

## "МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН" ХК-ИЙН ДҮРЭМ

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 "Монгол Шилтгээн" компани нь хувьцаагаа олон нийтэд санал болгосон нээлттэй хувьцаат компани (цаашид компани гэх) байна .
- 1.2 "Монгол Шилтгээн" компани Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Иргэний хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

### ХОЁР. КОМПАНИЙН НЭР

- 2.1 Компанийн албан ёсны бүрэн оноосон нэрийг монголоор "Монгол Шилтгээн" ХК англиар "Hotel Mongolia" Joint Stock Company гэж тус тус нэрлэнэ .

### ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

- 3.1 Өөрийн нэрээр гадаадын болон Монгол улсын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ, хэлэлцээр байгуулж, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх эзэмшиж, үүрэг хүлээж, шүүх, арбитрийн үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгч болон хариуцагч байж болно.
- 3.2 Компанийн тухай хуулийн 9.3-д зааснаас бусад тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээсэн үүргээр хариуцлага хүлээхгүй, хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн хүлээсэн үүргээр хариуцлага хүлээхгүй.
- 3.3 Компани салбар төлөөлөгчийн газар, охин компани, хараат компанигай байж болно .
- 3.4 Хараат компани, охин компани, салбар компани, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг энэхүү дүрэм болон Монгол Улсын "Компанийн тухай" хууль, бусад холбогдох хууль журмаар зохицуулна.

### ДӨРӨВ. ХАЯГ БАЙРШИЛ

- 4.1 Компанийн оршин байгаа газрын хаяг :  
Улаанбаатар хот,  
Баянзүрх дүүрэг, Гачуурт тосгон,  
20-р хороо, Монгол Шилтгээн

### ТАВ. ТЭМДЭГ

- 5.1 Компанийн хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд "ХК" гэсэн товчилсон тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.

- 5.2 Компани өөрийн албан бичгийн хуудас, тэмдэгтэй байна .
- 5.3 Компани өөрийн бэлгэдэл, барааны тэмдэгтэй байх бөгөөд О юуны өмчийн газар бүртгүүлсэн байна. Компанийн бэлгэдэл, барааны тэмдгийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани өөрөө эдэлнэ.

**ЗУРГАА. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛ**

- 6.1 Компанийн үйл ажиллагааны хэл нь монгол, англи хэл. Албан ёсны хэл нь монгол хэл байна .

**ДОЛОО. КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ**

- 7.1 Компанийн эрхэм зорилго нь Монгол Улсад аялал жуулчлалын зах зээлийг хөгжүүлэх , үйлчилгээний олон улсын стандартыг Монголд нэвтрүүлэх.

Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл:

- 7.1.1 Аялал жуулчлал, тур оператор
- 7.1.2 Ресторан, зоогийн газрын үйлчилгээ
- 7.1.3 Зочид буудал
- 7.1.4 Гадаад дотоод худалдаа
- 7.1.5 Хуулиар хориглоогүй бусад үйлдвэрлэл үйлчилгээ
- 7.2 Хамтарсан компанийн бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын буюу Олон улсын тухайн бүтээгдэхүүний стандартыг хангасан байна.



**НАЙМ.КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ**

- 8.1 Компанийн зарласан хувьцаа нэг бүрийн 290 төгрөгийн \23,2 цент\ нэрлэсэн үнэ бүхий 10 000 000 (арван сая ) ширхэг хувьцаанаас бүрдэнэ.
- 8.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан нийт давуу эрхийн болон энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнг компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө гэнэ.
- 8.3 Компанийн балансад тусгагдсан биет болон биет бус хөрөнгийн нийт дүнгээс компанийн өр төлбөрийг хасч үлдсэн хэсгийг компанийн өөрийн хөрөнгө гэнэ.
- 8.4 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнээс багагүй байх ба хэрвээ тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс бага болсон тохиолдолд уг тайлан гарснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор ТУЗ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах, компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 8.5 Шинээр хувьцаа гаргаж компанид хөрөнгө нэмж оруулбал тэр хэмжээгээр компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хувьцааны тоо нэмэгдэнэ.
- 8.6 Компани өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авбал хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ буурна.
- 8.7 Компани өөрийн худалдан авсан хувьцааг дахин гаргаж болно.



- 4
- 8.8 Цэвэр ашгаас ноогдол ашиг хуваарилаад үлдсэн ашгийн хэмжээгээр компанийн өөрийн хөрөнгө болон хувьцааны балансын үнэ нэмэгдэнэ. Ингэхэд хувьцааны тоо өөрчлөгдөхгүй.
  - 8.9 Алдагдал гарсан, үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг устгасан, найдваргүй авлагыг данснаас хассан зэрэг тохиолдолд тухайн хэмжээгээр компанийн хуримтлагдсан ашиг болон өөрийн хөрөнгө буурах бөгөөд үүнтэй холбогдон хувьцааны балансын үнэ буурна. Хувьцааны тоо болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөхгүй.
  - 8.10 Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг дахин үнэлж, үнэлгээний зөрүүг бүртгэлд тусгасан тохиолдолд өөрийн хөрөнгө ба хувьцааны балансын үнэ өөрчлөгдөнө.
  - 8.11 Хувьцаа нь компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд компанийн аливаа нэг эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

### **БС. КОМПАНИ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ**

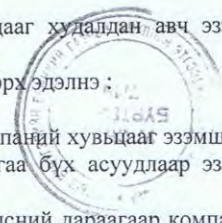
- 9.1 Компани гаргасан энгийн хувьцаанаас гадна давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг, бусад хувьцаанд хамаарах үнэт цаас гаргаж болно.
- 9.2 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдахаар эсвэл хаалттай хүрээнд тодорхой хөрөнгө оруулагчдад гаргаж болно. Энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргахаар, энгийн хувьцааг нэмж гаргахаар шийдвэрлэсэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлнэ.
- 9.3 Зарласан хувьцааны төрөл тус бүрээс гүйлгээнд нэмж гаргах асуудлыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл цаашид ТУЗ гэх шийдвэрлэнэ.
- 9.4 Компани давуу эрхийн хувьцаа гаргаж болно. Давуу эрхийн хувьцаа гаргах шийдвэрийг ТУЗ-өөс гаргана. Шийдвэрт давуу эрхийн хувьцааны тоо, нэрлэсэн үнэ, татан буулгах үед түүнд төлөх төлбөр, төлөх журам, дэс дараалал, хувь нийлүүлэгчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох нөхцөл, давуу эрхийн нэг хувьцаанд ногдох саналын тоо, давуу эрхийн хувьцааг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх бол түүний нөхцөл, давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшилд байгаа давуу эрхийн хувьцаагаа компанид эргүүлэн авахыг шаардах нөхцөл зэргийг тусгаж өгнө.
- 9.5 Компани өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр барьцаалан тодорхой хугацааны дараа тогтоосон хүүг төлж, эргүүлэн авах нөхцөлтэйгөөр өрийн бичиг гаргаж болно. Өрийн бичиг гаргах шийдвэрийг ТУЗ гаргана. Шийдвэрт өрийн бичгийн хэмжээ, төрөл, хугацаа, гаргасан үнэ, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, эргүүлэн авах үнэ, энгийн хувьцаанд хөрвөх эсэхийг тусгаж өгнө.
- 9.6 Компани нь нэг удаа бүрэн төлөгдөх, эсхүл хэсэгчлэн төлөгдөх өрийн бичиг гаргаж болно.
- 9.7 Компани гаргасан өрийн бичгээ төлөгдөх хугацаанаас нь өмнө эргүүлэн авч болно. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 9.8 Компани нь тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, заасан хугацаанд худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно. Опцион гаргах тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 9.9 Опционы бүрдүүлбэрт нэгж опционы эзэмшигчийн худалдан авч болох хувьцааны тоо, төрөл, үнэ, опционы хүчинтэй байх эцсийн хугацаа, опционы үнэ зэргийг заана.
- 9.10 Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа худалдан авах опционд заасан хувьцааны үнэ нь тухайн хувьцааны сүүлийн нэг сарын арилжааны жигнэсэн дундаж үнээс доогуур байж болохгүй.
- 9.11 Компанийн давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичгийг тодорхой нөхцөлд тодорхой тооны энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх болзолтойгоор гаргаж болно.



