

## **Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам**

*“Багануур” ХК-ний 2012 оны 09 дугаар сарын 09-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн №24 тоот тогтоолын хавсралт №01*

### **“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ЖУРАМ**

#### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам /цаашид “Журам” гэх/-ын зорилго нь “Багануур” хувьцаат компани /цаашид “Компани” гэх/-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах, хурлын мэдээллийг хүргэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах болон хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал оруулах, хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцох, саналаа өгөх эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам нь Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Монголын Компанийн засаглалын кодекс, энэ журам болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

#### **ХОЁР. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЗАРЛАХ**

2.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.

2.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна.

2.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн шийдвэрээр Компанийн санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор буюу 05 дугаар сарын 1-ний дотор зарлан хуралдуулна. Хэрэв энэхүү хугацааг баримтлаагүй тохиолдолд Монгол улсын Компанийн тухай хуульд заасан журмыг баримтлан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулна.

2.4. Компанийн ээлжит бус хурлыг Компанийн тухай хуулийн 61.1 дэх хэсэг болон Компанийн дүрэмд заасан үндэслэлээр ТУЗ-өөс хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.

2.5. Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр нь Компанийн тухай хуулийн 60.2-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

2.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрт дараах зүйлийг тусгасан байна. Үүнд:

2.6.1. Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг;

2.6.2. Хурлын хэлэлцэх асуудал;

2.6.3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр;

2.6.4. хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журам;

2.6.5. хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт;

2.6.6. саналын хуудасны агуулга;

2.6.7. саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр;

2.6.8. хурлын дарга;

2.6.9. тооллогын комиссын дарга, гишүүд.

2.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарсанаас хойш хурлын товд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

2.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарсанаас хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа хуралдуулна.

2.9. Тухайн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай шууд холбоотой Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг тооллогын комиссын гишүүнээр томилохыг хориглоно.

2.10. Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 66.1-д заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах эрхийг эдэлнэ.

2.11. ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь журмын 2.9-д заасны дагуу гаргасан саналыг хэлэлцэхдээ Компанийн тухай хуулийн 66-р зүйлийг баримталж ажиллана.

## **ГУРАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАРЫГХҮРГҮҮЛЭХ**

3.1. Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлнэ.

3.2. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргүүлэхдээ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг мөрдөж ажиллана.

3.3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан, түүний дотор Аудитын хороо болон ТУЗ-ийн бусад хорооны тайлан, Гүйцэтгэх Удирдлагын тайлан болон ТУЗ-д нэр

дэвшигчдийн товч танилцуулгыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, саналын хуудсаар санал өгч байгаа хувьцаа эзэмшигчдэд санал хураалт эхлэх өдрөөс 7-гоос доошгүй хоногийн өмнө танилцуулсан байна.

## **ДӨРӨВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛД ОРОЛЦОХ**

4.1. Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн биеэр буюу Иргэний хуульд заасны дагуу бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөр этгээдээр төлөөлүүлэн оролцож болно.

4.2. Журмын 4.1-д заасны дагуу итгэмжлэлийн үндсэн дээр хуралд оролцож байгаа итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь энэ тухайгаа хурлын бүртгэл явагдаж байх үед ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон Тооллогын комиссын даргад мэдэгдсэн байна. Энэхүү итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хуралдаа хүчинтэй болно.

4.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцохтой холбоотой энэхүү журмаар зохицуулаагүй харилцааг зохицуулахдаа Компанийн тухай хуулийн 68-р зүйл баримтлана.

## **ТАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ХУРАЛДУУЛАХ**

5.1. Хурлын байр нь хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид бүгд оролцох шаардлагыг хангасан байх ба хувьцаа эзэмшигчид аль болох төвлөрсөн газарт байна.

5.2. Хурал зохион байгуулах комисс нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын явцад уг хуралд оролцогч бүх хувьцаа эзэмшигч санал бодлоо илэрхийлж, өөрийн сонирхсон асуултаа тавьж, зохих хариултаа авах боломжийг бүрдүүлсэн байна.

5.3. Хурлыг ажлын бус өдрүүдийн 9 цагаас 22 цагийн хооронд зохион байгуулах ба үргэлжлэх хугацаа нь 14-нхоногоос доошгүй өдөрт багтаан явуулна.

