

“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү дүрэм нь Багануур Хувьцаат Компанийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлагын бүтэц, тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн.

1.2 Багануур Хувьцаат Компани / цаашид компани гэх / нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Хүний хөгжил сангийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дүрэм болон энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.

1.3 Компани нь дүрэмд заасан зорилтоо хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна хуулиар хориглоогүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, компанийн сайн засаглалыг дэмжих, хүний нөөцийн хөгжил тогтвортой байдлыг хангах, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг өөрөө эсхүл өөрийн салбар, охин компаниудаараа дамжуулан гүйцэтгэж болно.

1.4 Компани нь стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод үйл ажиллагаа явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, Хүний хөгжил сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх чиг үүрэг бүхий компанийн нэгдлийн оролцогч компани мөн.

1.5 Компанийн төрийн мэдлийн хувьцааг эзэмшигч нь “Эрдэнэс Монгол” ХХК /цаашид “толгой” компани гэх/ мөн.

1.6 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Толгой компанийн бодлого шийдвэрийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хангана.

1.7 Толгой компани нь хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тодорхойлсон бүрэн эрхэд нь хамааруулсанаас бусад асуудлаар компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд оролцохгүй бөгөөд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн эзэмшлийн хувьцааны хувь хэмжээнд нийцүүлэн санал гаргана.

Хоёр. КОМПАНИЙН ХЭЛБЭР, ОНООСОН НЭР, БАЙРШИЛ

2.1 Компани нь 75 хувь төрийн өмчит, 25 хувь хувьцаа эзэмшигчдийн өмчөөс бүрдэх төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компани болно.

2.2 Компанийн нэр: а/ Бүтэн нэр “Багануур” Хувьцаат Компани

б/ Товчилсон нэр: БНХК .

в/ Англиар: “BAGANUUR” Joint Stock Company

2.3 Компанийн оршин байгаа хаяг:

а/ Аймаг, хот: Улаанбаатар хот

б/ Сум дүүрэг: Багануур дүүрэг

в/ Хороо: 3-р хороо, үйлдвэрийн хэсэг

Гурав. КОМПАНИЙН ТЭМДЭГ

3.1 Компани нь өөрийн барааны тэмдэг болон бэлгэдэл /эмблем/-тэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ.

3.2 Бэлгэдэл, барааны тэмдгийн загварыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс баталж, Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани эдэлнэ.

3.3 Тэмдгийг компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас итгэмжлэн хариуцуулсан этгээд хадгална.

Дөрөв. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА

4.1 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд байгуулагдсан, үүсгэн байгуулагчдын оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг, бие даасан санхүүгийн тайлан тэнцэлтэй, банкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээх ашгийн төлөө хуулийн этгээд мөн.

4.2 Компани нь байгаль орчинд ээлтэй сөрөг нөлөөгүй, тэргүүний дэвшилтэт техник, технологийг ашиглан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж, хэрэглэгчдийг стандарт чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээр хангаж, хувьцаа эзэмшигчдийн эдийн засгийн ашиг сонирхолыг эрхэмлэсэн үр ашигтай бизнес эрхлэхийг үндсэн зорилго болгон дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

4.2.1 Нүүрсний олборлолт, баяжуулалт, боловсруулалт, борлуулалт

4.2.2 Гадаад дотоод худалдаа

4.2.3 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа.

4.3 Компани нь хуулиар хориглоогүй бөгөөд орлого, ашгаа нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн бизнесийн бусад үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авч улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа тухайн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

4.4 Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтүүдийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

4.5 Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, хувьчлах, татан буулгахаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд компани үйл ажиллагаагаа хугацаагүйгээр явуулна.

4.6 Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах үйл ажиллагаа Иргэний хууль, Компанийн тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явагдана.

4.7 Компани нь үйл ажиллагаагаа нээлттэй ил тод явуулж ажиллагсад, хувьцаа эзэмшигчдийг компанийн үйл ажиллагааны мэдээллээр тогтмол хангана.

Тав. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

5.1 Компани нь энэхүү дүрмийн 4.2-т заасан үйл ажиллагааг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд эрхлэн явуулна.

