитын тайлангийн өдрөөс хойш балансын дараах үйл явдлын нөлөөллийг тусгаагүй.

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан ба түүнд өгсөн бидний дүгнэлт

Бид аудитлагдсан санхүүгийн тайланд эерэг дүгнэлт өгсөн ба уг дүгнэлтэд доорх асуудал багтсан.

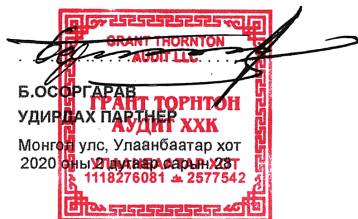
- Аудитын гол асуудал - Аудитын гол асуудал нь тайлант үеийн санхүүгийн тайлангийн аудитад бидний мэргэжлийн үнэлэмжээр хамгийн их нөлөөтэй асуудал болох "Нөөц сангийн тооцоолол" байсан.

Удирдлага болон Засаглах эрх мэдэл бүхий этгээдүүдийн Санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг хариуцлага

Компанийн удирдлага нь эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн Сангийн сайд болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын баталсан холбогдох дүрэм, журмын дагуу бэлтгэж, үнэн зөв толилуулах үүрэгтэй.

Аудиторын үүрэг хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол Аудитын олон улсын стандарт, Монгол улсын "Аудитын тухай" хуулийн дагуу хийсэн аудитдаа үндэслэн энэхүү санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт өгөх явдал юм.



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Сая төгрөгөөр	2018	2019
ХӨРӨНГӨ		
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	3,082	904
Даатгалын авлага	4,817	6,253
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	304	618
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө	1,233	868
Хөрөнгө оруулалт	19,837	27,638
Даатгалын хөрөнгө	3,889	3,857
Үндсэн хөрөнгө /Цэвэр/	352	537
Биет бус хөрөнгө /Цэвэр/	33	70
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	237	-
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	33,784	40,746
ӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ		
Даатгалын өглөг	1,065	1,851
Бусад санхүүгийн бус өр төлбөр	646	738
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц	13,115	12,834
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	3,383	4,594
Нийт өр төлбөр	18,210	20,017
Эздийн өмч		
Хувьцаат капитал	6,243	6,243
Нэмж төлөгдсөн капитал	4,442	4,442
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	20	(91)
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал	4,869	10,115
Нийт эздийн өмч	15,575	20,729
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	33,784	40,746

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

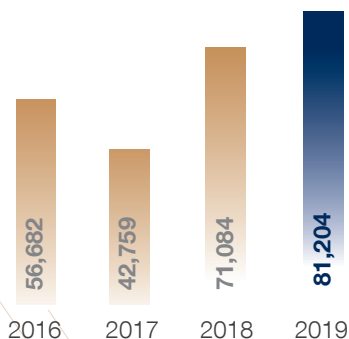
Сая төгрөгөөр	2018	2019
Нийт хураамжийн орлого	27,786	28,927
Даатгалын хураамжийн буцаалт	(1,530)	(2,211)
Давхар даатгалын хураамжийн зардал	(9,807)	(10,842)
Цэвэр хураамжийн орлого	16,449	15,874
ОТХНС-ийн өөрчлөлт	(3,749)	281
Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамжийн өөрчлөлт	(769)	267
Орлогод тооцсон хураамж	11,932	16,422
Нийт нөхөн төлбөрийн зардал	(4,324)	(5,423)
Давхар даатгагчийн хариуцсан нөхөн төлбөр	790	674
Буруутай этгээдийн хариуцсан нөхөн төлбөр	248	384
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал	(3,286)	(4,364)
Нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн өөрчлөлт	(425)	(1,683)
НТНС-ийн ДД-д ногдох хэсгийн өөрчлөлт	(166)	(415)
УБХНС-ийн өөрчлөлт	(48)	473
Зардалд тооцсон нөхөн төлбөр	(3,925)	(5,990)
Даатгалын гэрээний зардал	(1,316)	(1,178)
Давхар даатгалын шимтгэлийн орлого	439	83
Хөрөнгө оруулалтын олз, гарз	2,248	3,734
Даатгалын үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	9,378	13,072
Хүү, эрхийн шимтгэлийн орлого	28	26
Бусад орлого	75	51
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(3,987)	(5,611)
Борлуулалт, маркетингийн зардал	(608)	(1,014)
Бусад зардал	(555)	(3)
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	81	15
Биет болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	(39)	0
ТАТВАРЫН ӨМНӨХ АШИГ (АЛДАГДАЛ)	4,374	6,536
Татварын зардал	(505)	(665)
ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ)	3,868	5,871

