

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Монгол Даатгал" ХК
Хаяг:	СБД, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Монгол Даатгал байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	СБД, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж, Монгол Даатгал байрны 3 давхрын хурлын танхим
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	Б.Аюуш
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Ө.Эрдэнэбилэг, Д.Дашпүрэв
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Албан тоот, ТУЗ-ийн тогтоол түүний хавсралтууд
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	9 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /Т.Цацрал/

2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 24 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 24108

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60, 65, 67, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3, 76.1.11 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ хураасан саналын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монгол Даатгал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32, “Монгол Даатгал” ХК-ийн байранд 3 давхарт хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлэхээр баталсугай. Үүнд:
 - 2.1. Монгол Даатгал ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - 2.2. Монгол Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
 - 2.3. 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зардлын төсвийг батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын тухай мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлэх өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд зарлах өдрийг 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр, мөн оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрүүд байхаар тогтоосугай.
5. Энэ тогтоолын 4-т заасан эхний өдөр буюу 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд байршуулах, 2023 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниудад хүргүүлэх, 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр болон 04 дүгээр сарын 09-ний өдрүүдэд өдөр тутам гардаг 2-оос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио, телевиз, компанийн вэбсайт, сошиал хуудсаар мэдээлэх зэргээр



Буюу даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn

хурлын мэдэгдэл, зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Дараах бичиг баримтыг хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниуд дээр бэлэн байлгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд хурал хуралдахаас өмнө танилцуулах ажлыг зохион байгуулсугай.
 - 6.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн хуулбар;
 - 6.2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
 - 6.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн талаарх мэдээлэл танилцуулга;
 - 6.4. Хурлын санал хураах хуудас;
 - 6.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн төсөл;
 - 6.6. Хурлын зар
 - 6.7. Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Нэгдүгээр хавсралтаар, хурлын дэгийг Хоёрдугаар хавсралтаар, танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлын зарыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар, Тооллогын комиссыг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12 цагаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалахыг ТУЗ-ийн гишүүн Базарын Аюушд даалгасугай.
10. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Т.Цацралыг томилсугай.
11. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Т.Цацрал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРОМОВ С.Б.

2024 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН "МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТААР "ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ" №24/08 ТОГТООЛЫГ БАТАЛСАН:



№	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Громов С.Б.			
2	О.Цогт			
3	Б.Аюуш			
4	З.Хайдар			
5	Л.Төр-Од			
6	Огай Н.Ю.			
7	Л.Таня			
8	Громов Б.С.			



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Монгол Даатгал” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32, “Монгол Даатгал” ХК-ийн байранд, 3 давхрын хурлын танхимд хуралдана.

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
2. Регистрийн дугаар: _____
3. Санал өгөх хувьцааны тоо: _____
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансны дугаар: _____
5. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн нэр: _____
6. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог, нэр: _____

№	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Монгол Даатгал ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2	2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах			

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____/...../

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2024 онысарын-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга _____/...../

Хүчингүйд тооцсон бол

шалтгаан: _____



**"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

1. Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
2. Регистрийн дугаар: _____
3. Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны дансны дугаар: _____
6. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн нэр: _____
7. Үйлчилсэн ҮЦК-ийн ажилтны овог, нэр: _____

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____ /...../

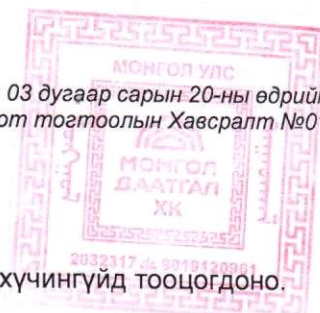
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2024 онысарын-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга _____ /...../