5.2 Монгол Улсын албан татварын тухай хуулиудын заалтыг баримтлан татвараа тодорхойлж цаг хугацаанд нь төлнө.

5.3 Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг цаг тухайд нь эрх бүхий байгууллагад гаргаж өгнө.

5.4 Компани нь хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг танилцуулах үүрэгтэй.

5.5 Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа нийт ажилтнуудын өмнө хуулиарболон гэрээгээр хүлээсэн үүргүүдийг биелүүлнэ.

5.6 Компани нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд зохих хувь нэмрээ оруулж, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх үүрэгтэй.

5.7 Компани нь төр, хувийн хэвшлийн бусад аж ахуйн нэгж, дотоод, гадаад улсын холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллаж болно.

5.8 Компани нь үйл ажиллагаагаа бие даасан байдлаар эрхлэн явуулах ба техник, технологи, бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим мэдээллийг хуулийн дагуу нууцлана.

5.9 Компанийн дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлт, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг бүртгэх байгууллага бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд компани шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

5.10 Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

5.11 Компани нь Монгол Улсын хуульд заасан бусад эрх эдэлж, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

Зургаа. ХАРААТ БОЛОН ОХИН КОМПАНИ, САЛБАР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

6.1 Компани нь дангаараа болон бусад хуулийн этгээдтэй хамтран хараат болон охин компанийг байгуулан ажиллуулж болно. Хараат болон охин компани нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн үүрэг хүлээх хуулийн этгээд байна.

6.2 Хараат болон охин компанийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр байгуулах ба үйл ажиллагаа нь тухайн компанийн дүрмээр зохицуулагдана.

6.3 Компани нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, хэрэглэгчдэд болон зах зээлдээ ойртох зорилгоор дотоодод болон гадаадад салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулан ажиллаж болно.

6.4 Компани нь Улаанбаатар хотод төлөөлөгчийн газартай байна. Төлөөлөгчийн газар нь Төрийн болон бусад байгууллагуудтай харилцах, компанийн үйлдвэрлэлийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлж, гүйцэтгэх удирдлагын баталсан журмыг баримтлан ажиллах бөгөөд хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй.

6.5 Төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар томилох бөгөөд компаниас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

Долоо. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

7.1 Хувьцаа эзэмшигч нь "Компанийн тухай" хуулийн 34, 35 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах эрхийг эдэлнэ:

7.1.1 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргаж байгаа энгийн хувьцааг өөрийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тодорхой нөхцлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах;

7.1.2 Энгийн хувьцааг худалдах, худалдан авах опцион гаргах тохиолдолд энгийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн энгийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тухайн үнэт цаасыг Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах;

7.1.3 Компани нь ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн шийдвэрт заасан хугацаанд ногдол ашиг хуваарилах бөгөөд хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд алданги нэхэмжлэх;

7.1.4 Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1, 53.2-т заасны дагуу өөрийн эзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах;

7.1.5 Хувьцаа эзэмшигч нь ээлжит хурал хуралдах үед Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан баримт бичигтэй танилцах;

7.1.6 Компанийн энгийн хувьцааны нэг болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигч нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтны буруугаар компани болон өөрт учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;

7.1.7 Компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигчийн шаардсанаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтыг танилцуулах, санхүүгийн ээлжит бус шалгалтыг хэдийд ч хийх;

7.1.8 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэрийн талаар Компанийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр холбогдох байгууллагад гомдол гаргах;

7.2 Хувьцаа эзэмшигч компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

7.3 Дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч этгээдийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид учирсан эд хөрөнгийн хохирлыг тухай этгээд өөрийн эд хөрөнгөөр компанийн өмнө хариуцна.

Найм. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА, НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ

8.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө хувьцаанд хуваагдах бөгөөд нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 20,974,360 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх ба үүнээс 15,730,770 ширхэг нь төрийн өмч, 5,243,590 ширхэг нь бусад хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа байна.