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

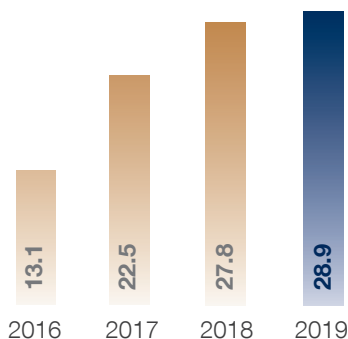
ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2019 оны байдлаар 81,204 хувь хүн болон албан байгууллагын эрсдэлийг даатгаж, нийт 28.9 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлоготой ажиллалаа. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4%-аар өссөн үзүүлэлт бөгөөд компанийн борлуулалтын төлөвлөгөө 92%-ийн биелэлттэй байна.

Даатгуулагчдын тоо

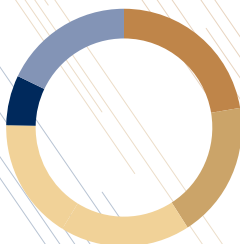


Нийт хураамжийн орлого, тэрбум төгрөг



Хураамжийн орлогын 82 хувийг голлох 5 даатгалын хэлбэр эзэлж байгаа бөгөөд эдгээр 5 бүтээгдэхүүний багц харьцангуй жигд байна.

Хураамжийн орлогын бүтэц, бүтээгдэхүүнээр



Хөрөнгийн даатгал	22%
Жолоочийн хариуцлагын даатгал	19%
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	18%
Гэнэтийн ослын даатгал	16%
Хариуцлагын даатгал	7%
Бусад	18%

Иргэдийн даатгал/Байгууллагын даатгалын харьцаа

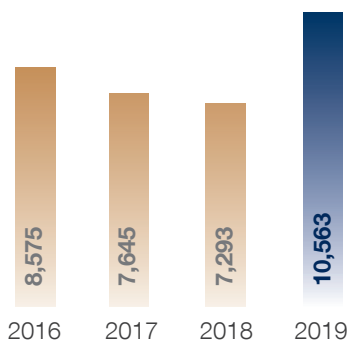
51/49

Цэвэр хураамж/Давхар даатгалын харьцаа

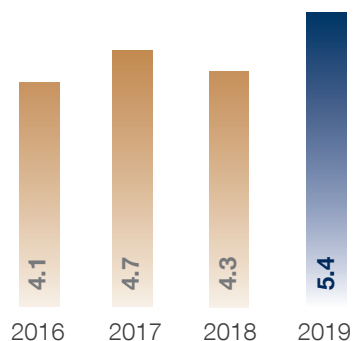
63/37

2019 онд нийт 10,563 даатгуулагчид 5.4 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгожээ. Нийт нөхөн төлбөрийн зардал өнгөрсөн оноос 25%-аар өсжээ.

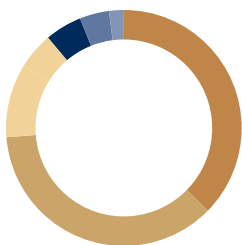
Нөхөн төлбөр авсан даатгуулагчийн тоо



Нөхөн төлбөр, тэрбум төгрөг



Хураамжийн орлогын бүтэц, бүтээгдэхүүнээр



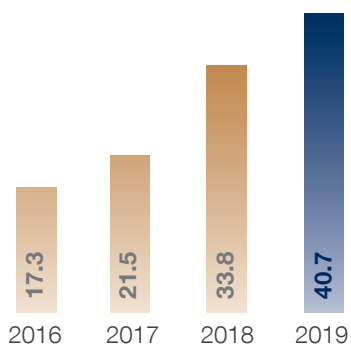
Эрүүл мэндийн даатгал	37%
Тээврийн хэрэгслийн даатгал	36%
Хариуцлагын даатгал	10%
Жолоочийн хариуцлагын даатгал	5%
Хөрөнгийн даатгал	5%
Гэнэтийн ослын даатгал	4%
Бусад	3%

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

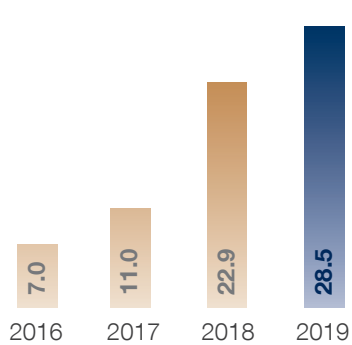
Нийт хөрөнгийн хэмжээ 40.7 тэрбум төгрөгт хүрч өссөний 28.5 тэрбум төгрөгийг мөнгөн хөрөнгө эзэлж байна. Энэ нь компанийн хөрөнгө оруулалтын орлого өсч, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх суурь болж байна.