- 9.12 Давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичгийг энгийн хувьцаанд хөрвөх эрхийг гэрчлэх эрхтэйгээр гаргаж байгаа үед хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг хамт гаргана. Энэ тухай шийдвэрийг компанийн ТУЗ гаргана.
- 9.13 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргаж байгаа энгийн хувьцааг өөрийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй.
- 9.14 Хувьцааг гүйлгээнд гаргах үед энгийн хувьцаа эзэмшигч бүрт гаргаж байгаа хувьцааны тоо, үнэ, хувьцаа эзэмшигч бүрийн худалдан авч болох хувьцааны тоо, төлбөр хийх хугацаа, журам зэргийг заасан мэдэгдлийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг журмын дагуу хүргүүлнэ.
- 9.15 Хувь нийлүүлэгч хувьцаа худалдан авах давуу эрхийг гэрчлэх эрхийн бичгээ бүрэн болон хэсэгчлэн худалдаж болно.
- 9.16 Хувьцаа худалдаж авах эрхийн бичгийг биет бус үнэт цаасны хэлбэрээр гаргаж Үнэт Цаасны Хороо (цаашид ҮЦХ гэх), Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлнэ.
- 9.17 Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасаар хөрвөх хувьцааны тоо, нийт гаргасан опционоор худалдах хувьцааны тоо, гүйлгээнд гаргасан хувьцааны тоо зэргийн нийлбэр нь нийт зарлагдсан хувьцааны тооноос илүү байж болохгүй.
- 9.18 Компани нь ТУЗ-ийн шийдвэрээр өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр худалдан авч болно.
- 9.19 ТУЗ нь өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдан авах шийдвэртээ худалдан авах тоо, үнэ, төлбөр хийх хугацаа, ашиглах журам зэргийг зааж өнгө.
- 9.20 Компани нь өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахдаа түүний төлбөрийг бэлэн мөнгөөр, үнэт цаасаар болон бусад эд хөрөнгийн хэлбэрээр хийж болно.
- 9.21 Компанийн энгийн хувьцааны бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг худалдан авч болох бөгөөд энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунжийн 25 хувиас хэтэрч болохгүй.

**АРАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭРХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА**

- 10.1 Компанийн энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг худалдан авч эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.
- 10.2 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрхэдэлнэ :
  - 10.2.1 ТУЗ-өөс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компаний хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хуралд оролцож хурлаар хэлэлцэж байгаа бүх асуудлаар эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн санал өгөх
  - 10.2.2 Давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашиг төлсний дараагаар компанийн ТУЗ-өөс тогтоосон хэмжээгээр ноогдол ашиг авах, ноогдол ашиг ашиг олгохоор зарласан боловч хууль, журамд заасан хугацаандаа компанийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж олгохгүй бол алданги төлөхийг шаардах
  - 10.2.3 Компанийг татан буулгах үед Монгол Улсын "Компанийн тухай" хуулийн 28-р зүйлд тогтоосон журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсаны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх
  - 10.2.4 Компаниас нэмж гаргаж байгаа энгийн хувьцаа, түүнд хамаарах үнэт цаас, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг өөрийн эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах. Энэ давуу эрхийг Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасны дагуу хэрэгжүүлэх үүргийг ТУЗ хүлээнэ.





- 10.2.5 Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж болно.
- 10.3 Бүх төрлийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ.
- 10.3.1 Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийг тэргүүн ээлжинд авах
- 10.3.2 Тухайн төрлийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан асуудлаар хувь нийлүүлэгчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох
- 10.3.3 Компанийг татан буугдсаны дараа үйлдсэн эд хөрөнгийг худалдсан орлогоос хуримтлагдсан ногдол ашиг болон эзэмшиж байгаа хувьцааны татан буулгалтын үнийг авах
- 10.4 Давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчид нь хувь нийлүүлэгчдийн хуралд дараахь тохиолдолд саналын эрхтэй оролцоно.
- 10.4.1 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлахдаа тэдгээрийн эрхийг хязгаарласан заалт оруулж байвал
- 10.4.2 Компанийг өөрчлөн байгуулах явцад давуу эрхийн хувьцааг энгийн хувьцаа, бусад төрлийн үнэт цаас болон бусад хөрөнгөнд хөрвүүлж байвал
- 10.4.3 Энэхүү дүрмийн 10.2-т заасны дагуу давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхтэй оролцож байгаа хувь нийлүүлэгчдийн хурлын асуудлаарх шийдвэрийг зөвхөн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор гаргана.
- 10.5 Дараах асуудлаар хувь нийлүүлэгчдийн гаргасан шийдвэрийн эсрэг саналтай байсан буюу санал хураалтад оролцоогүй хувь нийлүүлэгч бүр өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааг компанид эргүүлэн авахыг шаардах эрхтэй. Үүнд :
- 10.5.1 Нийлэх, нэгдэх, хуваах болон хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн байгуулах
- 10.5.2 Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлтийг компанийн дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан
- 10.5.3 Компаний тухай хуулийн 11-р бүлэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлах шаардлагатай их хэмжээний хэлцэл хийсэн
- 10.6 Хувьцаа эзэмшигч дангаараа эсвэл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт компанийн энгийн хувьцааны 75 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа тохиолдолд хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрхтэй. Эргүүлэн худалдаж авах хувьцааны үнийг хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн ТУЗ тогтооно.
- 10.7 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувь нийлүүлэгч нь ээлжит хурал хуралдахаас ажлын 45 ба түүнээс дээш хоногийн өмнө хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ, эсхүл гүйцэтгэх захиралд мөн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисст нэр дэвшүүлэх эрхтэй.
- 10.8 Энгийн хувьцааны 10 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувь нийлүүлэгчид нь ТУЗ-д ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан хуралдуулах эрхтэй.
- 10.9 Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон гаргасан хувь нийлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувь нийлүүлэгч нь хуралд оролцож санал өгөх эрхтэй.
- 10.10 Энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд аудиторын ээлжит бус шалгалтыг хэдийд ч хийлгэх эрхтэй .