8.2 Компани нь энгийн болон давуу эрхийн хувьцаа нэмж гаргах, хувьцааны нэрлэсэн үнийг тогтоох, гаргасан хувьцааг бэлэн мөнгө болон биет хөрөнгөөр эргүүлэн авч болно.

8.3. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй.

8.4 Хуульд өөрөөр заагаагүй бол компанийн хувьцаа эзэмшигч нь бусад хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг харгалзахгүйгээр өөрийн эзэмшлийн хувьцааг чөлөөтэй захиран зарцуулах эрхтэй.

8.5 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаанаас бусад үнэт цаас гаргаж болно.

8.6 Нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл хувьцаа нэмж гаргах замаар Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж болно.

8.7 Компанийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд компанийн аливаа эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

8.8 Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл гаргана.

8.9 Ногдол ашиг хуваарилах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 46,47 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Ес. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

- 9.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит, ээлжит бус байна.
- 9.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрээр санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн / 4 / сарын дотор зарлан хуралдуулна.
- 9.3 Дүрэмд заасны дагуу болон шаардлагатай гэж үзвэл Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг Компанийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу эрх бүхий этгээд зарлан хуралдуулж болно. Үүнд:
- 9.3.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх /-ийн нийт гишүүний 50-иас дээш хувь нь ажиллах боломжгүй буюу ажиллахгүй болсон;
 - 9.3.2 ТУЗ-ийн хараат бус 2-оос доошгүй гишүүн, саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан;
 - 9.3.3. компанийн алдагдал тухайн тайлант үеийн эцэст өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтэрсэн;
 - 9.3.4 Компанийн өр нь 2 жил дараалан өөрийн хөрөнгөнөөс илүү болж, хасах утгатай гарсан;
 - 9.3.5 ТУЗ шийдвэр гаргасан;
 - 9.3.6 Аудитын хорооноос хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хийхийг шаардсан;
- 9.4 Дараах асуудлыг Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:
- 9.4.1 Компанийн дүрэм болон дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 9.4.2 Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах болон тусгаарлах хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 9.4.3 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
 - 9.4.4 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох;
 - 9.4.5 Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
 - 9.4.6 Хувьцааг хуваах, нэгтгэх;
 - 9.4.7 Компанийн бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсвийг батлах;

9.4.8 ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох, чөлөөлөх, тэдний цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнөдуусгавар болгох;

9.4.9 Хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа, бусад үнэт цаасыг хууль тогтоомжид заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлэх эсэх;

9.4.10 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

9.4.11 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг батлах;

9.4.12 Компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;

9.4.13 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх;

9.4.14 Компанийн тухай хууль болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд.

9.5 ТУЗ-ийн гишүүдийг Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу сонгоно.

9.6 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол, хурлын тэмдэглэл гаргана. Хурлын явц, хэлэлцсэн асуудлын талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлнө.

9.7 Компанийн саналын эрхтэй хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.

9.8 Компанийн тухай хуульд зааснаар дийлэнх олонхоор, эсвэл кумулятив аргаар шийдэх асуудлаас бусад тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг ердийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

9.9 Хурлын тооллогын комисс, санал авах хуудас, түүнийг хүчинтэйд тооцох нөхцөл, эчнээ санал хураалт явуулах журам, хурлын тэмдэглэл хөтлөх зэрэг асуудлыг Компанийн тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Арав. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

10.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна.

10.2 ТУЗ нь 13 гишүүнтэй, тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна. Компанийн ТУЗ-д төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх гишүүдийг Толгой компанийн дүрэмд заасны дагуу нэр дэвшүүлнэ. Толгой компаниас томилсон болон бусад нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэн кумулятив аргаар сонгоно. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох саналыг тус тусад нь

тоолно. ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно. Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан, эсхүл нас барсан ТУЗ-ийн гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгох хүртэл ТУЗ түр томилж болно.

