

МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Тахько (ХК) компани хууль, зохицуулах байгууллагаас тогтоосон болон бусад зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, танилцуулах үйл ажиллагааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.
- 1.2. Мэдээллийн үйл ажиллагаанд “Компанийн засаглалын кодекс”-т заасан зарчим, “Үнэт цаасны мэдээллийн нэгдсэн сангийн журам”-д заасан хугацааг мөрдөнө.

Хоёр. Хүргэх буюу танилцуулах мэдээлэл, тэдгээрийг хүргэх танилцуулах арга

- 2.1 Компани нь хууль, дүрэмд заасан мэдээллийг эрх бүхий байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх буюу танилцуулахаас гадна дор дурдсан мэдээллийг мэдээлнэ. Үүнд:
 - 2.1.1 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн өөрчлөлтийн тухай.
 - 2.1.2 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн тухай.
 - 2.1.3 Нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдгээрийн өөрчлөлтийн тухай.
 - 2.1.4 Компанийн томоохон зээлдүүлэгчид, харилцагчдын тухай мэдээлэл.
 - 2.1.5 Компанийн хараат, охин компанийн тухай мэдээлэл.
 - 2.1.6 Компанийн халаасны хувьцааны тухай мэдээлэл.
 - 2.1.7 Компанийн нэр, төв захиргааны оршин байх газар өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
 - 2.1.8 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын тухай мэдээлэл.
 - 2.1.9 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд гарсан өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл.
 - 2.1.10 Компанийн аудиторыг сонгон гэрээ байгуулсан, өөрчилсөн.
 - 2.1.11 Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийн тухай.
 - 2.1.12 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хорогдуулах төслийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр баталсан тухай
 - 2.1.13 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг баталсан тухай
 - 2.1.14 Их хэмжээний хэлцэл хийх тухай шийдвэрийг баталсан тухай.
 - 2.1.15 Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн 10-аас дээш хувийг худалдсан, барьцаалсан, ямар нэг хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл
 - 2.1.16 Компанийн үйл ажиллагаа, хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар хууль хяналтын байгууллагад хэрэг үүсгэсэн, эсхүл тэдгээр этгээд гэмт хэрэг үйлдсэн нь тогтоогдож, хуулийн дагуу шийтгэгдсэн;
 - 2.1.17 Компанийг хуульд заасан хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах төслийг ТУЗ баталсан.
 - 2.1.18 Нийтэд санал болгон шинээр болон нэмж үнэт цаас гаргах төслийг ТУЗ, хувь нийлүүлэгчдийн хурлаар баталсан тухай
 - 2.1.19 Компанийн санхүүгийн тайлан

- 2.1.20 Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн болон бизнесийн үнэлгээ хийлгэсэн тухай тайлан;
 - 2.1.21 Компанийн борлуулалтын орлогын 10-аас дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон, лицензийг худалдсан, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай;
 - 2.1.22 Компанийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбогдон үүсч болох эрсдэлийн тухай мэдээлэл.
- 2.2 Компанийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан нь дараах мэдээллүүдийг агуулсан байна. Үүнд:
- 2.2.1 Компанийн зорилго, үйл ажиллагааны стратеги;
 - 2.2.2 Санхүүгийн байдал ба үйл ажиллагааны үр дүн;
 - 2.2.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн статус болон хувьцаа эзэмшигчид эрх, үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаарх статистик тоо баримт;
 - 2.2.4 Хөрөнгийн нэмэгдсэн байдал ба санхүүгийн жилд гарсан капиталжих зардал;
 - 2.2.5 Бизнесийн орчин ба эрсдлийн хүчин зүйлүүд;
 - 2.2.6 Компанийн удирдлагад ажиллагсадын талаарх мэдээлэл;
 - 2.2.7 ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, аудиторууд болон гүйцэтгэх удирдлагуудын шагнал урамшуулал;
 - 2.2.8 Хараат бус аудиторууд, рейтингийн байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагуудын үнэлгээний тайлан;
 - 2.2.9 Мэдээллийг нээлттэй болгох талаар хууль, зохицуулах байгууллагын журмын дагуу хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлсэн эсэх, хэрэгжүүлээгүй бол хүлээсэн хариуцлага.
- 2.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн ээлжит хурлын өмнө дор дурдсан мэдээллийг хувь нийлүүлэгчдэд танилцуулна. Үүнд:
- 2.3.1 Компанийн үйл ажиллагааны жилийн тайлан;
 - 2.3.2 Жилийн санхүүгийн тайлан холбогдох тайлбар, тодруулга, аудитын байгууллагын дүгнэлт;
 - 2.3.3 Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн бол үндэслэл;
 - 2.3.4 Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулга;
 - 2.3.5 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;
- 2.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бусад асуудлыг хэлэлцэхэд түүнтэй холбогдол бүхий мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулна.
- 2.5 Хууль, зохицуулах байгууллагаас гаргасан журам, кодекс, энэхүү журмаар тогтоосон мэдээллийг нээлттэй болгохоос гадна хувьцаа эзэмшигчдийн хүссэн мэдээллийг цаг тухайд нь танилцуулна.
- 2.6 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг нэгдмэл сонирхолтойгоор эзэмшиж байгаа этгээдэд компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн болон гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэлийг танилцуулна.
- 2.7 Хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтээр компаниас мэдээлэл өгөх үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гүйцэтгэнэ.
- 2.8 Мэдээлэл хүсч байгаа хувьцаа эзэмшигч хүсэлтдээ өөрийн болон эцэг /эх/ -ийн нэр, хаяг /оршин суух, шуудангийн болон электрон/, холбоо барих утас, эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, төрөл, авахыг хүсэж байгаа мэдээлэл, мэдээлэл авах хэлбэр /биечлэн, бичгээр, электрон шуудангаар/ зэргийг заасан байвал зохино.
- 2.9 Мэдээлэл авах тухай хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор /мэдээлэл ач холбогдлоо алдахаар бол боломжит богино хугацаанд/ мэдээллийг боломжит хэлбэрээр өгнө.
- 2.10 Хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх мэдээллийг зохицуулах байгууллагаас тогтоосон хугацаанд хүргүүлж байна.

- 2.11 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 өгнө.

Гурав. Бусад асуудал

- 3.1 Энэхүү журамд тусгагдаагүй мэдээллийн асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

Төгсөв.