2019 онд 5.9 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласнаар цэвэр ашгийн жилийн төлөвлөгөөг 0.4 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлээд байна.

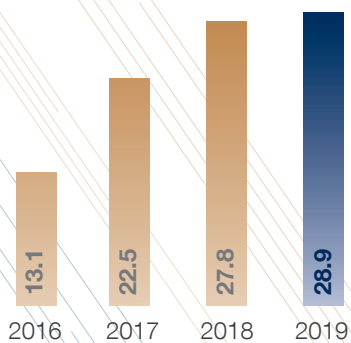
Нийт хөрөнгө, тэрбум төгрөг



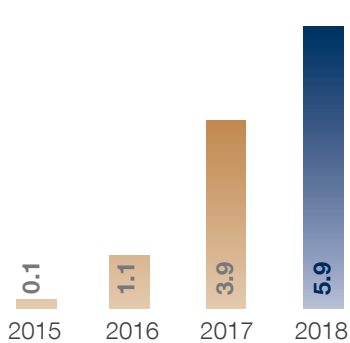
Мөнгөн хөрөнгө, тэрбум төгрөг



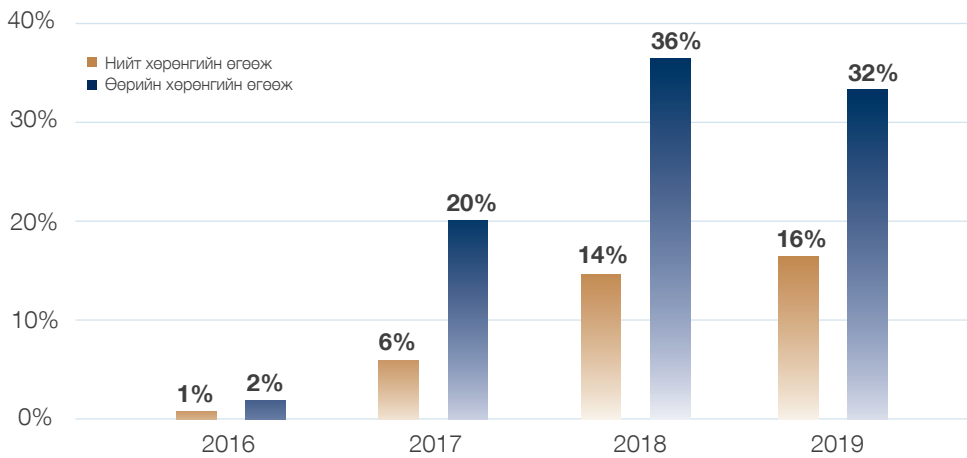
Нийт хураамжийн орлого, тэрбум төгрөг



Цэвэр ашиг, тэрбум төгрөг



Нийт болон өөрийн хөрөнгийн өгөөж



ХУВЬЦААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Мандал Даатгал ХК нь 2019 оны 04 дүгээр сарын 29 өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар нэгж хувьцаанд 100 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр гаргаж 624.3 сая төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилсан. Мөн өдрийн хурлаар арилжааны идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэгж хувьцааг 100 хуваах шийдвэр гаргаж 12 дугаар сарын 16 өдрөөс эхлэн нэгж хувьцааг 100 хувааж арилжаалж эхэллээ.

2019 онд компанийн хувьцаа жилийн турш нийт 2.1 тэрбум төгрөгийн арилжаа явагдсан байна.