10.3 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

10.3.1 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бодлогыг тодорхойлох, энэхүү дүрмийн 1.3-д заасан зорилтын хүрээнд холбогдох асуудлаар шийдвэр гаргах;

10.3.2 Гүйцэтгэх удирдлагаас боловсруулсан Компанийн санхүүгийн жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах

10.3.3 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, удирдлагын зардлын дээд хязгаарыг батлах;

10.3.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;

10.3.5 Компанийн зарласан хувьцааны тоо, хэмжээнд багтаан хувьцаа гаргах асуудлыг шийдвэрлэх;

10.3.6 Компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;

10.3.7 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх;

10.3.8 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах Хөлсөөр ажиллах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох, гэрээ байгуулах;

10.3.9 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтаны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих

10.3.10 Компанийн аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцлийг тогтоох, компанийн тайлан тэнцэлд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэр гаргах;

10.3.11 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;

10.3.12 Компаниас хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журам, хугацааг тодорхойлох;

10.3.13 ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;

10.3.14 Компанийн шинээр худалдаж авах болон ашиглалтаас хасах, акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох асуудлыг толгой компанийн Гүйцэтгэх удирдлагаас ирүүлсэн удирдамжийг үндэслэн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэх;

/Энэ хэсэгт 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлаар өөрчлөлт оруулсан/

10.3.15 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах;

10.3.16 Хууль тогтоомжийн дагуу их хэмжээний болон сонирхолын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;

10.3.17 Дотоод хяналтын алба байгуулан ажиллах журмыг батлах;

10.3.18 ТУЗ-ийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь;

10.3.19 Компанийн худалдан авалтын төлөвлөгөөг баталж хяналт тавих;

10.3.20 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарахгүй бусад асуудлыг шийдвэрлэх.

10.4 ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан бичиж хүргүүлнэ.

10.5 ТУЗ-ийн даргыг ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно.

10.6 ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.

10.7 ТУЗ-өөс гаргасан тогтоол нь ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж, компанийн тэмдгийг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.

10.8 ТУЗ-ийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг ТУЗ-ийн даргын эсхүл ТУЗ-ийн томилсон гишүүн гүйцэтгэнэ.

10.9 ТУЗ-ийн хурлыг сард нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хуралдаан хийж болно.

10.10 ТУЗ-ийн гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй хувь нь оролцоноор хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож байгаа гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй хувийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

10.11 ТУЗ-ийн хуралд гишүүн бүр 1 саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн хурлаас гарах шийдвэрийн талаар хуралд оролцсон гишүүдийн санал тэнцвэл ТУЗ-ийн даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

10.12 ТУЗ-ийн хурлыг зарлах, хуралдуулах, хурал хүчинтэй байх, гишүүдийн хуралд оролцох, асуудлыг хэлэлцэх, хурлын дэгийг тогтоох, ТУЗ-ийн даргын эрх болон бусад холбогдох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулна.

10.13 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

10.13.1 өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй;

10.13.2 өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид эрх бүхий албан тушаал эрхэлдэггүй;

10.13.3 төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;

10.13.4. компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй.

10.14 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь бусад гишүүдийн адил эрх үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт үүрэгтэй байна.

10.14.1 ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаа, гаргасан бодлого, шийдвэр нь тухайн компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлсөн эсэх, үйл ажиллагаа нь хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн эсэхэд хяналт тавих, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил илэрвэл уг зөрчлийг арилгахыг холбогдох этгээдээс шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл уг асуудлыг ТУЗ-д тавьж шийдвэрлүүлэх, улмаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах шаардлагыг хүргүүлэх;

10.14.2. компанийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч, хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;

10.14.3 хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултанд хариулах, тодруулга хийх;

10.14.4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулах худалдан авалтын талаар санал боловсруулах;

10.14.5 Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээний дагуу бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг холбогдох хуулийн зарчимд нийцүүлэн үр ашигтай зохион байгуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих;

10.15 ТУЗ нь аудитын, цалин урамшууллын, нэр дэвшүүлэх хороодтой байх бөгөөд эдгээр хорооны гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ. Аудитын хорооны хурлыг улиралд нэгээс доошгүй удаа хийнэ.

10.16 Нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5-д заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

10.17 Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1-д заасны дагуу ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ томилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгана.

10.18 Цалин урамшууллын хороо нь Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.6-д заасан чиглэлээр дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулна.

