



**“ИНВЕСКОР ГЛОБАЛ КЬЮ ХАМТЫН БИРЖЭЭР АРИЛЖААЛАГДДАГ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН САН” ХХК-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ний өдөр

№ 26/01

Улаанбаатар хот

*Сангийн 2025 оны үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох
тайлангуудад ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай*

Монгол Улсын Компанийн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Инвескор Глобал Кью Хамтын Биржээр Арилжаалагддаг ХОС” ХХК (цаашид “**Сан**” гэх)-ийн 2025 оны үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох тайлангуудад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Сангийн 2025 үйл ажиллагаатай холбоотой дараах тайлангуудад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай. Үүнд:
 - 1.1. Сангийн 2025 оны үйл ажиллагаа, санхүү болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээний тайлан;
 - 1.2. “Голомт банк” ХК-ийн Кастодиан банкны хэлтсийн хөрөнгө хадгалах үйлчилгээний 2025 оны тайлан.





**“ИНВЕСКОР ГЛОБАЛ КЬЮ ХАМТЫН БИРЖЭЭР АРИЛЖААЛАГДДАГ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН САН” ХХК-ИЙН НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 26/02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн зарим гишүүдийг чөлөөлж, нөхөн томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийг тус тус удирдлага болгон “Инвескор Глобал Кью Хамтын Биржээр Арилжаалагддаг ХОС” ХХК (цаашид “**Сан**” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.4 дэх заалт болон 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах гишүүдийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө буюу 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болгосугай. Үүнд:
 - 1.1. Сэргэлэнгийн Тулга;
 - 1.2. Мөнхтөрийн Мөнхбаясгалан;
 - 1.3. Очрын Лхагвасүрэн;
 - 1.4. Батбаатарын Мөнхзаяаг.
2. Дараах хүмүүсийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр улируулан 3 жилийн хугацаагаар томилсугай. Үүнд:
 - 2.1. Бадамваанчигийн Мөнгөнзул.
3. Дараах хүмүүсийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр 3 жилийн хугацаагаар томилсугай. Үүнд:
 - 3.1. Мөнхгэрэлийн Бат-Оргил;
 - 3.2. Сайнцогийн Намжилмаа.
4. Дараах хүмүүсийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн Сангийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 3 жилийн хугацаагаар томилсугай. Үүнд:
 - 4.1. Очирпүрэвийн Энх-Од;
 - 4.2. Галбадрахын Амаржаргал.
5. Шинээр томилогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн Улаанбаатар Үнэт цаасны биржид өгөх, Санхүүгийн зохицуулах хороонд тохиромжтой этгээдээр тодорхойлуулж, холбогдох шийдвэр гарсан тохиолдолд төрийн эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, олон нийтэд мэдээлэхийг “Инвескор Ассет Менежмент” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Р.Пүрэв/-д даалгасугай.
6. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч “Инвескор Ассет Менежмент” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Р.Пүрэв/-д үүрэг болгосугай.





**“ИНВЕСКОР ГЛОБАЛ КЬЮ ХАМТЫН БИРЖЭЭР АРИЛЖААЛАГДДАГ ХОС” ХХК-ИЙН
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 26/01

Улаанбаатар хот

Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийн тухай

Монгол Улсын Компанийн хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Инвескор Глобал Кью Хамтын Биржээр Арилжаалагддаг ХОС” ХХК (цаашид “Сан” гэх)-ийн 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хурлын даргад **МЭДЭЭЛЭХ НЬ:**

1. Сангийн 2026 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй нэгж эрх эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2026 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр байсныг дурдсугай.
2. Бүртгэлийн өдрөөр Сангийн нийт саналын эрхтэй нэгж эрхийн тоо 246,534 ширхэг байснаас 2026 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 166,251 саналын эрхтэй, нийт 3 нэгж эрх эзэмшигч хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц 67.4 % болж, хурлын ирц бүрдсэнийг мэдэгдсүгэй.

Тооллогын комиссын дарга:

Гишүүд:



/ М.Даваажав /

/ С.Дэлгэрмаа /

/ Г.Амарбаатар /

УЛААНБААТАР ХОТ
9023070185 ☎ 8384509



**“ИНВЕСКОР ГЛОБАЛ КЬЮ ХАМТЫН БИРЖЭЭР АРИЛЖААЛАГДДАГ ХОС” ХХК-ИЙН
НЭГЖ ЭРХ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ 26/02

Улаанбаатар хот

Нэгж эрх эзэмшигчдийн санал хураалтын нэгдсэн дүнгийн тухай

Монгол Улсын Компанийн хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3 дахь хэсэг, “Инвескор Глобал Кью Хамтын Биржээр Арилжаалагддаг ХОС” ХХК (цаашид “**Сан**” гэх)-ийн 2026 оны Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал хураалтаар ирүүлсэн саналын хуудсыг тоолсон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Сангийн Нэгж эрх эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй нийт 246,534 ширхэг нэгж эрхийн 67.4 % буюу 166,251 ширхэг нэгж эрх эзэмшиж буй 3 нэгж эрх эзэмшигч саналын хуудсаар саналаа ирүүлснээс 166,251 ширхэг нэгж эрх эзэмшиж буй 3 нэгж эрх эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
2. Саналын хуудсаар “Сангийн 2025 оны үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох тайлангуудад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

3. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн С.Тулгыг чөлөөлөх тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

4. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн М.Мөнхбаясгаланг чөлөөлөх тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0 % түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

6. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн С.Мөнхзаяаг чөлөөлөх тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0 % түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

7. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн Б.Мөнгөнзулыг улируулан томилох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0 % түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

8. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн М.Бат-Оргилыг томилох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0 % түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

9. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн гишүүн С. Намжилмааг томилох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

10. Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд О.Энх-Одыг томилох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
---------------	--	---------------	--	---------------	--

Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

11.Саналын хуудсаар “Сангийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд Г.Амаржаргалыг томилох тухай” асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт нэгж эрх эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0 % түдгэлзсэн байгааг мэдэгдсүгэй.

1. Зөвшөөрсөн		2. Татгалзсан		3. Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
166,251	100 %	0	0 %	0	0 %

Тооллогын комиссын дарга:

Гишүүд:



/М.Даваажав/

/С.Дэлгэрмаа/

/Г.Амарбаатар/