

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

ТУЗТ 04/2020

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурал зарлан хуралдуулах
тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дүгээр хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.2 дахь хэсэг, 60.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.6 дахь заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.6 дэх хэсгүүд, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх хэсгүүд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дэх хэсгүүд, “Хар хорум пропертийс” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, 8.5 дэх хэсгүүд, 9 дүгээр зүйлийн 9.10.10, 9.10.11 дэх хэсгүүд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 12.00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 7/2, Денвер оффис, 401 тоот “Хар хорум пропертийс” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах этгээдээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т. Золбоог томилсугай.
3. Энэ тогтоолын 1-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг 1 дүгээр хавсралтаар, хурлын хөтөлбөр, дэгийг 2 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын танилцаж болох баримт материалын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудал бүрийн санал авах “Санал авах хуудас”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх хурлын зарын загварыг 5 дугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төсөл, тооллогын комиссын тогтоолын төслүүдийг 7-р хавсралтаар тус тус баталсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар, мэдээг 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөр дахин зарлах өдрийг 15 өдрийн дараа байхаар тогтоож, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсны дагуу “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай” журамд заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс /А.Анар/-д даалгасугай.
6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд энэхүү шийдвэрийн 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримттай 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын

28-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын өдрүүдэд ажлын 9-17 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 7/2, Денвер оффисын, 4-р давхарт “Хар хорум пропертийс” ХК-ийн байранд танилцуулах ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисс / А.Анар /-д даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харьяалагдах брокерын компаниар дамжуулан авч байгаа тохиолдолд уг саналын хуудсыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 цагаас өмнө байхаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулах комиссыг 2 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
9. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар А. Анар, гишүүнээр Э. Сод-Эрдэнэ нарыг, Тооллогын комиссын даргаар Э. Сод-Эрдэнэ, гишүүнээр: А. Анар нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН ҮДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Т.ЗОЛБОО/

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН
ЖАГСААЛТ**



1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 ширхэг энгийн хувьцааг 10 хувааж 157'874'570 ширхэг хувьцаа болгон хуваах тухай;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс “гадаад худалдаа; үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;” хассан болон болон компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани байгуулах”-ыг нэмэх хүсэлтийг хэлэлцэн компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
5. Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай.

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 25 дугаар хавсралт

**“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР, ДЭГ**



№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төсөл	Эхлэх, дуусах хугацаа/цагаар/	Хариуцах эзэн
1.	Хуралд оролцогчдыг бүртгэх		12.00-12.10	Хурал зохион байгуулах комисс
2.	Хурлын ирцийн дүн гаргах, танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	12.10-12.20	Тооллогын комисс
3.	Хурлын даргыг сонгох	Тооллогын комиссын тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.20-12.25	Тооллогын комисс
4.	Хурлыг нээж, хурлын дарга үг хэлнэ.		12.25-12.30	Хурлын дарга
5.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.30-12.40	ТУЗ-ын дарга
6.	Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний эцсийн байдлаар санхүүгийн дүгнэлт хэлэлцэж батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.40-12.50	ТУЗ-ын дарга
7.	Компанийн хувьцааг хуваах төсөл болон хувьцаа хуваах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	12.50-13.00	ТУЗ-ын дарга
8.	Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцэж батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	13.00-13.10	ТУЗ-ын дарга
9.	Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	13.10-13.20	ТУЗ-ын дарга
10.	Асуулт, хариулт		13.20-14.00	Хурлын дарга
11.	Хэлэлцэх асуудал тус бүрээр санал асуултын хуудсаар санал хураах;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	14.00-14.30	Тооллогын комисс
12.	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрүүд гарах;	Тооллогын комиссын тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр	14.30-14.50	Тооллогын комисс
13.	Хурлыг хаах		14.50-15.00	Хурлын дарга

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 9 дугаар хавсралт

**“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ
МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**



1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай хурлын тэмдэглэл, шийдвэр;
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт;
4. Компанийн хувьцаа хуваах төсөл;
5. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл;
6. Компанийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулж буй дүрмийн төсөл.

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 4 дүгээр хавсралт



**“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистрийн дугаар:
Санал өгөх хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /брокерын компани/
Брокерын овогнэр.....
Санал өгсөн огноо: 2020 оны 04-р сарын 29-ний өдөр
Хувьцааны төрөл:энгийн, эсвэл давуу эрхийн/.....

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн өглөөний 12 цаг 00 минутад Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Денвер оффисын, 401 тоот, Хар хорум пропертийс ХК-ийн байранд болно.

№	ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУД	ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
1	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай			
2	Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг батлах тухай			
3	Компанийн нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 ширхэг энгийн хувьцааг 10 хувааж 157'874'570 ширхэг хувьцаа болгон хуваах тухай			
4	Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс “тадаад худалдаа; үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;“-хассан болон болон компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани байгуулах”-ыг нэмэх хүсэлтийг зөвшөөрөх эсэх, компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай			
5	Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай			

Хувьцаа эзэмшигчгарын үсэг

Брокергарын үсэг

/тэмдэг/

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүй тооцон тоолсон:..... гарын үсэг

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан нь:.....