- 7
- 10.11 Хувь нийлүүлэгч нас барсан тохиолдолд хууль ёсны өв залгамжлагч нь түүний хувьцааг эзэмших эрх эдэлнэ.
- 10.12 Компанийн хувьцаа эзэмшигч дараах үүргүүдийг хүлээнэ. Үүнд :
- 10.12.1 Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн нэр, оршин байгаа хаягийн өөрчлөлтөө тухай бүр үнэт цаасны бүртгэл хөтлөх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэх үүрэгтэй. Ийнхүү мэдэгдэх нь хууль болон эрх бүхий байгууллагаас хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэхээр тогтоосон мэдээллийг хүлээн авах баталгаа болно.
- 10.12.2 Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авч эзэмшихийг хүссэн этгээд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу энэ тухайгаа нийтэд мэдээлэх замаар худалдан авах санал гаргах үүрэгтэй.
- 10.12.3 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшсэн этгээд өмчлөх эрх үүссэнээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор компанид бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй. Ийнхүү мэдэгдэл ирүүлэх нь компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хуралд асуудал хэлэлцүүлэхээр оруулах тухай энэ дүрмийн 10.7-д заасан эрхээ эдлэх баталгаа болно.
- 10.12.4 Нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь дээр дурьдсан мэдээллийг өгөөгүй буюу хугацаа хэтрүүлж өгснөөс компанид хохирол учруулбал уг хохирлыг нэгдмэл сонирхолтой этгээд хариуцна.
- 10.12.5 Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны гуравны нэг болон түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авсан этгээд ийнхүү худалдан авч, өмчлөх эрх үүссэнээс хойш ажлын 10 хоногийн дотор компанид болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд бичгээр мэдэгдэхээс гадна худалдан авсан өдрөөсөө хойш ажлын 60 хоногийн дотор багтаан бусад хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцааг уг хувьцааны сүүлийн 6 сарын зах зээлийн үнийн жигнэсэн дунджаас доошгүй үнээр худалдан авахаар санал болгох үүрэгтэй.
- 10.12.6 Уг саналыг хуульд заасны дагуу гаргаагүй тохиолдолд уг саналыг гаргаж, зохих журмын дагуу хэрэгжүүлэх хүртэл тухайн этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн эзэмшиж байгаа хувьцаа нь саналын эрхгүй байна.
- 10.13 Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй.
- 10.14 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.
- 10.15 Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч болон бусад хэлбэрээр компанийн үйл ажиллагааг тодорхойлох эрх бүхий этгээдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг уг этгээд өөрийн хөрөнгөөр компанийн өмнө хариуцна.

#### АРВАН НЭГ. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

##### А/Хувь нийлүүлэгчдийн хурал

- 11.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувь нийлүүлэгчдийн хурал байна.
- 11.2 Хувь нийлүүлэгчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 11.3 Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас дөрвөн сарын дотор ТУЗ зарлан хуралдуулна.
- 11.4 Хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга удирдан явуулна. ТУЗ-ийн дарга хуралд оролцох боломжгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай



- асуудлыг шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн хурлаас томилогдсон этгээд хурлыг удирдана. Хурал удирдахаар томилогдсон этгээд нь хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй нь хурал хуралдах үед илэрхий болсон бол хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигч бүр нэг саналтайгаар, илээр санал хураах замаар хурлын даргыг сонгоно.
- 11.5 Шаардлагатай үед ТУЗ, эсхүл ТУЗ-ийн 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн, саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа хувь нийлүүлэгчдийн санаачилгаар хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурлыг ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулах, ТУЗ энэхүү үүргээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн этгээд өөрөө зарлан хуралдуулах эрхтэй.
- 11.6 Дор дурдсан асуудлыг зөвхөн хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:
- 1/ Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу шинэчилсэн найруулгыг батлах;
  - 2/ Нийлэх, нэгдэх, хуваах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
  - 3/ Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, нэмж хувьцаа гаргах, түүний тоог тогтоох;
  - 4/ Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
  - 5/ Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
  - 6/ Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
  - 7/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;
  - 8/ Компанийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу хувь нийлүүлэгчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх;
  - 9/ Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх.
  - 10/ Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг хийх тухай шийдвэрийг ТУЗ санал нэгтэй гаргаж чадахгүй тохиолдолд асуудлыг хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцож байгаа хувь нийлүүлэгчдийн саналын олонхиор шийдвэрлэх;
  - 11/ Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
  - 12/ Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компани өөрийн гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдан авахыг зөвшөөрөх;
  - 13/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсвийг батлах;
  - 14/ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
- 11.7 Нэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэнэ. Энэ аргыг хэрэглэхдээ тухайн хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоог ТУЗ-д сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлж саналын эрхийн тоог тодорхойлно. ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдохоор нэр дэвшсэн хүмүүсийн нэрийг саналын хуудсанд оруулахдаа ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж хүмүүсийн нэрсийг тус тусад нь жагсаана. Хувьцаа эзэмшигч нь ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй хүмүүст тус тусад нь саналаа өгнө. ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхаар дүрэмдээ заасан бол энгийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-6 хүртэл тооны хүнд нийт саналынхаа 2/3-ийг, хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-3 хүртэл тооны хүнд нийт саналынхаа 1/3-ийг өгсөн байна. Энэ хуваарийг зөрчиж санал өгсөн бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
- 11.8 Гишүүн өөрийн төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцуулж болно. Төлөөлж оролцох этгээд энэ тухайгаа Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
- 11.9 Төлөөлөх тухай итгэмжлэл нь гагцхүү тухайн хувь нийлүүлэгчдийн хуралд хүчинтэй. Хувь нийлүүлэгчдийн хурал хойшилсон боловч тухайн хурлаар хэлэлцэхээр





- товлосон асуудал өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд итгэмжлэл дараагийн хуралд хүчинтэй хэвээр байна.
- 11.10 Саналын эрхийн 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувь нийлүүлэгчид оролцсоноор гишүүдийн хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 11.11 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ. Харин ээлжит бус хуралд хувь нийлүүлэгчид заавал биечлэн буюу итгэмжлэлээр оролцоно.
- 11.12 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын саналын эрхийн дийлэнх олонхиор шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 11.13 Хуралд ирүүлсэн саналын хуудас, мөн хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийг хурлыг зарласан өдрөөс эхлэн хурал хуралдах өдрийн хурал эхлэх цаг хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлийг тооллогын комиссын дарга эсвэл түүний томилсон этгээд гүйцэтгэнэ.
- 11.14 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн 74-р зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлийг тус бүр нэг хувийг гарсан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад баталгаажсанаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
- 11.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх асуудлыг эчнээ санал хураах замаар шийдвэрлэж болно. Харин хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулж болохгүй.
- 11.16 Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргах бөгөөд шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан асуудлыг тусгасан байна.
- 11.17 Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлыг тусгасан санал хураах хуудсыг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрөөс ажлын 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг аргаар хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах, санал тоолох ажлыг Тооллогын комисс хариуцан гүйцэтгэнэ.
- 11.18 Саналын хуудсыг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор санал хураасан дүн, саналын хураалтын тайланг тооллогын комисс гаргаж, ТУЗ-д хүргэнэ.
- 11.19 ТУЗ Тайланд үндэслэн шийдвэр гаргаж, шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд гарсан шийдвэрийн тухай мэдээллийг хурлын зар мэдээг хүргэдэг аргаар хүргэнэ.