10.19 ТУЗ нь жилд нэгээс доошгүй удаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ажлаа тайлагнана.

10.20 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно.

Арван нэг. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

11.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн гүйцэтгэх захирал байна.

11.2 Гүйцэтгэх захирлыг ТУЗ-ийн дарга нэр дэвшүүлэх хороотой зөвшилцөн нэр дэвшүүлж, ТУЗ-ийн хуралд оролцсон гишүүдийн дийлэнхи олонхи дэмжсэнээр 1 / нэг / жилийн хугацаагаар томилно.

11.3 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-тэй байгуулсан "Хөлсөөр ажиллах гэрээ"-ний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлж түүний дарга гарын үсэг зурна. Гэрээнд гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин, урамшуулал зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

11.4 Гүйцэтгэх захирал нь хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

11.5 Гүйцэтгэх захирлыг томилох, түүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх тухай асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ.

11.6 Гүйцэтгэх захирал нь дараах шаардлагыг хангасан байна.

11.6.1 Менежментийн ур чадвартай, 3-аас доошгүй жил удирдах албан тушаалд ажилласан байх, удирдлагын зохих дадлага туршлагатай, дээд боловсролтой байх;

11.6.2 Зээл буюу батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;

11.6.3 Ял шийтгэлгүй байх;

11.6.4 Ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх.

11.7 Өдөр тутмын шуурхай үйл ажиллагааны талаар Гүйцэтгэх захиралд зөвлөх эрх бүхий Захирлын зөвлөл ажиллана. Захирлын зөвлөлийн ажиллах журмыг Гүйцэтгэх захирал батална.

11.8 Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбогдож үүссэн маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэх тохиолдолд ТУЗ-ээс томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг төлөөлөн оролцоно.

11.9 Гүйцэтгэх захирал дор дурьдсан үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ.

11.9.1 ТУЗ-ийн өмнө Компанийн үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж жилд хоёроос доошгүй удаа ажлын үр дүнг тайлагнан дүгнүүлэх ба энэхүү тайланд тухайн хугацаанд хийсэн гэрээ, хэлцлийн дотор компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны хувьд сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл байсан эсэх, байсан бол тухайн хэлцлийг Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх асуудлыг тусгасан байна.

11.9.2 Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан тэнцлийг цаг тухайд нь гаргаж, холбогдох этгээдүүдэд тайлагнаж мэдээлэх, түүний үнэн зөвийг хариуцах;

11.9.3 Компанийн үйл ажиллагааны тухайн жилийн төсөв бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, ТУЗ-д танилцуулах

11.9.4 Энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, норм норматив, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн шийдвэрийг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах;

11.9.5 Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх, удирдаж буй компанийн санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах;

11.9.6 Компанийн эрх ашгийг дээдлэн, мэргэжил, ажлын дадлага, туршлагаа бүрэн дайчлан компанийг удирдах;

11.9.7 Гүйцэтгэх захирлын эрх үүргийг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлоор ашиглахгүй байх;

11.9.8 ТУЗ-өөс баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажлаас чөлөөлөх;

11.9.9 Компанийн шинээр худалдан авах болон акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн асуудлыг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

11.9.10 Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулах;

11.9.11 Мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах.

11.10 ТУЗ-ийн зөвшөөрлийн дагуу гүйцэтгэх захирал зарим эрх, үүргээ итгэмжлэлийн үндсэн дээр компанийн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг харицлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

11.11 ТУЗ гүйцэтгэх захирал хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөн, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд түүнтэй байгуулсан “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-г цуцлах шийдвэрийг хэдийд ч гаргаж болно.

Арван хоёр. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

12.1 Компанийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, дэд захирлууд, хэлтсийн дарга нар, ерөнхий ня-бо, охин компанийн захирлууд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг компанийн албан ёсны шийдвэрийг гаргах, гэрээ хэлцэл байгуулахад оролцдог ажилтнуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

12.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхолын төлөө үнэнч шударгаар ажиллах ба компанийн ажил үүргийг гүйцэтгэсний төлөө бусдаас шан харамж авахыг хориглоно.