Тооллогын комиссын дарга:..... гарын үсэг

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас ТУЗ-ын ердийн болон хараат гишүүдийг сонгохдоо кумулятив аргыг хэрэглэнэ.
2. Санал авах хуудсыг зуучлагч брокер дилерийн компани нь “Саналын хуудас”-ыг бөглүүлэхээс өмнө тамга даран баталгаажуулан хувьцаа эзэмшигчдэд өгнө.
3. Хэрэв санал өгөх эрхээ өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөний хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
4. Засварласан, балласан болон залруулгатай “Саналын хуудас” хүчингүйд тооцогдоно.

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр: 2020-04-09

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн тайланд аудит хийлтгэсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Компанийн хувьцаа хуваах тухай;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээс “гадаад худалдаа; үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;”-хассан болон болон компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани байгуулах”-ыг нэмэх хүсэлтийг хэлэлцэн компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
5. Компани зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай.

Холбоо барих:

Утас: 99922517

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 6 дугаар хавсралт

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК



2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ ТК 05/2020

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын ирцийн бүртгэлийн
тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8 дахь заалтууд, 69 дугаар зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, “Хар хорум пропертийс” ХК (“Компани”)–ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.7 дах хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын ирц (кворум)–ийн бүртгэлийг үндэслээд **ШИЙДВЭРЛЭХ** нь:

1. “Хар хорум пропертийс” ХК-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны /...../ хувь буюу /...../ ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцож байгааг хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны /...../ хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцож байх тул Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН
ДАРГА

/Э.СОД-ЭРДЭНЭ/

ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС

KARA KORUM PROPERTIES
Joint Stock Company

82010428
X72359 / 2015358

УЛАСТАР ХАТГАЛ

MONGOLIAN

ХУВЦААТ КОМПАНИ

Улаанбаатар хот

[illegible]

[illegible]

2. Энэхүү тооллогын комиссын тогтоолын 1-д заасан нэгтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04-р сарын 29-ний өдрийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

ДАРГА

ГЫШУҮН

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 04/2020 тоот тогтоолын 7 дугаар хавсралтын ТӨСӨЛ



“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК

2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№ ХЭХ 04/2020

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлан баталж, компанийн
энгийн хувьцааг хуваах тухай

Компанийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.3 дах хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.6, 62.1.9, 62.1.15 дэх хэсгүүд, 63 дугаар зүйл, 69 дүгээр зүйл, “Хар хорум пропертийс” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.1, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.8, 8.6.9 дах заалтууд, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 05/2020 тоот тогтоол, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар аудит хийгдсэн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
3. Компанийн нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 15'787'457 (арван таван сая долоон зуун наян долоон мянга дөрвөн зуун тавин долоо) ширхэг энгийн хувьцааг 10 (арав) хувааж нэг бүр нь 10 (арав) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 157'874'570 (нэг зуун тавин долоон сая найман зуун далан дөрвөн мянга таван зуун дал) ширхэг энгийн хувьцаа болгон хуваасугай.
4. Компанийн дүрмийн 3.1-т буй эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээс “3.1.1 гадаад худалдаа; 3.1.2. үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх; 3.1.3 үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах; 3.1.4 үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах; 3.1.5 үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх; 3.1.6 үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх;” хэсгийг хасаж, дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани ” гэж нэмж оруулсугай.
5. Компанийн энгийн хувьцаа хуваасантай холбогдуулан дүрмийн 5.1, 5.4 дэх хэсгийг дараах байдлаар өөрчлөн найруулсугай:

а/ “ 5.1. Компани нь нэг бүрийн 10 \арав\ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 20'000'000'000 \хорин тэрбум\ ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байх бөгөөд зарласан хувьцаа нь компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хамаарахгүй.”



6/ “ 5.4.Компани нь нэг бүрийн 10 \арав\ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 19,847,125,430 \арван есөн тэрбум найман зуун дөчин хоёр сая нэг зуун хорин гаван мянга дөрвөн зуун гуч\ ширхэг зарласан энгийн хувьцааг хууль болон энэхүү дүрэмд заасан журмын дагуу гүйлгээнд гаргах эрхтэй байна. Зарласан энгийн хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, компанийн дүрэмд заасан бусад төрлийн үнэт цаас болон өрийн бичиг гаргах асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэх эрхтэй байна.”

6. Энэ шийдвэрийн 3, 4, 5 дах хэсэгт шийдвэрлэсний дагуу Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
7. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн №ТУЗТ 03/2020 тоот тогтоолоор охин компани үүсгэн байгуулах, компанийн энгийн хувьцаа худалдан авахаар шийдвэрлэсний дагуу компанийн бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийлгэж, зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргаж санхүүжүүлэх эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
8. Энэхүү шийдвэр батлагдсантай холбогдуулан компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо өөрчлөгдөж дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт орсныг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох зөвшөөрөл авах ажлыг зохин байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц. Хүдэрмөнх/-д даалгасугай. Бүртгүүлэхтэй холбоотой ажиллагаанд компанийг төлөөлөх, гарын үсэг зурах, компанийн тэмдэг (тамга) ашиглах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Ц. Хүдэрмөнх/-д үүгээр олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