Өдрийн дундаж
арилжааны дүн

9.3 сая

EPS харьцаа

9.4

P/E харьцаа

5.4

P/B харьцаа

1.5

НОГДОЛ АШИГ ТАРААХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР



МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК
Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Парклагыг СФФИС, Чингисийн өргөн
чөлөө-24, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо,
Улаанбаатар хот И241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160
☎ (976) 7573000 ✉ info@mandal.mn
☎ (976) 7573000 🌐 www.mandal.mn

2020 оны 02 сарын 18 өдөр

Дугаар 20/001

Улаанбаатар хот

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5 дугаар зүйл, Мандал даатгал хувьцааг компанийн дүрмийн 8.14 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Мандал даатгал ХК нь 2019 онд ашигтай ажилласныг үндэслэн 2019 оны цэвэр ашгийн дүнгээс нэгж хувьцаанд 4 /дөрвөн/ төгрөг буюу нийт 2,497,206,400.00 /хоёр тэрбум дөрвөн зуун ерэн долоон сая хоёр зуун зургаан мянга дөрвөн зуун/ төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгохоор тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын дагуу хуваарилах ногдол ашгийг 2020 оны 6 сарын 30-ны өдрийн дотор “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК дахь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар олгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын дагуу ногдол ашиг хуваарилсаны дараа Компани нь төлбөрийн чадвартай байх бөгөөд Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаж байгаа болохыг дурдсугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах болон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулах ажлыг гүйцэтгэх захирал Б.Жавхланд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ө. ГАНЗОРИГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Шаравпэлжээ ГАНТУЯА

Төрсөн он: **1982**

Төрсөн газар: **Улаанбаатар хот**

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Төгссөн сургууль	Байршил	Элссэн огноо	Төгссөн огноо	Эзэмшсэн мэргэжил
1	Джорджтаун их сургууль	АНУ	2007	2008	Олон улсын бизнес удирдлага
2	Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль	Улаанбаатар	2000	2003	Япон хэлний орчуулагч Бакалавр
3	Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль	Улаанбаатар	1998	2002	Бизнес удирдлага Бакалавр

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Ажилсан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Ажилсан хугацаа
1	“Юу Эм Си Холдинг” ХХК	Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал	2013 - одоо
2	“Монгол Ньюс” ХХК	Маркетингийн хэлтсийн захирал	2008 - 2011
3	“Улаанбаатар зочид буудал” ХХК	Маркетингийн албаны дарга	2003 - 2007

ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Англи	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
2	Япон	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн



2020 оны ... сарын ... өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

[Төсөл]

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг багтах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Мандал Даатгал ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, тус тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2020 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Мандал Даатгал ХК-ийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг Хавсралт №1 ёсоор баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

Ө.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Паркпэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Улаанбаатар 14241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

☎ (976) 7575 2000
✉ info@mandal.mn
🌐 www.mandal.mn



2020 оны ... сарын ... өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

[Төсөл]

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.5 дах заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дэх заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2020 оны 04 сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Мандал Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн Нямдаваагийн Монсор нь чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул 2020 оны 04 сарын 23-ны өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Шаравпэлжээгийн Гантуяаг 2020 оны 04 сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бусад гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болох хүртэлх хугацаагаар томилсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

Ө.ГАНЗОРИГ

МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК | Регистрийн дугаар: 5473489
Хаяг: Паркплэйс Билдинг, Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Улаанбаатар 14241, Монгол улс
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

☎ (976) 7575 2000
✉ info@mandal.mn
🌐 www.mandal.mn

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Мандал Даатгал” ХК

Хурал хуралдах газар, огноо, цаг: 2020 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минутанд

компанийн албан ёсны фэйсбүүк <https://www.facebook.com/mandaldaatgal/> хаягаар

дамжуулан цахим хэлбэрээр

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөлЭНГИЙН.....

№	Батлах асуудлууд:	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах (Саналыг энгийн аргаар тоолно.)				

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):

Огноо: 2020 оны -р сарын -ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДАС АШИГЛАХ САНАМЖ:

- Саналын хуудсыг дараах зааварын дагуу бөглөнө.
 - Саналыг энгийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (✓) тэмдэг тавина.
 - Засварласан, балласан, (✓)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
 - Хувьцаа 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 болон хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.
- Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-24, Паркплэйс Билдинг, 3 давхар хаягаар 2020 оны 4 сарын 23-ны өдрийн 17:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын зааврын дагуу 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 хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Эцэг/эхийн нэр нэр РД:.....

Таны:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

ЗӨВХӨН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): **Тийм /Үгүй**

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2020 оны 4 сар 23 өдөр цаг минут

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Мандал Даатгал” ХК

Хурал хуралдах газар, огноо, цаг: **2020 оны 04-р сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минутанд**
компанийн албан ёсны фэйсбүүк <https://www.facebook.com/mandaldaatgal/> хаягаар
дамжуулан цахим хэлбэрээр

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөл**ЭНГИЙН**.....