Хүчингүйд тооцсон бол

шалтгаан: _____



Санал авах хуудсыг ашиглах санамж

1. Засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг нь хүчингүйд тооцогдоно.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо санал өгөх кумулятив аргыг ашиглана. Энэ аргаар саналаа өгөхдөө эзэмшиж буй хувьцааныхаа тоог 6-аар үржүүлж гарсан тоог ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнд дурын харьцаагаар хувааж өгнө. Харин хувьцааныхаа тоог 3-аар үржүүлж гарсан саналын тоог хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 3 хүнд дурын харьцаагаар хувааж саналаа өгнө. Тухайлбал, таны эзэмшиж буй хувьцааны тоо 100 гэвэл 600 саналыг ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүнээс нэг хүнд бүгдийг нь өгч болно, эсвэл нэгэнд нь 500 саналаа 2 дахад нь 100 саналаа гэх мэтээр ямар ч харьцаагаар хувааж өгч болно. 300 саналаа хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг хүнд бүгдийг нь эсвэл 3 хүнд адилхан 100 санал өгөх мэтээр хувааж өгч болно. Гэхдээ хараат бус гишүүнд нийт саналынхаа 1/3-ыг ердийн гишүүнд нийт саналынхаа 2/3-ыг өгсөн байх ёстой. Ингээгүй бол саналын хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө. Энэ тохиолдолд саналын хуудсыг хүлээн авсан брокер гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан байна.
4. Хэрэв саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүний овог нэр, хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн санал авах хуудас, иргэний үнэмлэх, хувьцаа эзэмшиж буй баталгаа болгон үнэт цаасны хадгаламжийн дансны хуулгыг хамт өгч явуулна.

Таны төлөөлөх хүний овог: нэр:.....

Оршин суугаа хаяг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаар 94001934 утсаар лавлаж болно.

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....



**"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Огноо: 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр
Байршил: Монгол Даатгал ХК-ийн хурлын танхимд
Цаг: 12:00

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хугацаа
1	Хурлын ирцийг бүртгэх /Тооллогын комисс/	12:00-12:30
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх, тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулах /Тооллогын комиссын дарга/	12:30-12:35
3	Хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах /Хурлын дарга/	12:35-12:40
4	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэх /ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од/	12:40-13:00
5	Асуулт, хариулт	13:00-13:05
6	Монгол Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийг танилцуулах /Хурлын дарга/	13:05-13:20
7	Цайны завсарлага	13:20-13:35
8	2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зардлын төсвийг хэлэлцэх /ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал Л.Төр-Од/	13:35-13:45
9	Асуулт, хариулт	13:45-13:50
10	Хэлэлцэж буй асуудлаар санал хураах /Хурлын дарга, Тооллогын комиссын дарга/	13:50-13:55
11	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах /Тооллогын комиссын дарга/	13:55-14:00
12	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах /Хурал зохион байгуулах комиссын дарга/	14:00-14:05
13	Хурлын дарга хурлыг хаах	14:05-14:10

Хурал зохион байгуулах комисс



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
ХУРАЛДУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭД ТАНИЛЦУУЛАХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 24/08 тоот тогтоол
2. Монгол Даатгал ХК-ийн 2023 оны санхүү болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 - Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
 - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсөв
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн нэр: “Монгол Даатгал” ХК

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12:00 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32, “Монгол даатгал” ХК-ийн байранд 3 давхрын хурлын танхим

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Монгол Даатгал” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. “Монгол Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгож, батлах;
3. 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

- Хувьцаа эзэмшигчид 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хооронд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанидаа хандах компанийн цахим хуудсаар www.mongoldaatgal.mn эсвэл компанийн байранд ирж, хурал зохион байгуулах комиссын дарга Т.Цацралд мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно.
- Саналын хуудсаа бөглөж ирүүлэх зааврыг цахим хуудаст www.mongoldaatgal.mn тавигдсан мэдээллээс авна уу.
- Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 08:00 -15:00 цагийн хооронд ажиллана.

Хурал зохион байгуулах комиссын даргын мэдээлэл:

Дарга:

Овог нэр: Түдэв Цацрал

Цахим шуудангийн хаяг: Tsatsral.T@mongoldaatgal.mn

Утас: 9400-1934

"Монгол Даатгал" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
24/08 тоот тогтоолын Хавсралт №05



**"МОНГОЛ ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

КОМИССЫН ДАРГА:

Ө.Эрдэнэбилэг

КОМИССЫН ГИШҮҮН:

Д.Дашпүрэв