/ Т. ЗОЛБОО /

ТӨСӨЛ ХУРЛЫН ДАРГА

/нэр, гарын үсэг/

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчийн
2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн
ээлжит хурлын № ХЭХ04/2020 тоот
шийдвэрийн Нэгдүгээр хавсралт



“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ

1. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. “Хар хорум пропертийс” ХК (цаашид “Компани” гэх) нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.
- 1.2. Компани нь нээлттэй хувьцаат компани (“ХК”) болно.
- 1.3. Компани нь гадаадын болон дотоодын хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах, хамтарсан хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж болно.
- 1.4. Компани нь өөрийн бэлгэдэл \лого\, тогтоосон журмын дагуу хийлгэсэн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ. Компани нь хуульд нийцүүлэн өөрийн албан ёсны цахим хуудас, вэб сайт, цахим шуудангийн хаягийг чөлөөтэй нээж ажиллуулна.
- 1.5. Компани нь нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн бизнесийн хэм хэмжээ болон олон улсын болон Монгол Улсын компанийн засаглалын шилдэг жишгийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгоно.
- 1.6. Компани Монголын хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй, нийтэд хувьцаагаа арилжаалдаг хувьцаат компани тул Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс тогтоосон шаардлагыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллахын зэрэгцээ хувьцаа эзэмшигчийн нийтлэг эрх ашгийг үйл ажиллагаандаа ямагт дээдлэн ажиллана.

2. Компанийн оноосон нэр, оршин байгаа хаяг

- 2.1. Компанийн оноосон нэр:
Монгол хэлээр: “Хар хорум пропертийс” ХК
Англи хэлээр: “Kara Korum Properties” JSC
- 2.2. Компанийн төв захиргаа дараах хаягт байрлана.
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 7/2, Денвер оффисын 4-р давхар.
Харилцах утас: 976-11-70119588
Электрон шуудан:

- 2.3. Компани нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газартай байж болно. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба Компаниас баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.



ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

3. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл

- 3.1. Компани нь ашиг олох зорилгоор хуулиар хориглоогүй бүхий л төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх бөгөөд дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна:
- 3.1.1. программ хангамжийн үйл ажиллагаа;
 - 3.1.2. программ хангамж, компьютерын тоног төхөөрөмжийн худалдаа;
 - 3.1.3. вэб сайт хийх;
 - 3.1.4. вэб сайтаар онлайн худалдаа эрхлэх;
 - 3.1.5. мэдээллийн технологи;
 - 3.1.6. худалдааны зуучлал.
- 3.2. Компани дараах эрхтэй байна. Үүнд:
- 3.2.1. үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, хэрэглэгчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ ойртуулах зорилгоор гадаад улсад болон дотоодод салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах;
 - 3.2.2. компанийн хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааг зүй зохистой хангаж, шагнал, цалин, урамшууллын нэгдсэн бодлого баримталж ажиллах;
 - 3.2.3. үйл ажиллагаагаа уялдуулах зорилгоор бусад хуулийн этгээдийн нэгдэлд оролцох, тодорхой гишүүнчлэл бүхий гадаадын болон дотоодын холбоонд эвлэлдэн нэгдэх, ашиг сонирхлоо илэрхийлэх;
 - 3.2.4. компанийн бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим мэдээллийн нууцлалыг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу хадгалах, хамгаалах;
- 3.3. Компани нь энэ дүрмийн 4.1-д заасан үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна, дараах үйл ажиллагааг явуулж болно. Үүнд:
- 3.3.1. үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээний хэрэгжилттэй холбогдох гуравдагч этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх;
 - 3.3.2. үндсэн үйл ажиллагаагаа дэмжих зорилгоор нээлттэй зах зээлийн үйл ажиллагаа явуулах.

4. Мэдээллийг нээлттэй мэдээлэх

- 4.1. Компани өөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг тухай бүр өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 4.2. Компани дараах мэдээллийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 56.1-д заасан журмын дагуу нийтэд мэдээлнэ:
- 4.2.1. компанийн удирдлагын бүтцэд өөрчлөлт орсон;
 - 4.2.2. компанийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ, гарсан өөрчлөлт;
 - 4.2.3. хагас жилийн болон жилийн эцсийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан;



- 4.2.4. компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, түүний бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцаанд орсон өөрчлөлт;
- 4.2.5. компани болон түүний охин, хараат, зэргэлдээ байгуулалтын өөрчлөлт;
- 4.2.6. компанийн хөрөнгийг битүүмжилсэн, эсхүл хураасан;
- 4.2.7. компани тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх болсон, эсхүл түүнийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон;
- 4.2.8. компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан;
- 4.2.9. компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин, шагнал урамшуулал, удирдлагын зардлын хэмжээ;
- 4.2.10. компанийн бусадтай байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцлийн талаарх мэдээлэл;
- 4.2.11. төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид "ТУЗ" гэх/-өөс нийтэд мэдээлэх шаардлагатай гэж үзсэн болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон бусад мэдээлэл.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

5. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа

- 5.1. Компани нь нэг бүрийн 10 \арав\ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 20'000'000'000 \хорин тэрбум\ ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байх бөгөөд зарласан хувьцаа нь компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хамаарахгүй.
- 5.2. Компани нь зарласан нийт энгийн хувьцаанаас нэг бүрийн 10 \арав\ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 157,874,570 \нэг зуун тавин долоон сая найман зуун далан дөрвөн мянга таван зуун дал\ ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байх бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу компани нь нийт 1'578'745'700 \нэг тэрбум таван зуун далан найман сая долоон зуун дөчин таван мянга долоон зуу\ төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байна.
- 5.3. Компанийн зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, шинээр хувьцаа гаргах замаар, эсхүл хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөх, өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах зэргээр компани нь өөрийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчилж болно.
- 5.4. Компани нь нэг бүрийн 10 \арав\ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 19,842,125,430 \арван есөн тэрбум найман зуун дөчин хоёр сая нэг зуун хорин таван мянга дөрвөн зуун гуч\ ширхэг зарласан энгийн хувьцааг хууль болон энэхүү дүрэмд заасан журмын дагуу гүйлгээнд гаргах эрхтэй байна. Зарласан энгийн хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, компанийн дүрэмд заасан бусад төрлийн үнэт цаас болон өрийн бичиг гаргах асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэх эрхтэй байна.
- 5.5. Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагдана.
- 5.6. Компанийн энгийн хувьцаа нэг бүр нь нэг саналын эрхтэй байна.
- 5.7. Компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр давуу эрхийн хувьцаа гаргаж болно.
- 5.8. Компанийн хувьцааг нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр гаргах \худалдах\ -ыг хориглоно.

- 5.9. Компанийн нэг төрлийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ ижил байх бөгөөд тухайн төрлийн хувьцааг нэмж гаргахад түүний нэрлэсэн үнэ өмнө гаргасан тухайн төрлийн хувьцааны нэрлэсэн үнэтэй ижил байна.
- 5.10. Компани хувьцаагаа биет бус хэлбэрээр гаргах бөгөөд компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хөтөлж, түүнийг хадгалах ажлыг зохион байгуулах бөгөөд энэ үүргээ Компанийн тухай хуулийн 45.2-т заасны дагуу үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.
- 5.11. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл нь тухайн үнэт цаас эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, түүний эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо /хэмжээ/ болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан байна.
- 5.12. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг болон эзэмшиж байгаа үнэт цаасны хэмжээ /тоо/-г компанид мэдээлэх, түүнчлэн эдгээрт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүрд нь мэдэгдэх үүрэгтэй.
- 5.13. Энэ дүрмийн 6.10-т заасан үүргийг биелүүлээгүйгээс хувьцаа эзэмшигчид учирсан хохирлыг Компанийн тухай хуулийн 45.4-45.6-д заасны дагуу компани хариуцахгүй.
- 5.14. Компани нь өөрийн гаргасан энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг худалдан авах шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. Харин тав хүртэл хувийг ТУЗ-ийн шийдвэрээр худалдан авч болно.

6. Компанийн хувьцаа эзэмшигч, тэдгээрийн эрх үүрэг

- 6.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж буй хувьцаа буюу хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд оруулсан хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.
- 6.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцаагаа чөлөөтэй захиран зарцуулах /худалдах, бэлэглэх, барьцаалах, өв залгамжлуулах бусад хуулиар зөвшөөрсөн бусад хэлбэр/ эрхтэй байна.
- 6.3. Хувьцаа эзэмшигч нь компаниас нэмж гаргаж буй хувьцаанаас өөрийн эзэмшиж буй хувь хэмжээтэй хувь тэнцүүлэн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.
- 6.4. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийн талаарх бүх мэдээллийг авах, санхүүгийн болон бусад баримт бичигтэй танилцах эрхтэй бөгөөд компани нь энэ төрлийн мэдээллээр хангах үүрэгтэй.
- 6.5. Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэмд заасан хувьцаа эзэмшигчийн бүх эрх, үүргийг эдэлнэ.

7. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн хариуцлага

- 7.1. Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхээс бүрдэх бөгөөд компани нь эдгээр бүх эд хөрөнгөөрөө хариуцлага хүлээнэ.
- 7.2. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй.
- 7.3. Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

**ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА**



8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

- 8.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.
- 8.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байх бөгөөд ээлжит хурлыг ТУЗ Компанийн тухай хуулийн 59.4-д заасан хугацаа болох компанийн санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор буюу жил бүрийн 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө зарлан хуралдуулна.
- 8.3. Шаардлагатай тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 61.1, 61.7-д заасан этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.
- 8.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг компанийн ТУЗ Компанийн тухай хуулийн 60.2-т заасан журмын дагуу гаргана.
- 8.5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, эсхүл тухайн хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчид шийдвэрлэсэн бол өөр этгээд даргалж болно.
- 8.6. Дараах асуудлыг зөвхөн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:
 - 8.6.1. компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 8.6.2. нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 8.6.3. компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
 - 8.6.4. компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, нэмж гаргах хувьцааны тоог тогтоох;
 - 8.6.5. хувьцааг хуваах болон нэгтгэх;
 - 8.6.6. компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
 - 8.6.7. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
 - 8.6.8. компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайланг хэлэлцэж батлах;
 - 8.6.9. компанийн үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх, шинээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах;
 - 8.6.10. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах эсэхийг шийдвэрлэх;
 - 8.6.11. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
 - 8.6.12. ТУЗ-ийн тогтоолоор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
- 8.7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны олонх нь буюу 50 болон түүнээс дээш хувь нь хуралд оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 8.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хуралд оролцсон нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны олонх буюу 50 болон түүнээс дээш хувийн саналаар шийдвэрлэнэ.
- 8.9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц энэ Дүрмийн 8.7-д заасан хэмжээнд хүрээгүй тохиолдолд хурлыг хойшлуулах бөгөөд харин хэлэлцэх асуудал хэвээр байна. Хойшлогдсон хурлыг 20 хоногийн дотор хуралдуулна.
- 8.10. Саналын эрхийн 20 хувь буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсоноор хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 8.11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах үед компани нь Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах үүрэгтэй.