#### **Б/Төлөөлөн удирдах зөвлөл**

- 11.20 Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна.
- 11.21 ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 нь ердийн, 3 нь хараат бус гишүүн байна.
- 11.22 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь дараагийн ээлжит хурал хүртэл байна.
- 11.23 ТУЗ-ийн гишүүн мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан компанийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжинд эрхэмлэдэг этгээд байвал зохино.
- 11.24 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна:
- 1/ дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй
  - 2/ өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанид болон компани оролцогч нь болж байгаа нэгдлийн бусад оролцогч компанид эрх бүхий албан тушаал хашдаггүй
  - 3/ төрийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй.



- 4/ өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн өнгөрсөн жилийн нийт борлуулалтын 1 хувьас дээш хэмжээний үнийн дүн бүхий хэлцлийг компанитай хийж байгаагүй.
- 5/ компанийн өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж болон тийм аж ахуйн нэгжийн харьяалагддаг компанийн нэгдлийн аливаа оролцогч компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш
- 11.25 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэ дүрмийн 6.24-т заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг хараат бус гишүүнд дэвшүүлнэ. Хараат бус гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь өөрөө зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрмийн 6.24-т заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна. Энэхүү баталгааг хуурамчаар гаргасан нь тогтоогдвол тухайн этгээд ийнхүү хуурамч баталгаа гаргасан талаар олон нийтэд болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэх нь ТУЗ-ийн даргын үүрэг байна.
- 11.26 ТУЗ нь гишүүдийнхээ олонхийн саналаар гишүүдийнхээ дотроос ТУЗ-ийн даргыг сонгоно.
- 11.27 ТУЗ нь Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
  - 1/ Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, стратеги, энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох;
  - 2/ Компанийн жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах;
  - 3/ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэр гаргах;
  - 4/ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувь нийлүүлэгчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
  - 5/ Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт болон цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах;
  - 6/ Компанийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
  - 7/ Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, гэрээлэх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;
  - 8/ Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
  - 9/ Компанийн аудиторыг сонгож, түүнтэй хийх гэрээний нөхцлийг тогтоох;
  - 10/ Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
  - 11/ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны болон компанийн сайн засаглалын зарчмуудыг хэвшүүлэхтэй холбоотой Монголын компанийн засаглалын кодекст заасан бусад дотоод журмуудыг батлах;
  - 12/ Зарласан хувьцааны тоо, төрөлд багтаан хувьцааг гүйлгээнд гаргах шийдвэр гаргах
  - 13/ өөрийн гаргасан хувьцаа бусад үнэт цаасыг эргүүлэн болон худалдан авах шийдвэр гаргах
  - 14/ Компанийн салбар болон Төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, захирлыг томилох;
  - 15/ Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
  - 16/ Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;





- 17/ Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 18/ Эрх бүхий албан тушаалтнаас компанид учруулсан хохирлын талаар нэхэмжлэл гаргах;
- 19/ Гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, хувь нийлүүлэн хөрөнгө оруулах, компанийн хөрөнгөөр барьцаалах баталгаа гаргах;
- 20/ Компанийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээнд хамаарахаас бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
- 21/ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал.
- 11.28 ТУЗ-ийн хурлыг сард нэг удаа хуралдуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хуралдаан хийж болно. ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол байна. Тогтоолд дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. ТУЗ албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байж болно.
- 11.29 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал болон дотоод хяналтын алба, хараат бус аудитийн байгууллагын санаачилга, шаардлагаар хуралдуулна. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.
- 11.30 ТУЗ-ийн хурлын зохион байгуулалтыг нарийн бичгийн дарга хариуцаж, тэмдэглэл хөтөлнө. Мөн хурлын тухай зар, хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичиг, тарах шийдвэрийн төслийг ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх бөгөөд хурал хуралдахаас 5-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хариуцаж гишүүдэд хүргэнэ.
- 11.31 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга удирдана. Зөвлөлийн дарга оролцох боломжгүй тохиолдолд түүний томилсон ТУЗ-ийн аль нэг гишүүн хурлыг удирдана. ТУЗ-ийн дарга аливаа этгээдийг томилоогүй бол хуралд оролцож байгаа ТУЗ-ийн хурлын гишүүдийн олонхийн саналаар хурлын даргыг сонгоно. ТУЗ-өөс тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг аль нэг Хороонд олгож болно. Эрхийн хэрэгжилтийг ТУЗ-д заавал танилцуулна.
- 11.32 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхи оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож буй гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно. Харин их хэмжээний хэлцэл хийх шийдвэрийг ТУЗ-ийн бүх гишүүд санал нэгтгэй гаргана.
- 11.33 Тухайн шийдвэрлэж байгаа асуудлаар КТХ болон энэ дүрэмд зааснаар ТУЗ-ийн зарим гишүүд санал өгөх эрхгүй байвал шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. Гишүүн нь эсрэг саналтай байвал түүнийгээ протоколд тэмдэглүүлэх эрхтэй.
- 11.34 ТУЗ-ийн гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, нас барсан тохиолдолд орлох гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах хүртэл ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо түр томилж болно.
- 11.35 Томилогдсон гишүүн нь хараат бус гишүүнд тавих энэ дүрмийн 11.24-т заасан шаардлагыг хангасан байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн боловч сонгогдож чадаагүй гишүүдийн дотроос нөхөн сонгох асуудлыг тэргүүн ээлжинд авч үзэх ёстой.
- 11.36 ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь тогтоосон нийт гишүүдийн тооноос 2 дахин бага болсон тохиолдолд компани нь 3 сарын дотор ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоор хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 11.37 ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих хэмжээний урамшуулал авах бөгөөд түүнийг хувь нийлүүлэгчдийн хурлаас тогтооно.
- 11.38 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй байлгахын тулд Нэр дэвшүүлэх, Аудитийн болон Цалин урамшууллын хороог байгуулна. Эдгээр хороодын гишүүдийн 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүд байна.



- 11.39 ТУЗ-ийн аудитийн хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү, бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.
- 11.40 ТУЗ-ийн Аудитийн хороо нь дараах чиг үүрэгтэй байна:
  - 1/ компанийн НББ-ийн бодлого болон НББ нь ОУНББ-ийн болон үндэсний стандартад нийцсэн байдал, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд болон бүртгэл, бусад тайлангийн мэдээллийг үнэн бодит байдалд хяналт тавих,
  - 2/ компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хууль болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээлийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих
  - 3/ дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин урамшууллын талаарх гүйцэтгэх удирдлагын саналыг хянах, ТУЗ-д танилцуулах
  - 4/ хөндлөнгийн аудитийн байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, Хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндлөнгийн аудитийн байгууллагад чиглэл өгөх, /чухам ямар чиглэлээр шалгалт хийж, дүгнэлт гаргасан байх талаар аудитийн байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгах замаар энэ эрхээ хэрэгжүүлнэ/
  - 5/ их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих,
  - 6/ ТУЗ-өөс үүрэг болгосон бусад асуудал
- 11.41 ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
  - 1/ ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох
  - 2/ ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигч нь ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, хараат бус гишүүний хувьд энэ дүрмийн 6.24-т заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах
  - 3/ ТУЗ-д нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх /саналын хуудсанд шууд нэрийг нь оруулах
  - 4/ ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
  - 5/ гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох;
  - 6/ ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;
- 11.42 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн хороо нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй:
  - 1/ Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;
  - 2/ жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-д ажиллаж байсан эсэх;
  - 3/ өмнө компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
  - 4/ компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх;
- 11.43 Дор дурдсан этгээд ТУЗ-ийн гишүүн байхыг хориглоно:
  - 1/ Эрх зүйн чадамжгүй;
  - 2/ урьд нь авилгын хэрэгт шийтгэгдэж байсан;
  - 3/ жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-