12.3 Компанийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага, түүний хэмжээг тогтоох асуудлыг Хөлсөөр ажиллах болон хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоох бөгөөд тэдгээрийн дагуу шийдвэрлэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

12.4 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан өөрийн хууль бус үйл ажиллагаанаас компанид учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

12.5 Үйл ажиллагаагаа хараат бус бие даасан байдлаар явуулж, компанийн эрх ашгийг тэргүүн зэрэгт тавьж ашиг сонирхолын зөрчил гаргахгүй ажиллана.

12.6 Шууд ба шууд бус байдлаар эсхүл гуравдагч талын нэрийн өмнөөс компанид нөлөөлж болох аливаа хэлцэл, материаллаг сонирхолтой асуудлын талаар ТУЗ-д мэдэгдэх

12.7 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орох бүрт 10 хоногийн дотор компанид мэдэгдэнэ.

12.8 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хуулийн 84.4 дүгээр зүйлд заасан үүргийг хэрэгжүүлнэ.

12.9 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь ТУЗ-ийн өмнө компанийн үйл ажиллагааны талаар хамтын хариуцлага хүлээнэ. Энэ дүрмийн 12.8-д заасныг зөрчин шийдвэр гаргасан албан тушаалтнууд хамтын хариуцлага хүлээх бөгөөд хохирлыг тэнцүү хэмжээгээр нөхөн төлнө.

12.10 Эрх бүхий албан тушаалтан нь ТУЗ-өөс зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамаарах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхолын төлөө ашиглахгүй байх

12.11 Шийдвэр гаргахдаа сонирхолын зөрчлөөс зайлсхийж, сонирхолын зөрчил үүссэн бол энэ тухайгаа заавал мэдэгдэж, шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх

12.12 Компанитай байгуулсан гэрээгээр илүү урт хугацаа тогтоогоогүй бол албан тушаалаас өөрчлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд энэ дүрмийн 12.10-т заасан үүргийг хүлээнэ.

12.13 Компанийн тухай хуулийн 98 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчид гаргаж өгөөгүй, эсхүл хугацаа хоцруулан гаргаж өгсөнөөс хувьцаа эзэмшигчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс гадна энэ шалтгаанаар компанид торгуулийн арга хэмжээ ногдуулсан бол энэхүү торгуулийг тухайн эрх бүхий албан тушаалтнаар төлүүлнэ.

Арван гурав. ТОЛГОЙ КОМПАНИ БОЛОН КОМПАНИ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА

13.1 Компанийн төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг Толгой компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс эрх олгосон этгээд болон Толгой компанийн гүйцэтгэх захирал хамтран хэрэгжүүлнэ.

13.2 Компанийн төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг Толгой компаниас батална. Толгой компани нь компанийн хувьцааны хяналтын багцыг эзэмшигчийн хувьд компанитай холбоотой гаргасан аливаа шийдвэрээ компанийн нийт энгийн хувьцааны нэг /1/-ээс дээш хувийг дангаараа эзэмшигчид мэдэгдэх үүрэгтэй.

13.3 Толгой компани нь компанитай Компанийн тухай хууль, толгой компанийн дүрмийн дагуу өөрийн төлөөллөөр дамжуулан харилцахаас гадна Монгол Улсын хууль тогтоомж, Засгийн газар, төрийн захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж болно.

13.4 Толгой компани нь компанийн нэгдлийн хамаарал бүхий компаниудын нийтлэг эрх ашиг, үйл ажиллагаанд хамаарах асуудлыг зохицуулах үүднээс тэдгээрийн гүйцэтгэх удирдлагуудын хүрээнд зөвлөл ажиллуулна. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг гүйцэтгэх удирдлагууд нь толгой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй хамтран батална.

13.5 Компани нь аливаа хуулийн этгээдийн төрийн мэдлийн хувьцааг эрх бүхий байгууллага, Толгой компанийн шийдвэрийн дагуу эзэмшиж болно.