- 8.12. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны журамд заасан нөхцөл шаардлагын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлнэ.

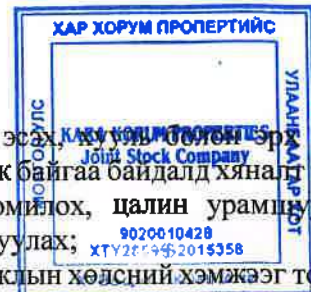


9. Төлөөлөн удирдах зөвлөл

- 9.1. Компанийн ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт түүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 9.2. Компанийн ТУЗ нийт 9 гишүүнтэй байх бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 75.4-д зааснаар тэдгээрийн 1/3-ээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
- 9.3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр хуралдаан байх бөгөөд хурлыг улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдуулна. Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн 2-оос доошгүй гишүүн эсхүл гүйцэтгэх захирлын санаачилгаар ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
- 9.4. ТУЗ-ийн хуралд гишүүд биеэр, эчнээ санал хураалтаар эсхүл холбоо харилцааны бусад хэлбэрээр оролцож болох бөгөөд уг харилцааг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар нарийвчлан зохицуулна.
- 9.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас, санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэн сонгох бөгөөд бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил байна.
- 9.6. Энэхүү дүрмийн 10.4-д заасан санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэхдээ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон журмыг баримтлан ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоно.
- 9.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийн аливаа хувьцаа эзэмшигч ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж болох бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.
- 9.8. ТУЗ-ийн гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, чөлөөлөх хүсэлтээ гаргасан, нас барсан, эсхүл томоохон хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон бол ТУЗ-ын гишүүнийг орлох этгээдийг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл ТУЗ-өөс түр томилж болно. Энэ тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 77.6-д зааснаар томилогдсон гишүүн нь хараат бус гишүүний шаардлагыг хангасан этгээд байна.
- 9.9. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшуулал, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох үндэслэл зэрэг ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно.
- 9.10. ТУЗ нь Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад асуудал буюу дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
- 9.10.1. Гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээг тогтоох, түүнийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах;
- 9.10.2. Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
- 9.10.3. компанийн хөндлөнгийн аудиторыг сонгох, түүнтэй гэрээ байгуулах;
- 9.10.4. нөгдөл ашиг тараах тухай шийдвэр гаргах, компанийн нөгдөл ашгийн бодлогыг батлах;
- 9.10.5. гүйцэтгэх удирдлагын дотоод бүтэц, зохион байгуулалтыг батлах;
- 9.10.6. компани хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах, тэдгээрийн удирдлагыг томилох;
- 9.10.7. компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу тогтоох;



- 9.10.8. компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох;
- 9.10.9. компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан дүрэм, журмыг баталж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих;
- 9.10.10. хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
- 9.10.11. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбоотой бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
- 9.10.12. компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах;
- 9.10.13. өөрийн гаргасан хувьцаагаа худалдан авах буюу эргүүлэн авах шийдвэр гаргах;
- 9.10.14. компанийн тухай хуульд заасан журмыг баримтлан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох;
- 9.10.15. компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;
- 9.10.16. ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмуудыг батлах;
- 9.10.17. компанийг өөрчлөн байгуулах талаар төсөл боловсруулан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах;
- 9.10.18. гүйцэтгэх удирдлага болон ТУЗ-ийн гишүүдийн саналаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд.
- 9.11. ТУЗ-ийн хуралд нийт гишүүний 2/3 нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болж, хуралд оролцсон саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 9.12. ТУЗ-ийн хуралд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна.
- 9.13. Тухайн шийдвэрлэж буй асуудлаар ТУЗ-ийн зарим гишүүд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу санал өгөх эрхгүй бол шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 9.14. ТУЗ-ийн гишүүн нь саналын эрхээ бусад гишүүд болон гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 9.15. ТУЗ эцнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно. ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр тогтоол хэлбэртэй байх бөгөөд үүнд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурсан байна.
- 9.16. ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь тогтоосон нийт гишүүдийн тооноос 2 дахин бага болсон тохиолдолд компани нь 3 сарын дотор ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 9.17. Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой Нэр дэвшүүлэх хороо, Аудитын хороо болон Цалин урамшууллын хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
- 10. Аудитын хороо**
- 10.1. ТУЗ-ийн аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү, бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.
- 10.2. ТУЗ-ийн аудитын хороо нь Компанийн тухай хуульд зааснаас гадна дараах чиг үүрэгтэй байна:
- 10.2.1. 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;



10.2.2. компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хувь болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих;
10.2.3. дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилж, цалин урамшууллын талаарх гүйцэтгэх удирдлагын саналыг хянах, ТУЗ-д танилцуулах;
10.2.4. хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөдсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, Хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагад чиглэл өгөх /чухам ямар чиглэлээр шалгалт хийж, дүгнэлт гаргасан байх талаар аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгах замаар энэ эрхээ хэрэгжүүлнэ/;
10.2.5. их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих;
10.2.6. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад асуудал.