5.4. Холбогдох хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол Компанийн нэг хувьцаа нэг саналын эрхтэй байж, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нь санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал бүрээр санал өгөх эрх эдэлнэ.

5.5. Хурлыг зохион байгуулах комисс хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас ирүүлсэн бүртгэлийг үндэслэн холбогдох бичиг баримтыг шалгах замаар саналын хуудсаар санал авах танхимд оруулна.

5.6. Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хэлэлцэх асуудалд ороогүй асуудлыг хэлэлцэхийг хориглоно.

5.7. Тооллогын комисс нь хуралд дараах эрх, үүрэгтэйгээр оролцоно. Үүнд:

5.7.1. Тухайн хуралд саналын хуудсаар саналаа урьдчилан өгсөн болон биеэр оролцохоор ирсэн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг тогтоож, хурлын даргад мэдээлэх;

5.7.2. Тооллогын комисс санал өгөх журмыг хуралд оролцогчдод дэлгэрэнгүй танилцуулах ба саналын хуудсыг хэрхэн бөглөх буюу саналаа өгөх, ямар тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн санал, саналын хуудас хүчингүй болох талаар нэг бүрчлэн тайлбарлах (Хэрэв хувьцаа эзэмшигч санал хураах нэг асуудал дээр санал өгөхдөө 1-ээс илүү хариулт сонгосон, хариултыг сонгоогүй тохиолдолд зөвхөн тэр асуудал дээр өгсөн санал хүчингүйд тооцогдоно. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудас нь дээр санал өгөхдөө санал өгөх тусгайлан заасан хоосон зайд тэмдэглэгээ үйлдэх ба хэрэв үүнээс өөрөөр ямар нэгэн байдлаар саналын хуудсанд тэмдэглэгээ хийвэл саналын хуудас бүхэлдээ хүчингүйд тооцогдоно. Хэрэв санамсаргүй, болгоомжгүй болон бусад байдлаар саналын хуудсанд тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд хурлын комисс болон тооллогын комисст энэ талаар мэдэгдэн, саналын хуудсаа хураалган, шинээр саналын хуудас авч болно).

5.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг кумулятив арга (энгийн хувьцаа тус бүр сонгогдох гишүүдийн тоотой тэнцэх саналын эрхтэй байх бөгөөд хувь нийлүүлэгч нь өөрийн хувьцаанд ногдох саналаа бүгдийг нь нэг хүнд, эсхүл хэд хэдэн хүнд хуваан өгөх эрхтэй)-аар сонгоно.

5.9. Санал авах хуудас нь Компанийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.

5.10. Хэрэв хуралд оролцогч этгээд нь итгэмжлэлийн үндсэн дээр санал өгсөн бол саналын хуудсаа тооллогын комисст өгөхдөө холбогдох итгэмжлэлийг хавсаргана.

5.11. Тооллогын комисс саналыг тоолон, санал хураалтын үр дүнг нэгтгэн дүгнэж, дүнгийн тухай шийдвэр гаргана. Уг шийдвэрт тооллогын комиссын дарга гарын үсэг зурж, шийдвэрийн үнэн зөвийг хариуцна.

5.12. Тооллогын комиссын дарга нь гаргасан шийдвэрээ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргад өргөн барина.

5.13. Тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга хурлаас гарсан шийдвэрт гарын үсэг зурж, Компанийн тамгыг дарж баталгаажуулна.

## **ЗУРГАА. ХУРЛЫН ТОВЫГ ХОЙШЛУУЛАХ, ХУРАЛ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ**

6.1. Компанийн саналын эрхбүхий хувьцааны 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.

6.2. Хойшлогдсон хурлыг зохион байгуулах, хурлын ирцийг тогтоохдоо Компанийн тухай хуулийн 69 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтлана.

## **ДОЛОО. ХАРИУЦЛАГА**

7.1. Журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгүүлэхээр Төрийн эрх бүхий байгууллагад асуудлыг тавина.

7.2. Зааврыг зөрчсөн холбогдох ажилтны үйлдэлд эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Компанийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.

7.3. Журмыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл нь Компанийн эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол түүнд сахилгын, захиргааны, эрүүгийн хариуцлага оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүйгээр эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.