№	Батлах асуудлууд:	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
		Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	Татгалзсан	Татгалзсан үндэслэл
1	Нямдаваа овогтой Монсорыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Шаравлэлжээ овогтой Гантуяаг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгох (Саналыг кумулятив аргаар тоолно.)			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):

Огноо: 2020 оны -р сарын -ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДАС АШИГЛАХ САНАМЖ:

- Саналын хуудсыг дараах зааварын дагуу бөглөнө.
 - Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд санал өгөх эрхийн тоо нь таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн тоо нь тус компанийн ТУЗ-д нэр дэвшиж байгаа нэг гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Тиймээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны тоог нэр дэвшиж байгаа гишүүний тоогоор (1 нэр дэвшигч байгаа тохиолдолд 1-р үржүүлнэ.) үржүүлсэн саналын эрхийн тоог тавина уу. Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт тэмдэглэгээг тавина.
 - Засварласан, балласан, нэр дэвшигчид өгөх саналыг тоогоор илэрхийлээгүй, татгалзсан тохиолдолд тэмдэглэгээг тавиагүй тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
 - Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-24, Паркплэйс Билдинг, 3 давхар хаягаар 2020 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 17:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргын зааврын дагуу 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 хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Эцэг/эхийн нэр нэр РД:.....

Таны:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

ЗӨВХӨН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН АЛБАН ХЭРЭГЦЭЭНД:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): **Тийм /Үгүй**

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2020 оны 4 сар 23 өдөр цаг минут

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

2020 ОНЫ 04-Р САРЫН 23-НЫ ӨДРИЙН МАНДАЛ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

Миний бие¹-ны
 . (РД:.....) нь Мандал Даатгал ХК ("Компани" гэх)-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө дэх нэг бүр нь төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй ширхэг хувьцаа² эзэмшдэг бөгөөд энэхүү итгэмжлэлээр -ны (РД :.....)-г³ 2020 оны 04 сарын 23 ны өдрийн 17 цаг 00 минутад компанийн албан ёсны фэйсбүүк хуудсаар /https://www.facebook.com/mandaldaatgal/ болох Мандал Даатгал ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд миний нэрийн өмнөөс оролцох, Хувьцаа 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 өгөх⁴ бүрэн эрхийг олгож, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилж байна.

№	Батлах асуудлууд:	Хувьцаа эзэмшигчийн санал			
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах (Саналыг энгийн аргаар тоолно.)				

№	Батлах асуудлууд:	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
		Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо	Татгалзсан	Татгалзсан үндэслэл
1	Нямдаваа овогтой Монсорыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Шаравпэлжээ овогтой Гантуяаг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгох (Саналыг кумулятив аргаар тоолно.)			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тэмдэг⁵:
 Итгэмжлэл олгосон огноо:
 Нотариатч:

¹ Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг том үсгээр бичиж оруулна уу.

² Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй, энэхүү итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу. Хэрэв тодорхой тоо заагаагүй бол энэхүү итгэмжлэлийг таны нэр дээрх Компанийн бүх хувьцаанд хамааруулна.

³ Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр, хаяг, регистрийн дугаарыг оруулна уу. Нэгээс илүү итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох бол тухайн итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу. Хэрэв аливаа нэр заагаагүй бол Хурлын дарга таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр хуралд санал өгөх болно.

⁴ АНХААР: Энгийн аргаар санал тоолох асуудлын хувьд л холбогдох хэсгийн "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" -ий зөвхөн аль нэгийг (✓) гэж тэмдэглэнэ үү. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчид дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны тоог нэр дэвшиж байгаа гишүүний тоогоор (1 нэр дэвшигч байгаа тохиолдолд 1-р үржүүлнэ.) үржүүлсэн саналын эрхийн тоог тавина уу. Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт (✓) тэмдэглээг тавина. Аливаа тэмдэглээг хийгээгүй тохиолдолд таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэмжээр Хурлаас гарах шийдвэрт санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу.

⁵ Хувьцаа 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
даатгал

Мандал Даатгал ХК

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот 14241, Сүхбаатар дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө - 24, Паркплэйс Билдинг, 3 давхар
Шуудангийн хаяг: Ш/х-2772/2292, Улаанбаатар 15160

Утас: (976) 7577 3000

Мэдээлэл, лавлагааны төв: (976) 7575 2000

И-мэйл: info@mandal.mn

Вэб хуудас: www.mandal.mn



facebook.com/mandaldaatgal

twitter.com/MandalDaatgal