

**“Е МОНИЕ” ХК-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ**

**Нэг. Нийтлэг үнэдэслэл**

- 1.1. Энэхүү журмаар компаниас нийтэд хүргэх мэдээллийн жагсаалт, нийтэд хүргэх арга хэрэгслэл /нэвтрүүлэх, нийтлүүлэх мэдээллийн хэрэгслэл, /хариуцах албан тушаалтан зэргийг тогтоосон байна. Нийтэд хүргэх мэдээллийг тухайн үйл явдал өөрчлөлт болсоноос хойш ажлын 2 өдөрт багтаан өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 1.2. Мэдээллийг цаг тухайд нь нээлттэй болгох замаар хувьцаа эзэмшигчид болон оролцогч талуудын итгэлийг нэмэгдүүлэх, дотоод буюу нийтэд хүрээгүй байгаа мэдээллийг шударга бусаар ашиглахаас сэргийлэх нь компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг байна. Харин энэ үйл ажиллагаанд компанийн ТУЗ нь Аудитийн хороогоор дамжуулан хяналт тавина.
- 1.3. Компанийн гүйцэтгэх захирал нь хууль, зохицуулах байгууллагаас тогтоосон журамд заасан болон бусад чухал ач холбогдол бүхий мэдээллийг цаг тухай бүр нийтэд хүргэхээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ.
- 1.4. Мэдээллийг нээлттэй болгох үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг удирдлага болгоно.
  - тогтмол байх
  - цаг хугацаандаа байх
  - компанийн хувьцаа эзэмшигчид болон сонирхогч бусад этгээдэд бүгдэд нь тэгш хүртээмжтэй байх
  - үнэн зөв байх
  - агуулгын хувьд бүрэн байх
  - компанийн бизнесийн эрх ашиг, нээлттэй байх зарчим хоёрын зохистой тэнцвэрийг хангах
  - өөрийн үйл ажиллагааны доголдол, дутагдлыг нууж хаах, гоёчлон харуулах зорилго агуулаагүй

**Хоёр. Нийтэд нээлттэй мэдээлэх мэдээлэл**

- 2.1 Компанийн ТУЗ ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын тухай мэдээлэл
- 2.2 Компанийн ТУЗ ийн хараат бус гишүүдийн тухай мэдээлэл
- 2.3 Нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр/тэдгээр этгээд нь өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл/
- 2.4 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд гарсан өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл
- 2.5 Компанийн аудиторыг сонгон гэрээ байгуулсан, өөрчилсөн
- 2.6 Их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл
- 2.7 Компанийг хуульд заасан хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах төслийг ТУЗ баталсан

- 2.8 Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах төслийг ТУЗ, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан тухай мэдээлэл
- 2.9 Компанийн санхүүгийн тайлан, төрийн зохицуулалтын байгуулагаас тогтоосон нэмэлт тайлбар тодруулгын хамт
- 2.10 Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай Тайлан
- 2.11 Компанийн үйлчилгээний талаар зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт ,үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээлэл
- 2.12 Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн,үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар зогссон
- 2.13 Салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах тухай мэдээлэл
- 2.14 Үнэт цаас гаргагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт орсон тухай мэдээлэл
- 2.15 Үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл
- 2.16 ТУЗ ийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөх
- 2.17 Компанийг өөрчлөн байгуулах шийдвэр
- 2.18 Компанийн хувьцааг хуваах , нэгтгэх шийдвэр
- 2.19 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл
- 2.20 Энэхүү журамд заасан мэдээллийг нийтэд мэдээллэх,хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд тавих этгээдийг гүйцэтгэх захирал томилох бөгөөд тухайн ажилтан болон гүйцэтгэх захирал компанийн тухайн мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна.

**Гурав. Компанийн үйл ажиллагааны жилийн тайланд заавал тусгагдах мэдээлэл**

- 3.1. Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны стратеги
- 3.2. Санхүүгийн байдал ба үйл ажиллагааны үр дүн
- 3.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн статус болон хувьцаа эзэмшигчид эрх, үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаарх статистик тоо баримт
- 3.4. Хөрөнгийн нэмэгдсэн байдал ба санхүүгийн жилд гарсан капиталжих зардал
- 3.5. Бизнесийн орчин ба эрсдлийн хүчин зүйлүүд
- 3.6. Компанийн удирдлагад ажиллагсадын талаарх мэдээлэл
- 3.7. Мэдээллийг нээлттэй болгох талаар хууль, зохицуулах байгууллагын журмын дагуу хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлсэн эсэх, хэрэгжүүлээгүй бол хүлээсэн хариуцлага.
- 3.8. Компанийн засаглалын тогтолцоо нь “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-т заасан зарчмаас ялгаатай байгаа эсхүл уг зарчмыг хэрэгжүүлээгүй, дагаж мөрдөөгүй шалтгаан үндэслэл
- 3.9. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
- 3.10. Аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан,түүний тайлбар тодруулга, дүгнэлт