11. Нэр дэвшүүлэх хороо

- 11.1. ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн тухай хуульд зааснаас гадна дараах чиг үүрэгтэй:
- 11.1.1. ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;
 - 11.1.2. ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигч нь ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, хараат бус гишүүний хувьд заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах;
 - 11.1.3. ТУЗ-д нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх /саналын хуудсанд шууд нэрийг нь оруулах/;
 - 11.1.4. ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
 - 11.1.5. гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох;
 - 11.1.6. ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;
 - 11.1.7. ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй;
 - 11.1.7.1. Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;
 - 11.1.7.2. жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-д ажиллаж байсан эсэх;
 - 11.1.7.3. ТУЗ-ийн гишүүнээр дахин нэр дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
 - 11.1.7.4. компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх.

12. Цалин урамшууллын хороо

- 12.1. Цалин урамшууллын хороо нь Компанийн тухай хуульд зааснаас гадна дараах чиг үүрэгтэй:
- 12.1.1. эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 - 12.1.2. эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах;
 - 12.1.3. компанийн цалин урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх.

13. ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

- 13.1. ТУЗ-ийн даргыг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос тэдгээрийн олонхын саналаар сонгоно.



- 13.2. ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүнийг хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих, ТУЗ-ийн тогтоолд гарын үсэг зурах үүргийг гүйцэтгэнэ.
- 13.3. ТУЗ-өөс зөвшөөрч, эрх олгосон асуудлаар ТУЗ-ийн дарга нь тушаал гаргаж болно.
- 13.4. ТУЗ-ийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг ТУЗ-ийн даргын томилсон, эсхүл ТУЗ-ийн шийдвэрлэсэн аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ.
- 13.5. хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэлийг энэ дүрэмд заасны дагуу хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг гаргасан байх асуудлыг ТУЗ-ийн дарга хариуцна.
- 13.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн даргын санал болгосон этгээдийг ТУЗ томилно.
- 13.7. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах этгээд нь компанийн засаглалын асуудлаар сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан этгээд байх бөгөөд түүний эзгүйд орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.
- 13.8. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно.

14. Гүйцэтгэх удирдлага

- 14.1. Гүйцэтгэх удирдлага нь энэхүү дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажлаа ТУЗ-д тайлагнана.
- 14.2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг хувь хүн хэрэгжүүлэх бөгөөд уг этгээд компанийн Гүйцэтгэх захирал байна.
- 14.3. Компанийн Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн дарга байж болохгүй бөгөөд харин ТУЗ-ийн гишүүн байж болно.
- 14.4. Гүйцэтгэх захирал нь өөр компанийн удирдлагад давхар ажиллахыг хориглоно.
- 14.5. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-тэй байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Энэхүү гэрээнд Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин, шагнал, урамшуулал зэрэг асуудлыг тусгасан байна.
- 14.6. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 14.7. Гүйцэтгэх захирал нь эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргаж, биелэлтийг нь хангуулах эрхтэй.

15. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

- 15.1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтэн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 15.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах чиг үүрэгтэй байна:
- 15.2.1. хууль болон компанийн дүрэм, журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх;
- 15.2.2. үйл ажиллагаандаа компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримталж, хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон үүргээ чанд биелүүлэх;



- 15.2.3. компанийн эрх ашигт нийцүүлэн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах;
- 15.2.4. шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж сонирхлын зөрчил үүсэхээр бол энэ тухайгаа тухай бүр мэдэгдэх;
- 15.2.5. өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хөндлөнгийн этгээдээс бэлэг, урамшуулал авахгүй байх;
- 15.2.6. компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, хувийн сонирхлын зорилгоор ашиглахгүй байх.
- 15.2.7. Компанийн ТУЗ-өөс тогтоосон бусад үүрэг.
- 15.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан албан тушаалаасаа өөрчлөгдсөнөөс хойш гурван жилийн туршид энэ дүрмийн 16.2.6-д заасан үүргийг хүлээнэ.
- 15.4. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь энэхүү дүрмийн 16.2, 16.3-д заасан үүргээ биелүүлээгүй, удаа дараа зөрчсөнөөс компанид хохирол учруулсан бол учруулсан хохирлыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ КОМПАНИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

16. Компанийн дотоод хяналт

- 16.1. Компанийн дотоод хяналтыг ТУЗ болон түүнээс томилсон эрх бүхий этгээд гүйцэтгэнэ.
- 16.2. Энэ дүрмийн 17.1-д заасан хяналтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой харилцааг ТУЗ-өөс баталсан журмын дагуу зохицуулна.
- 16.3. Компани нь аудитортой байна.