13.6 Компанийн нэгдлийн хоорондын харилцааг уялдуулах үүднээс компанид Толгой компани дараах эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

13.6.1 Охин болон хараат компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх болон толгой, охин, хараат компани хоорондын харилцааг зохицуулсан аливаа дүрэм журам, гэрээг батлах;

13.6.2 Компанийн хэвийн үйл ажиллагаа доголдож, санхүүгийн зохистой харьцаа, үзүүлэлт алдагдсан тохиолдолд аудитын дүгнэлтийг үндэслэн үйл

ажиллагааг тогтворжуулж, хүндрэлийг даван туулахад чиглэсэн тодорхой төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

~~13.6.3 ТУЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн компанийн шинээр худалдаж авах болон акталж, данснаас хасах эд хөрөнгийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх;~~

~~13.6.4 ТУЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах;~~

/Энэхүү дүрмийн заалтыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр хассан./

13.6.3 Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хувьцаа эзэмшигчийн хуралд хэрэгжүүлэх толгой компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох;

13.6.5 Шийдвэрлүүлэхээр ирүүлсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий гэрээ хэлцлийн талаарх охин компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хэлэлцэх;

13.6.6 Холбогдох мэдээ, мэдээлэл, тайланг гаргуулан авах, тайлан тэнцэлтэй танилцах, шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох байгууллагаар шалгуулах.

Арван дөрөв. КОМПАНИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

14.1 Компанийн хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна:

14.1.1 Өмчлөгчийн хяналт:

14.1.2 Дотоод хяналт:

14.1.3 Хөндлөнгийн аудит.

14.2 Өмчлөгчийн хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо хэрэгжүүлнэ.

14.3 Аудитын хороо 3 гишүүнтэй байх бөгөөд гишүүдийг ТУЗ томилно.

14.4 Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байна.

14.5 Компанийн аудитын хорооны ажиллах журам, компанийн Дотоод хяналтын журмыг ТУЗ батална.

14.6 Аудитын хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, ТУЗ-д танилцуулна.

14.6.1 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, санхүү, эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих;

14.6.2 Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин, урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах;

14.6.3 Аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах;

14.6.4 Их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх ажиллагаанд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;

14.6.5 Компанийн тухай хууль, дүрэм, хувьцаа эзэмшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай хувьцаа эзэмшигчийн гомдлыг 14 хоногийн дотор хянан дүгнэлт гаргах, санал дүгнэлтээ ТУЗ-д оруулах;

14.6.6. Компанийн дүрэмд заасан болон ТУЗ-өөс шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудал.

14.7 Аудитын хороо нь компанийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн удирдлагын үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гарган, үйл ажиллагаагаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.

14.8 Аудитын хороо нь компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагааг хянан шалгахдаа энэхүү дүрэм болон холбогдох хуулиар олгогдсон эрхийг эдэлнэ.

14.9 Дотоод хяналтын алба компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд өдөр тутмын хяналтыг тавьж, гүйцэтгэл нь холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам, энэхүү дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолд нийцэж байгаа эсэхийг хангаж ажиллана.

14.10 Дотоод хяналтын алба нь шалгалтаар илэрсэн алдаа, зөрчил, дутагдлыг арилгах, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн зөвлөмжийг гүйцэтгэх удирдлагад өгөх, ТУЗ-д танилцуулах үүрэгтэй бөгөөд улирал бүр компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар дүгнэлт гаргаж Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

14.11 Компанийн хөндлөнгийн аудитыг ТУЗ-өөс сонгосон мэргэшсэн аудитын байгууллагаар хийлгэнэ.

14.12 Хөндлөнгийн аудитын тайланг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.

Арван тав. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХОЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

15.1 Их хэмжээний хэлцэл гэж тухайн хэлцэл хийхийн өмнөх сүүлийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл, эсхүл хоорондоо шууд холбоотой хэд хэдэн хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 87,88 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.

15.2 Сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл гэж эрх бүхий албан тушаалтан болон тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн компанитай хийж байгаа аливаа хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 89,91,92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.