- ийн гишүүн байсан бөгөөд ийнхүү бүрэн эрх нь дуусгавар болсоноос хойш 3 жил өнгөрөөгүй байгаа;
- 4/ Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас 2 болон түүнээс дээш удаа захиргааны хариуцлага хүлээж байсан.
- 11.44 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
- 1/ эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 2/ эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах;
- 3/ компанийн цалин урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх.
- 11.45 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн даргын санал болгосон этгээдийг ТУЗ томилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах этгээд нь компанийн засаглалын асуудлаар сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна. Нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.
- 11.46 ТУЗ-ийн дарга нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
- 1/ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлж хяналт тавих, үнэн зөвийг хариуцах,
- 2/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
- 3/ хувьцаа эзэмшигчдийн жил бүрийн ээлжит хурлын бэлтгэлийг энэ дүрэмд заасны дагуу хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны дотор хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг гаргасан байх асуудлыг ТУЗ-ийн дарга биечлэн хариуцах ёстой.
- 11.47 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүрэгтэй байна:
- 1/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх, хувьцаа эзэмшигчид мэдээлэл хүргэх;
- 2/ хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын бэлтгэлийг хангах холбогдох мэдээлэл, бичиг баримтыг бэлдэх, тэдгээрийг болон хурлын зарыг хүргэх ажлыг зохион байгуулах;
- 3/ хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх, гарах шийдвэрийг зохих журмын дагуу баталгаажуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ТУЗ-ийг мэдээллээр хангах
- 4/ хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад оролцогч талуудын үйл ажиллагааны уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах
- 5/ ТУЗ-ийн дотоод ажлыг хариуцан зохицуулах
- 6/ хувьцаа эзэмшигчид болон эрх бүхий сонирхогч этгээд КТХ болон энэ дүрмээр тогтоосон мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэх боломж олгох
- 11.48 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь бусад гишүүдийн адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
- 1/ ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь хууль тогтоомж, компанийн дүрэм болон холбогдох дотоод журмуудад нийцэж байгаа эсэх, компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ийм зөрчилтэй шийдвэр гаргахаас сэргийлэх, гаргасан бол зөрчлийг арилгахыг шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл асуудлыг ТУЗ-д тавьж хэлэлцүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахыг шаардах, хуралдуулаагүй тохиолдолд 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн хамтран хурал зарлан хуралдуулах
- 2/ компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах



- 3/ хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах

#### В/Гүйцэтгэх захирал

- 11.49 Компанийн гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдана.
- 11.50 ТУЗ компанийн гүйцэтгэх захирлыг томилж, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөл, үүний дотор гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин урамшуулал зэргийг батлах бөгөөд гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн дарга гарын үсэг зурна.
- 11.51 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно.
- 11.52 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг Монгол улсын Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд заасан бүрэн эрхийг итгэмжлэлгүйгээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 1/ компанийн стратеги, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулан хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна;
  - 2/ хараат/охин/ компани, салбар, Төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн захирлуудыг томилох саналыг ТУЗ-д оруулж батлуулан, тэдэнтэй компанийг Төлөөлөн хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулна;
  - 3/ компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулна;
  - 4/ компанийн дотоод журмыг батална;
  - 5/ өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргана;
  - 6/ компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, гүмүүстэй харилцаж, ТУЗ-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээ, хэлэлцээр байгуулна;
  - 7/ компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгоно;
  - 8/ компанийн ажиллагсдын хөдөлмөрийн сахилга ба хөдөлмөр хамгаалалтын дэг журмын хэрэгжилт, технологийн горимын хэрэгжилт болон аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;
  - 9/ Монгол улсын хууль, тогтоомж болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна.
  - 10/ компанийн түүний бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулан, ажлын байрны шаардлагыг тогтоон уг шаардлагад нийцсэн ажилтан, албан хаагчдын баг бүрдүүлэх;
  - 11/ компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна;
  - 12/ хувь нийлүүлэгчдийг ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангана;
  - 13/ компанийн улирал, жилийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-ийн хуралд тайлан тавьж хэлэлцүүлнэ. Энэхүү тайланд тухайн хугацаанд хийсэн гэрээ, хэлцлийн дотор компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны хувьд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байсан эсэх, байсан бол тухайн хэлцлийг Компанийн тухай хуулин 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай асуудлыг заавал тусгана;
- 11.53 ТУЗ нь гүйцэтгэх захирлыг албан тушаалаас нь хэдийд ч чөлөөлөх эрхтэй. Түүнийг чөлөөлсөн тохиолдолд шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ТУЗ-өөс томилсон этгээд захирлын үүргийг түр гүйцэтгэнэ.





- 11.54 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай саналыг ТУЗ-ийн дарга болон гишүүнд гаргаж болно. Энэхүү саналыг гаргахдаа хэлэлцүүлэх асуудлын талаарх танилцуулга, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хүргүүлнэ.

**АРВАН ХОЁР. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН,  
ТЭДГЭЭРИЙН ХАРИУЦЛАГА**

- 12.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 12.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах үүрэгтэй:
- 1/ Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтална.
  - 2/ ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамрагдах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдахь этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй
  - 3/ шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргах ажиллагаад оролцохдоо холбогдох бүх мэдээллийг бүрэн судалж, шийдвэрийн үндэслэлд бүрэн итгэлтэй байх
  - 4/ шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, сонирхлын зөрчил үүссэн бол энэ тухайгаа заавал мэдэгдэж, шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх
  - 5/ өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ гуравдагч этгээдээс бэлэг урамшуулал авахгүй, аливаа хэлбэрээр нөлөөнд автахгүй байх
  - 6/ эрх бүхий албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад гарсан өөрчлөлтийн талаар өөрчлөлт гарсанаас хойш 10 хоногийн дотор мэдэгдэж байна.
- 12.3 Албан тушаалаас өөрчлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд дүрмийн 12.2-2-т заасан үүргийг хүлээнэ.
- 12.4 Албан тушаалтан энэ дүрмийн 12.2 болон 12.3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй, удаа дараа зөрчсөн, мөн тэдгээрийн дор дурьдсан үйлдэл, эс үйлдлийн улмаас компани, хувьцаа эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчид бусад оролцогч дагууд хохирол учруулсан бол учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцан барагдуулна.
- 1/ компанийн нэрийг хувийн сонирхлоор ашигласан
  - 2/ хувьцаа эзэмшигч, зээлдүүлэгч, бусад оролцогчдод хуурамч мэдээлэл өгсөн
  - 3/ эрх бүхий этгээдэд мэдээлэл өгөх үүргээ биелүүлээгүй
  - 4/ КТХ-ийн 97 дугаар зүйлд заасан компанийн баримт бичгийг зохих журмын дагуу хадгалаагүй
  - 5/ КТХ-ийн 98 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчид гаргаж өгөөгүй, эсвэл хугацаа хоцруулан гаргаж өгсөнөөс хувьцаа эзэмшигчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс гадна энэ шалтгаанаар компанид торгуулийн арга хэмжээ оногдуулсан бол энэхүү торгуулийг тухайн эрх бүхий албан тушаалтнаар төлүүлнэ.
- 12.5 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх ба боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. Хариуцлагыг Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасны дагуу хүлээлгэнэ.