17. Компанийн хөндлөнгийн хяналт

- 17.1. Компани нь хөндлөнгийн хяналтын зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлах, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг тогтмол хангаж ажиллах бөгөөд санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулан, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай гэрээ байгуулан томилж ажиллуулна.
- 17.2. Компанийн ТУЗ нь компанийн аудиторыг сонгож, түүнтэй гэрээ байгуулна. Аудиторын шалгалт нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 17.3. Компанийн санхүүгийн жилийн тайланг баталгаажуулах зорилгоор ээлжит шалгалтыг хийнэ. Харин ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ болон ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, эсхүл нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар хэдийд ч хийж болно.
- 17.4. Аудиторын шалгалтын явцад эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтыг хөлсийг буруутай этгээд төлөх ба бусад тохиолдолд компани өөрөө буюу шаардлага тавьсан талууд хариуцна.
- 17.5. Дараах этгээдийг компанийн аудитораар сонгон ажиллуулахыг хориглоно.
- 17.5.1. 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;

17.5.2. компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн гаргасан үйлчилгээ эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол;

17.5.3. аудитын үйлчилгээ үзүүлэхээс бусад асуудлаар компанитай хэлцэл хийсэн этгээд бол.



17.6. Энэ Дүрмийн 18.5-т заасныг зөрчиж аудиторыг сонгосон бол түүний аудитын дүгнэлтийг хүчингүйд тооцно.

17.7. Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн баримтын шалгалтын дүнг үндэслэн аудитор нь дараах мэдээллийг агуулсан дүгнэлт гаргана:

17.7.1. компанийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт үнэн зөв эсэх;

17.7.2. нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалт зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх, зөрчил илэрвэл уг зөрчлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлох;

17.7.3. шалгалтын хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт, уг хэлцлийг энэ хуульд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай тодорхойлолт;

17.7.4. аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр тодорхойлсон бусад мэдээллүүд.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ БУСАД ЗҮЙЛ

18. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа

- 18.1. Компанийн санхүүгийн жил 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж, тухайн жилийн 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно.
- 18.2. Компани хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий байгууллагад хүргүүлнэ.
- 18.3. Компанийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг компанийн гүйцэтгэх захирал бүрэн хариуцна.
- 18.4. Компанийн ТУЗ нь санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулна.

19. Их хэмжээний хэлцэл

19.1. Их хэмжээний хэлцэлд дараах хэлцлийг тооцно:

19.1.1. 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 хэлцэл /компанийн өдөр тутмын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон хэлцэл үүнд хамаарахгүй/;

19.1.2. компанийн урьд гаргасан энгийн хувьцааны 25 хувиас дээш хэмжээний энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа авах эрхийн бичиг буюу энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас гаргах, эсхүл хоорондоо шууд холбоотой хэд хэдэн гаргалт.

19.2. Их хэмжээний хэлцлийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг ТУЗ тогтооно.

19.3. Их хэмжээний хэлцэл мөн эсэхийг тодорхойлохдоо ТУЗ нь аудиторын зөвлөмжийн дагуу эд хөрөнгийн балансын үнийг мөнгөний ханшны уналтын түвшинтэй зохицуулан шинэчилж дахин тогтоож болно.

- 19.4. Их хэмжээний хэлцэл хийх шийдвэрийг ТУЗ-ийн хуралд оролцсон гишүүд санал нэгтгэнээр гаргана.



20. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

- 20.1. Компанийн энгийн хувьцааны 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компанитай дор дурдсан харилцаанд орсон бол компанитай, эсхүл түүний хараат болон охин компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцогдоно:
- 20.1.1. хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;
- 20.1.2. хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
- 20.1.3. хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, эсхүл уг компанийн энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
- 20.1.4. хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа.
- 20.2. Дор дурдсан этгээдийг компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ:
- 20.2.1. тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн;
- 20.2.2. тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү;
- 20.2.3. тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талууд.
- 20.3. Компани тухайн тайлангийн хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн тоо, хэлцэл хийсэн этгээд, хэлцлийн үнийн талаарх мэдээллийг жилийн тайландаа тусган хувьцаа эзэмшигч болон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
- 20.4. сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

21. Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах

- 21.1. Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
- 21.2. Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана:
- 21.2.1. компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байгаагаас цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон;
- 21.2.2. компанийг татан буулгах талаар ТУЗ-ийн хурлаас дүгнэлт гаргаж, үүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн;
- 21.2.3. Компанийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр;
- 21.2.4. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу;
- 21.2.5. хуульд заасан бусад үндэслэл.

22. Компанийн дүрэм хүчин төгөлдөр болох

- 22.1. Энэхүү дүрэм нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлагдаж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 22.2. Энэхүү дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэ дүрмийн 23.1-д заасан байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэхүү Дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.