987

**Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өмнө  
хувьцаа эзэмшигчдэд заавал толилуулах мэдээлэл**

- 4.1. Компанийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан
- 4.2. Жилийн санхүүгийн тайлан холбогдох тайлбар, тодруулга, аудитийн байгууллагын дүгнэлтийн хамт
- 4.3. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн бол үндэслэл
- 4.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулга
- 4.5. Хэрвээ ээлжит хурлаар компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал хэлэлцэх бол нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл, үндэслэл, тайлбарын хамт, компанийг өөрчлөн байгуулах асуудал хэлэлцэх бол өөрчлөн байгуулах хэлбэр, үндэслэл, өөрчлөн байгуулах журам, үүнтэй холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх журам зэргийг тусгасан өөрчлөн байгуулах төсөл, бусад холбогдох баримт бичиг
- 4.6. Нэмж хувьцаа гаргах асуудал хэлэлцэх бол түүний борлуулалтаас олсон орлогыг хэрхэн зарцуулах тухай танилцуулга, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо, хувьцаа эзэмшигчид хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхээ хэрэгжүүлэх журам.
- 4.7. Өрийн бичиг бусад үнэт цаас гаргах тухай асуудал хэлэлцэх бол түүний борлуулалтаас олсон орлогыг хэрхэн зарцуулах тухай танилцуулга, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо
- 4.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлыг хэлэлцэхэд хувьцаа эзэмшигчдэд ямар бичиг баримт танилцуулахыг тухай бүр ТУЗ шийдвэрлэнэ.

**Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийг мэдээллээр хангах**

- 5.1. Хууль, зохицуулах байгууллагын журам, компанийн дүрэм болон энэхүү журмаар тогтоосон мэдээллийг нээлттэй болгохоос гадна хувьцаа эзэмшигчдийн хүссэн мэдээллийг цаг тухайд нь саадгүй гаргаж өгнө.
- 5.2. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг нэгдмэл сонирхолтой эзэмшиж байгаа этгээд нь компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэлтэй холбогдох мэдээллийг авах эрхтэй байна. Нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь энэ тухайгаа Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдсэн тухай тодорхойлолт авсан байна.
- 5.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтээр компанийн мэдээллийг гаргаж өгөх нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүрэг байна.
- 5.4. Мэдээлэл хүсэж байгаа хувьцаа эзэмшигч хүсэлтдээ өөрийн болон эцэг /эх/ -ийн нэр, хаяг /шуудангийн болон электрон/, холбоо барих утас, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, төрөл, авахыг хүсэж байгаа мэдээлэл, мэдээлэл авах хэлбэр /бичлэн, бичгээр, электрон шуудангаар/ зэргийг заасан байна.
- 5.5. Уг хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор /мэдээлэл ач холбогдлоо алдахаар бол боломжит богино хугацаанд/ ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хариуцан мэдээллийг боломжит хэлбэрээр хүргүүлнэ.
- 5.6. Хувьцаа эзэмшигчийн хүссэн мэдээлэл нь хууль тогтоомж болон компанийн дотоод бичиг баримтаар тогтоосон нээлттэй болгох мэдээллийн жагсаалтад багтаагүй бөгөөд компанийн бизнесийн нууцад хамаарахаар мэдээлэл бол энэ тухай үндэслэл бүхий тайлбарыг хүргүүлнэ.

162

**Зургаа .Мэдээллийг нээлттэй болгоход тавигдах  
хязгаарлалт, хориглох зүйлс**

- 6.1 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь тухайн мэдээллийг энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад мэдээлэх, дамжуулах, ашиглах, бусдад олж авах нөхцлийг бүрдүүлэхийг хориглоно.
- 6.2 Үнэт цаас гаргагчаас Хороо, хөрөнгийн биржид өгсөн мэдээллийг холбогдох ажилтнууд энэ журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олон нийтэд нээлттэй болгох хүртэл нууцад тооцон хадгалах ёстой.
- 6.3 Үнэт цаас гаргагч нь төөрөгдүүлсэн, хуурамч бүрэн бус мэдээллийг нийтэд мэдээлэхийг хориглоно

**Долоо. Хариуцлага**

- 7.1. Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн бирж, компанийн дүрэм болон энэхүү журмаар тогтоосон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох, эрх бүхий зохицуулах байгууллагад хүргүүлэх, хувьцаа эзэмшигчийг мэдээллээр цаг хугацаанд нь бүрэн хангах үүргээ хэрэгжүүлээгүй албан тушаалтаны талаар Аудитийн хороо, ТУЗ-ийн хуралдаанд танилцуулна.
- 7.2. Аль нэг албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас Компанийн тухай болон бусад холбогдох хуулийн дагуу компанид захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн бол холбогдох буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ.
- 7.3. Эрх бүхий албан тушаалтан нь мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох, хувьцаа эзэмшигчид эрх бүхий этгээдэд мэдээлэл өгөх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй, эсхүл удаа дараа хугацаа хожимдуулсан, хуурамч бодитой бус мэдээлэл өгсөн бол энэ нь албан тушаалаас нь чөлөөлөх үндэслэл болно.