16

**АРВАН ГУРАВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,  
БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН, НООГДОЛ АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТ**

**А/Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлан**

- 13.1 Компани хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувь нийлүүлэгч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржээс тогтоосон нэмэлт мэдээллийг санхүүгийн тайлангийн хамт дээрх газруудад зохих хугацаанд нь хүргүүлэн нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
- 13.2 Компанийн санхүүгийн жилийн эхлэх хугацаа 01 дүгээр сарын 01, дуусах хугацаа 12 дугаар сарын 31 байна.
- 13.3 Компани нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланг болон эрх бүхий байгууллагын журмаар тогтоосон мэдээ, тайлангийн үнэн зөвийг компанийн гүйцэтгэх захирал хариуцна. Санхүүгийн мэдээлийн үнэн зөвийг ерөнхий нягтлан бодогч гүйцэтгэх захиралтай хамтран хариуцна.

**Б/Компанийн санхүүгийн болон бусад бүртгэл тайлан**

- 13.4 Компани дор дурдсан бүртгэлийг заавал хөтлөх бөгөөд бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн хөтлөх, холбогдох бичиг баримтыг зохих журмаар хадгалсан байх нь гүйцэтгэх захирлын хариуцах асуудал болно:
  - 1/ Үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэл. Энэхүү бүртгэлд үнэт цаас эзэмшигчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг, эзэмшиж буй үнэт цаасний төрөл, тоо зэрэг мэдээллийг тусгана. Нийтэд санал болгон гүйлгээнд гаргасан үнэт цаасны бүртгэлийг үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хөтлүүлнэ;
  - 2/ Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон хурлын шийдвэр, хуралд зориулан хувьцаа эзэмшигчдэд тараасан материал, хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар ирүүлсэн саналын бүртгэл, хурал, хурлын шийдвэрийн бүртгэлд хурал хийсэн байр, он сар, өдөр, хурлын дарга, протокол хөтөлсөн этгээдийн овог, нэр, гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэр;
  - 3/ ТУЗ-ийн хурал, хурлын шийдвэрийн бүртгэл;
  - 4/ компанийн дүрэм, түүнд орсон өөрчлөлтийн бүртгэл;
  - 5/ компанийн болон эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл
  - 6/ компанийн хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээдийн бүртгэл
  - 7/ төрийн эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллагад хүргүүлсэн мэдээ, тайлангийн бүртгэл
  - 8/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн засаглалын, хөдөлмөрийн, цалин урамшууллын, хөдөлмөр хамгааллын гэх мэт дотоод журам, зааврын бүртгэл
  - 9/ компанийн санхүүгийн тайланд болон ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий бусад этгээдийн хүсэлтээр хийсэн аудитийн шалтгалтын тайлангийн бүртгэл
  - 10/ компанийн бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн бүртгэл
  - 11/ ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр тогтоосон бусад бүртгэл.
- 13.5 Компани энэхүү дүрмийн 12,5-т заасан бүртгэлтэй холбогдох үндсэн бичиг баримт болон дор заасан бичиг баримтыг хадгална:



- 1/ компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлүүд лиценз
- 2/ компанийн өмчлөл болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт
- 3/ анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт
- 4/ салбар Төлөөлөгчийн газрын дүрэм
- 5/ гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр
- 6/ ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт
- 13.6 Энэ дүрмийн 12.5 болон 12.6-д заасан бичиг баримтыг 5 жил хадгалаад архивт шилжүүлнэ. Харин компанийн дүрэм, хүчин төгөлдөр гэрээ, тусгай зөвшөөрөл зэргийг байнга хадгална.
- 13.7 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.
- 13.8 Санхүүгийн тайланд дараах үндсэн бүрдэл хэсгүүд заавал орсон байна. Үүнд:
  - 1/ баланс;
  - 2/ орлогын, үр дүнгийн тайлан;
  - 3/ мөнгөн гүйлгээний тайлан;
  - 4/ хуримтлагдсан ашгийн тайлан;
  - 5/ нэмэлт, тайлбар, тодруулга;
  - 6/ тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үнийн дүнгийн хамт;
  - 7/ эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын дүн, албан тушаалтан бүрийн нэрээр
  - 8/ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулга.
- 13.9 Санхүүгийн тайланг гаргахад хэрэглэсэн хөрөнгийн үнэлгээ, элэгдэл тооцсон аргууд, орлогын зохицуулалт, хараат болон охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт, оролцооны хувь хэмжээ, ногдол ашгийн бодлого, хуримталсан ашиг, үнэ ханшны хэлбэлзлийг тайланд хэрхэн тусгасан тухай болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай бусад тайлбар, тодруулгыг заавал хийсэн байна.
- 13.10 Санхүүгийн тайланг компанийн ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр томилогдсон хөндлөнгийн аудитийн байгууллагаар хянуулах бөгөөд ТУЗ санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хэлэлцүүлнэ.
- 13.11 Компани Монгол улсын аль нэгэн болон хэд хэдэн банкинд төгрөгийн болон валютын данс нээх эрхтэй бөгөөд шинээр данс нээлгэсэн, хаалгасан тухай бүр Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлж байна. Компани гадаадын банкинд валютын данс нээх бол энэ тухайгаа Монголбанк болон Татварын албанд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
- 13.12 Компанийн ТУЗ нь санхүүгийн тайлан, түүнд хавсаргасан нэмэлт тайлбар тодруулга, тайлангийн талаарх аудитийн болон ТУЗ-ийн дүгнэлтээс гадна дараах мэдээллийг тусгасан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан бичнэ. Эдгээр тайлан, дүгнэлтүүдтэй хувьцаа эзэмшигчид танилцах боломжоор хангана. Үүний тулд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарласан үед хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилдэг брокер дилерийн компаниудад хүргүүлэхээс гадна хувьцаа эзэмшигч өөрөө хүссэн бол цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ. Мөн компанийн байранд хэвлэмэл хэлбэрээр бэлэн байлгах, компанийн вэб хуудсанд байршуулах, Санхүүгийн зохицуулах хорооны болон Хөрөнгийн биржийн сайтад байршуулахаар цахим хэлбэрээр хүргүүлэх зэрэг арга хэмжээг авсан байна:
  - 1/ компанийн бүтэц зохион байгуулалт түүнд гарсан өөрчлөлт
  - 2/ тайлангийн хугацаанд компанийн эрхлэн явуулсан үйл ажиллагаа тус бүрийн талаарх танилцуулга, гарсан өөрчлөлт, үр дүн
  - 3/ компанийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа эдийн болон эдийн бус хөрөнгө, тусгай зөвшөөрөл зэргийн талаарх мэдээлэл, эдгээрт гарсан өөрчлөлт.



