



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 23 оны 03 сарын 21 өдөр

Дугаар 23107

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60, 64, 65 дугаар зүйл болон 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 377 дугаар тоот тогтоолоор баталсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2.2. дахь заалт, "Монгол Даатгал" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. "Монгол Даатгал" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 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 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - 2.2. 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын зардлын төсвийг батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын тухай мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлэх өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд зарлах өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 23, 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрүүд байхаар тогтоосугай.
5. Энэ тогтоолын 4-т заасан эхний өдөр буюу 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд байршуулах, 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг үнэт цаасны компаниудад хүргүүлэх, 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны болон 04 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд



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



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn

- өдөр тутам гардаг 2-оос доошгүй сонинд 2 удаагийн давтамжтай хэвлүүлэх, радио, телевиз, компанийн вэбсайт, сошиал хуудсаар мэдээллэх зэргээр 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 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, тэдгээрийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
- 6.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн талаарх танилцуулга;
- 6.4. Хурлын санал хураах хуудас;
- 6.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийн төсөл;
- 6.6. Хурлын зар.
7. Хурлын санал хураах хуудасны загварыг энэхүү шийдвэрийн Хавсралт №01-ээр, хурлын дэгийг Хавсралт №02-оор, танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №03-аар, хурлын зарыг Хавсралт №04-өөр тус тус баталсугай.
8. Санал хураах хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг хурал хуралдах өдрийн буюу 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалахыг ТУЗ-ийн гишүүн Б.Аюушд даалгасугай.
10. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй сонгосугай. Үүнд:
Дарга: Ч. Бат-Өлзий
Гишүүд: М. Амар
11. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Т.Цацралыг томилсугай.
12. Хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалтай холбоотой танилцуулга, төсөл, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг тогтоосон хугацаанд бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Т.Цацрал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРОМОВ С.Б.

“Монгол Даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн
23/07 тоот тогтоолын Хавсралт №01



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

“Монгол Даатгал” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 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	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1. Монгол Даатгал ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	
2. 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах	

Хувьцаа эзэмшигч /гарын үсэг/
Тооллогын комиссын дарга /гарын үсэг/
Гишүүд /гарын үсэг/

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 $\frac{1}{3}$ -ыг ердийн гишүүнд нийт саналынхаа $\frac{2}{3}$ -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 ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн
23/07 тоот тогтоолын Хавсралт №02

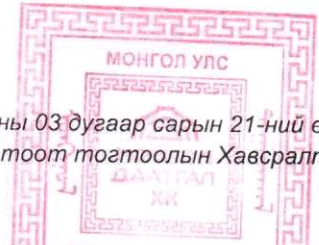


“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

№	Хурлын дэг	Хугацаа /минут/
1	Хурлын ирцийг бүртгэх (саналын хуудсыг тоолох замаар)	10 минут
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх, тооллогын комиссын тогтоолыг уншиж танилцуулах	3 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, дэгийг танилцуулах	5 минут
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах болон хэлэлцэж, шийдвэрлэх асуудлуудыг дараалалын дагуу танилцуулан асуулт хариулт явуулах, санал сонсох, саналын хуудсыг хурааж авах	50 минут
5	Хурлын завсарлага, хувьцаа эзэмшигчид, хурлын оролцогчдод цай, кофегоор үйлчлэх	10 минут
6	Тооллогын комиссын дүн болон тогтоолыг уншиж танилцуулах	5 минут
7	Хурлаас гарах хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулах	5 минут
8	Хурлын дарга хурлыг хаах	2 минут
Нийт хугацаа		90 минут

Хурал зохион байгуулах комисс

"Монгол Даатгал" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн
23/07 тоот тогтоолын Хавсралт №03



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

1. Монгол даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 23/07 тоот тогтоол
2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, тэдгээрийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 23/06 тоот тогтоол, түүний тайлбар үндэслэл
4. Монгол даатгал ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлт
5. Монгол даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийн санал

“Монгол Даатгал” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн
23/07 тоот тогтоолын Хавсралт №04



**“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Компанийн нэр: “Монгол даатгал” ХК

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 14:00 цагт
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 5-р хороо, Үндсэн хуулийн гудамж 32, “Монгол даатгал”
ХК-ийн байранд 3 давхарт хурлын танхим

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн
жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:** 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах болон хэлэлцүүлж,
шийдвэрлүүлэх асуудлууд:**

Танилцуулах асуудлууд:

1. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт

Хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэх асуудлууд:

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. 2023 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв

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

- Хувьцаа эзэмшигчид 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 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 09.00 -17.00 цагийн хооронд ажиллана.

Хурал зохион байгуулах комиссын даргын мэдээлэл:

Дарга:

Овог нэр: Түдэвийн Цацрал

Цахим шуудангийн хаяг: Tsatsral.T@mongoldaatgal.mn

Утас: 9400-1934