15.3 Компанийн тухай хуулийн 89.4-т заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлтэй холбоотой заалтууд (нэг талаас) компани, (нөгөө талаас) толгой компани эсхүл толгой компанийн харилцан холбоотой бусад компанитай хийсэн аливаа хэлцлийн хувьд хамаарахгүй.

15.4 Компани нь тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн энэхүү дүрмийн 15.1, 15.2 –т заасан хэлцлийн талаархи мэдээллийг нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

Арван зургаа. КОМПАНИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН

16.1 Компани нь нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан хувьцаа эзэмшигчид болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна.

16.2 Компани нь хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт гаргуулсны дараа холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу жилийн санхүүгийн тайлан, ашиг ба алдагдлын тайлангаа компанийн хувьцаа эзэмшигчид болон бусад оролцогч талуудад танилцуулна.

Арван долоо. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

17.1 Компанийн санхүүгийн жилийн эхлэх хугацааг тухайн оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, дуусах хугацааг мөн оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тогтооно.

17.2 Компани нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”, “Аудитын тухай хууль” болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлээ хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж татварын байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, хөрөнгийн бирж болон хуулинд заасан бусад байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлнэ.

17.3 Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана:

17.3.1 Санхүүгийн байдлын тайлан

17.3.2 Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

17.3.3 Мөнгөн гүйлгээний тайлан;

17.3.4 Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;

17.3.5 Тухайн тайлангийн хугацаанд байгуулсан сонирхолын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үнийн дүнгийн хамт;

17.3.6 Нэмэлт тайлбар тодруулга;

17.3.7 Санхүүгийн тайлангийн тодруулга;

17.3.8 Бусад.

18.3 Компани нь өөрийн дүрэм, түүний нэмэлт, өөрчлөлтийг байнга хадгална. Бусад баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаагаар архивт хадгална.

18.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, компанийн хувьцаа болон үнэт цаас гаргах, компанийн дүрэм, түүний нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдол бүхий баримт бичгийг хүлээн авах, хадгалах, танилцуулах, архивт шилжүүлэх ажиллагааг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга эрхлэн гүйцэтгэнэ. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг биечлэн хариуцна.

18.5 Компанийн талаархи мэдээлэл, компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд түүнтэй холбогдох мэдээлэл авах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 98, 99 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

Арван ес. КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

19.1 Компанийг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр татан буулгана. Компанийг татан буулгах үед хуульд заасан өр төлбөрийг нь барагдуулах, хувьцаа эзэмшигчдэд эд хөрөнгийг нь хуваарилах ба бусад асуудлыг шийдвэрлэнэ.

19.2 Татан буулгах комисс томилогдсоноор Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.

19.3 Бүртгэх байгууллага компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно.

Хорь. БУСАД ЗААЛТУУД

20.1 Энэ дүрэмд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.

20.2 Энэхүү дүрэм /нэмэлт өөрчлөлт оруулсан/ нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үндсэн эхийг компани дээр хадгална.

---oOo---

17.4 Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нар хариуцна.

17.5 Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигч нарт компанийн санхүүгийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайлан, хувьцаа эзэмшигч нарын нэр, хувьцааны нэр төрөл, тоо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон мэдээллийг танилцуулна.

Арван найм. КОМПАНИЙН БИЧИГ БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ

18.1 Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгалах үүрэгтэй:

18.1.1 Компанийн дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлт, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ;

18.1.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн дотоод баримт бичиг;

18.1.3 Компанийн салбар төлөөлөгчийн газрын болон охин компанийн дүрэм, компанийн түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд;

18.1.4 Нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт бичиг;

18.1.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаал, байгуулсан гэрээ түүний биелэлттэй холбогдох баримт бичиг;

18.1.6 Аудитын байгууллагатай хийсэн гэрээ, дүгнэлт, холбогдох бусад баримтбичиг;

18.1.7 Санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан;

18.1.8 Хувьцаа болон үнэт цаас гаргах журам;

18.1.9 Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг;

18.1.10 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны төрөл, тоо;

18.1.11 Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл /тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо, түүнд орсон өөрчлөлт/;

18.1.12 Бусад баримт бичгүүд.

18.2 Компани нь баримт бичгийг өөрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах газарт хадгална.