**В/Ноогдол ашгийн хуваарилалт**

- 13.13 Ноогдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрт ноогдох ашгийн хэмжээ, ноогдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ноогдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт мэдээлэл хүргүүлнэ.
- 13.14 Ноогдол ашгийг бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгийн, түүнчлэн компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 13.15 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ноогдол ашиг хуваарилна:
  - 1/ ноогдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх;
  - 2/ ноогдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ноогдол ашиг, татан буулгах үед төлөх дүн, энэ дүрэмд заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний нийлбэрээс илүү байх. Компани Эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
  - 3/ Компани Эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
- 13.16 Ноогдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд ноогдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор эзэлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 13.17 Ноогдол ашиг хуваарилаагүй бол ТУЗ шалтгааныг хувь нийлүүлэгчдийн хуралд тайлагнана.
- 13.18 Ноогдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас нийгэм, соёлын арга хэмжээний сан байгуулж болно. Санг байгуулах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ. Санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмын төслийг гүйцэтгэх захирал батлууруулж ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж мөрдөнө.
- 13.19 Ноогдол ашгийг ТУЗ-өөс тогтоосон хугацаанд төлөөгүй бол хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлөх бөгөөд үүнээс компани учирсан захирлыг гүйцэтгэх захирал хариуцна.
- 13.20 Ноогдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр гарсан үед төлөх зохих ноогдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон няглан бодох бүртгэлд тусгах бөгөөд ноогдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын эцэст ноогдол ашгаа аваагүй байгаа хувьцаа эзэмшигч бүрийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтлөнө. Ноогдол ашгийг хувьцаа эзэмшигч бүрийн арилжааны банкин дах дансанд шилжүүлэх бодлого баримтална.
- 13.21 Ноогдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын санхүүгийн тайлан гаргах үед "Ноогдол ашгийн хуваарилалтын тайлан" гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн ээлжит хуралд өмнөх жилийн ноогдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулна.

**АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ**

**А/ Дотоод хяналт**

- 14.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн аудитийн хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.
- 14.2 Харин компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.



- 14.3 Дотоод хяналтын алба нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-тэй зөвшилцөн гүйцэтгэх захирлын баталсан Дотоод хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 14.4 Дотоод хяналтын албаны ажилтнууд нь компанийн ажилтан албан хаагчдын ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг шаардан гаргуулах эрхтэй байна.
- 14.5 Дор дурдсан этгээдийг дотоод хяналтын албанд ажиллуулахыг хориглоно:
- 1/ эрх зүйн чадамжгүй;
  - 2/ урьд нь дампуурсан компанийн удирдлагад ажиллаж байсан;
  - 3/ компанийн эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээд эсвэл ямар нэг шалтгаанаар тэдний нөлөөнд автах боломжтой/ найз нөхрийн болон өмнө хамт ажиллаж байсан зэргээр холбоо харилцаатай/;
  - 4/ толгой компани болон хараат буюу салбар компанид ажилладаг;
  - 5/ өмнө нь авилгалын хэрэгт шийтгэгдэж байсан
- 14.6 Дотоод хяналтын албанаас хийх шалгалт нь ээлжит болон тусгай гэсэн хэлбэртэй байна. Ээлжит шалгалтын хуваарийг өмнөх жилийн 12 дугаар сард албаны дарга боловсруулан гүйцэтгэх захирлаар батлуулж ажиллана. Харин ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын даалгавараар, тэдний баталсан удирдамжийн дагуу тодорхой асуудлаар хийх шалгалтыг тусгай шалгалт гэнэ.
- 14.7 Гүйцэтгэх захирлын зөвлөлийн хуралдаанаар дотоод хяналтын албаны мэдээлэл, шалгалтын дүнг улирал бүр хэлэлцэн, холбогдох арга хэмжээ авч байна.

#### Б /Аудиторын хяналт

- 14.8 Аудитын тухай Монгол улсын хуульд заасны дагуу компани нь санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулж, ажиллуулна.
- 14.9 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 14.10 Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 14.11 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ, түүний аудитын хорооны шийдвэр, компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч болон гүйцэтгэх захирлын саналаар хэдийд ч хийж болно.
- 14.12 Компанийн ТУЗ-ийн аудитын хороо аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батална. Гэрээнд компанийн болон аудитын байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлага, аудитын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг заана. Аудитын дүгнэлтийн шинж чанараас хамааруулан аудитын хөлсний хэмжээг тогтоохыг хориглоно.
- 14.13 Аудитын ээлжит шалгалтын хөлсийг компани хариуцан төлөх бөгөөд ээлжит бус шалгалтыг түүнийг захиалж, гэрээ байгуулж хийлгэсэн хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлнө. Шалгалтын явцад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг бүруутай этгээд хариуцан төлнө.
- 14.14 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.
- 14.15 Эрх бүхий албан тушаалтан энэ дүрмэнд заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйгээс аудиторын ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг бүруутай албан тушаалтан хариуцан төлнө, Энэ тухай шийдвэрийг аудитын компаниас ирүүлсэн албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн ТУЗ гаргана. Харин дээрх шалтгаанаар аудиторын ажил зогссон



- тухайд аудитын компани ТУЗ-ийн аудитын хорооны даргад албан ёсоор мэдэгдсэн байна.
- 14.16 Аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд гаргасан дүгнэлтийнхээ талаар тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцож болно.
- 14.17 Дараах этгээдийг компанийн аудиторроор сонгон ажиллуулахыг хориглоно. Үүнд:
- 1/ Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд компанийн буюу нэгдмэл сонирхолтой компанийн хөлсний ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан бол;
  - 2/ Компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол;
  - 3/ Компанитай аудитаас бусад асуудлаар аливаа хэлцэл хийсэн этгээд бол.
- 14.18 Аудитор нь дүгнэлтээ зөвхөн бичгээр гаргах бөгөөд дүгнэлтэд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна:
- 1/ компанийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт үнэн зөв эсэх
  - 2/ НББ хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалт зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх, зөрчил илэрсэн бол зөрчлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлсон
  - 3/ шалгалтын хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт, эдгээр хэлцлийг КТХ-д заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай дүгнэлт
  - 4/ Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржээс тогтоосон бусад мэдээлэл
  - 5/ ТУЗ-ийн аудитийн хорооны саналаар аудитийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд заасан бусад асуудлын талаарх мэдээлэл, дүгнэлт

#### АРВАН ТАВ. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

- 15.1 Компанийн үйл ажиллагаанд гарч болох компани түүний бизнесийн туншүүд /зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч г.м/, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид зэргийн хооронд гарсан аливаа зөрчил маргаан, сонирхлын зөрчлийг хэлэлцэн тохирох замаар зохицуулах нь гүйцэтгэх удирдлагын болон ТУЗ-ийн анхаарлын төвд байх асуудал болно.
- 15.2 Аливаа зөрчил, маргаан үүссэн үед компанийн эрх зүйн хэлтэс /хуулийн зөвлөх/ шалтгааныг судалж, хэрхэн шийдвэрлэж болох тухай саналаа гүйцэтгэх захиралд танилцуулна. ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудал бол ТУЗ-ийн даргад танилцуулна.
- 15.3 Энэхүү саналыг судалж үзээд гүйцэтгэх захирал ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн асуудал бол ТУЗ-ийн хурал/ холбогдох арга хэмжээ авах замаар зөрчлийг зохицуулах үүрэгтэй.
- 15.4 Зөрчил маргаан үүссэн шалтгааныг судалж, цаашид ийм зөрчил, маргаан үүсгэхгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авна. Зөрчил маргаан үүссэн нь компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан бол тухайн албан тушаалтанд хариуцлага ногдуулах үүний улмаас компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авна. Компанид болон бусад оролцогчдод учруулсан хохирол нь ноцтой, удаа дараа болсон бол эрх бүхий албан тушаалаас чөлөөлөх, хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлэх арга хэмжээ авна.
- 15.5 Зөрчил маргаан нь эрх бүхий албан тушаалтнуудын хооронд гарсан, эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад оролцогч талуудын хооронд гарсан /зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид г.м/ бол зөрчил маргааныг шийдвэрлэхэд тухай сонирхлын зөрчилтэй эрх бүхий албан тушаалтан



- оролцохгүй. Ийм зөрчил маргааны шалтгааныг судалж, хэрхэн шийдвэрлэх талаар санал боловсруулан ТУЗ-ийн хуралдаанд оруулах нь нэр дэвшүүлэх хорооны даргын үүрэг байна.
- 15.6 КТХ-ийн Арванхоёрдугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхдээ дараах журмыг баримтална:
- 15.7 Компанитай болон охин компанитай хийж буй аливаа хэлцэлд тухайн хэлцлийг хийх талаар шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргахад оролцох эрх бүхий аль нэг албан тушаалтан оролцож байгаа /өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал болж байгаа, эсхүл хэлцэлд зуучлагч Төлөөлөгч болж байгаа, эсхүл хэлцэлээс шууд болон шууд бусаар орлого хүртэж байгаа бол оролцож байгаа гэж үзнэ/ бол тухайн албан тушаалтан энэ тухайгаа хэлцэл хийх шийдвэр гаргах үед гүйцэтгэх захиралд болон аудитийн хорооны даргад мэдэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал өөрөө хэлцэлд оролцогч этгээд бол ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэнэ.
- 15.8 Хэлцэл хийх шийдвэр гаргах болон хэлцэлтэй холбогдох үнэ тогтооход хэлцэлд оролцож буй эрх бүхий албан тушаалтан оролцож, санал өгөхгүй
- 15.9 Хэлцэл хийхэд оролцох этгээд гэдгээ мэдээгүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас компанид хохирол учруулсан бол эрх бүхий албан тушаалтан уг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.
- 15.10 КТХ-ийн 92,3-т заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

**АРВАН ЗУРГАА.КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ**

- 16.1 Компанийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон шүүхийн шийдвэрээр Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад хуульд заасан үндэслэлээр татан буулгана.
  - 16.2 Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана:  
 1/ дор дурдсан нөхцөл байдал бий болсон, эсхүл удаан хугацаагаар үргэлжилж байгааг харгалзан хувьцаа эзэмшигчийн гаргасан саналыг авч хэлэлцээд санал нэгтэй шийдвэр гаргасан;  
 -Компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай, цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон,  
 -Компанийг татан буулгахыг хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхи зөвшөөрсөн,  
 -Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийг хуваах, өөр компанитай нэгдэх, нийлүүлэх шийдвэр гаргасан .  
 2/Монгол улсын шүүх компанийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана:  
 -дампуурсан,  
 -нэг ч гишүүн үлдээгүй,  
 -хуульд заасан бусад үндэслэл.
  - 16.3 Хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрээр татан буугдаж байгаа компанийн ТУЗ нь компанийг татан буулгах комисс томилох, татан буулгах хугацаа, журам, зээлдуулэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараагаар компанид үлдэж байгаа эд хөрөнгийг хувь нийлүүлэгчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан буулгах төслийг хувь нийлүүлэгчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцогчдын саналын дийлэнх олонхиор шийдвэрлүүлнэ.
  - 16.4 Татан буулгах комисс томилсноор тус компанийн гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжих бөгөөд уг комисс нь компанийн нэрийн өмнөөс шүүх хуралд Төлөөлөн оролцоно.
- Татан буулгах комисс дараах үүрэг гүйцэтгэнэ. Уунд:



- 1/ Компанийг татан буулгах шийдвэрийг нийтэд мэдээлэх;  
 2/ дуусгалтын баланс, тайлан гаргаж хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;  
 3/ өр төлбөрийг хуульд заасан дараалал, журмын дагуу барагдуулах;  
 4/ үлдсэн эд хөрөнгийг хуульд заасан журмын дагуу хувь нийлүүлэгчдэд хуваарилах;  
 5/ татан буулгах ажиллагаа дууссаныг Татварын албанд мэдэгдэх.
- 16.5 Татан буулгах комисс үүргээ биелүүлэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тухайн компанид, эсхүл зээлдүүлэгчид ямар нэг хохирол учруулсан бол уг хохирлыг хуульд заасны дагуу хариуцна.
- 16.6 Татан буулгах комисс нь компанийг татан буулгах болон нэхэмжлэл гаргах хугацаа, журмыг нийтэд болон зээлдүүлэгчдэд мэдээлнэ. Нэхэмжлэл гаргах хугацаа нь татан буулгах хугацаа нийтэд мэдээлснээс хойш 2 сараас доошгүй, 6 сараас дээшгүй байна.
- 16.7 Татан буулгах шийдвэр гарах үед компани ямар нэг өргүй байвал компанийг татан буулгах тухай нийтэд мэдээлэхгүй байж болно.
- 16.8 Нэхэмжлэл гаргах хугацаа дууссан өдрөөр тасалбар болгон компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх, зээлдуулэгчдийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагын дүнг тусгасан татан буулгах түр балансыг гаргах бөгөөд уг балансыг ТУЗ батална.
- 16.9 Татан буулгах комисс нэхэмжлэлийг хэрхэн барагдуулах тухайгаа нэхэмжлэгчдэд бичгээр мэдэгдэнэ.
- 16.10 Компанийн мөнгөн хөрөнгө нь нэхэмжлэлийг барагдуулахад хангалтгүй бол татан буулгах комисс компанийн бусад эд хөрөнгийг худалдаж болно. Зээлдүүлэгчдийн өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үндсэн эд хөрөнгө, эсхүл тэдгээрийг худалдаж борлуулсан орлогыг хувь нийлүүлэгчдэд тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлж хуваарилна.
- 16.11 Компанийн бүх эд хөрөнгийг хуваарилсны дараа татан буулгах комисс компанийг татан буулгах замаар үйл ажиллагаа дуусгавар болсныг бүртгэх байгууллагад мэдэгдэж, татан буулгах балансын нэг хувийг хүргүүлнэ.

#### **АРВАН ДОЛОО. ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ**

- 17.1 Компаний ТУЗ нь энэхүү дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар оруулж шийдвэрлэнэ.

#### **АРВАН НАЙМ. ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ**

- 18.1 Энэхүү дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар батална.
- 18.2 Энэ дүрэм нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн албанд бүртгэгдсэнээр хүчин төгөлдөр болно.

2012 оны 4 дүгээр сар 30

←∞∞00∞∞→