--ooOoo--

“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК

2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

ТУЗТ 05/2020

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

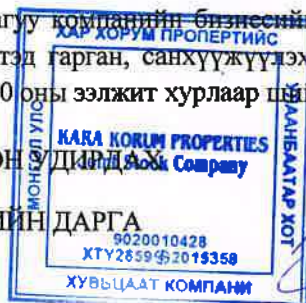
Компанийн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тайлан хэлэлцүүлж, батлуулах, энгийн хувьцаа хуваах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1, 76.1.11, 76.1.18 дах заалт, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10.8, 9.10.18 дах хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх олголт, бүртгэлийн журам”, “Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг баталж, хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.
2. Компанийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн эцсийн байдлаар “Пи Кэй Эф Монголиа Аудит” ХХК-аар хийлгэсэн санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг баталж, хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.
3. Компанийн хувьцаа хуваах төслийг энэ тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар баталж, хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хуралд танилцуулсугай.
4. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээс
 - гадаад худалдаа;
 - үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийх;
 - үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах;
 - үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, худалдахад зуучлах;
 - үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх;
 - үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулиар тодорхойлсон үнэт цаасанд хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлүүдийг хассугай.
5. Компанийн дүрмийн 9.10.6-д “хараат болон охин компани” гэж нэмж оруулах саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хуралд оруулсугай.
6. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн №ТУЗТ 03/2020 тоот тогтоолоор охин компани үүсгэн байгуулах, компанийн энгийн хувьцаа худалдан авахаар шийдвэрлэсний дагуу компанийн бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээг дахин хийлгэж, зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гарган, санхүүжүүлэх эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгохыг хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлаар шийдвэрлүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ

ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Т. ЗОЛБОО/

“Хар хорум пропертийс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2020 оны 03 дугаар сарын 15-ний өдөр хурлын
№ ТУЗТ05/2020 тоот шийдвэрийн нэгдүгээр хавсралт



“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК-ИЙН ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ХУВААХ ТӨСӨЛ

НЭГ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Үндэслэл

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн дагуу тус компанийн эрх барих дээд байгууллага болох хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлаар хуралд оролцсон саналыг эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар энгийн хувьцаа хуваах төслийг хэрэгжүүлэх бүрэн үндэслэл бүрдэнэ.

Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр компанийн энгийн хувьцаа хамгийн сүүлд 2010 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр 78 төгрөгөөр арилжигдсанаас хойш 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэл арилжигдаагүй байдалтай байна.

Компани Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн Дугаар 80 тоот тогтоолоор “Эрдэнэс сольюшинс” ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулснаар компанийн нийт гаргасан хувьцааны 95% төвлөрч байгаагаас хөрөнгийн зах зээл дээрх хувьцааны эргэлт чөлөөтэй арилжаалах нөхцөлийг бууруулж байна гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үзэж байна.

1.2 Зорилго

Компанийн нэгж хувьцааг 10 дахин хувааж, нэгж хувьцааны зах зээл дээрх үнэлгээг бууруулснаар компанийн хувьцааны хөрөнгийн зах зээл дээрх чөлөөт хөрвөх хувь /Free float/-г нэмэгдүүлэн олон хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломжийг бүрдүүлж, хувьцааны зах зээлийн эргэлтийг нэмэгдүүлэн хөрвөх чадварыг сайжруулан улмаар компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөх, цаашлаад хувьцааны төвлөрлийг бууруулах томоохон ач холбогдолтой болно.

1.3 Шийдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдахаар зарлагдсан бөгөөд хурлаар хувьцаа хуваах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

1.4 Ач холбогдол

Компанийн хувьцааг хувааснаар дараах ач холбогдол үүснэ:

- ✓ Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирна.
- ✓ Хувьцааны хөрвөх чадвар сайжирснаар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нэмэгдэж хувьцааны арилжаа идэвхжиж, компанийн үнэлгээ шинээр тогтсоноор хөрөнгө оруулагчдын эзэмшиж буй хөрөнгийн үнэ цэнэ өснө.
- ✓ Хувьцааны ханш хөрөнгийн бирж дээр хямд үнээр арилжаалагдах нөхцөл бүрдэнэ.
- ✓ Компанийн үйл ажиллагаа өмнө үеэс илүү нээлттэй, олон нийтэд ил тод болж, компани шинээр хөрөнгө татах боломж үүснэ.
- ✓ Хувьцааны үнэ хямд болсноор олон жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй болох боломж бүрдэнэ.
- ✓ Нэмж хувьцаа гаргахад санал болгох үнийг багаар тогтоох боломжийг олгоно.

ХОЁР. ХУВЬЦАА ХУВААХ ТООЦООЛОЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрт үндэслэн хувьцааг хувааснаар дараах тооцооллын дагуу нэг бүр нь 10 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 157,874,570 ширхэг хувьцаатай болно.

Үзүүлэлт	Хуваахаас өмнө	Хуваасны дараа
Нийт гаргасан хувьцаа	15,787,457 ширхэг	157,874,570 ширхэг
Нэг хувьцааны нэрлэсэн үнэ	100 төгрөг	10 төгрөг
Хувьцааны нийт үнэ	1,578,745,700.00 төгрөг	1,578,745,700.00 төгрөг

ГУРАВ. ХУВЬЦАА ХУВААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛГОХ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр хуралдахаар зарлагдсан бөгөөд энэ хурлаар хувьцаа хуваах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Хувьцааг хуваах эсэх шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан нөхцөлд Санхүүгийн зохицуулах хорооны хурлаар “Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах” зөвшөөрөл өгнө.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрийн дагуу “Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК болон “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК дахь үнэт цаасны болон компанийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулснаар хувьцаа хуваах үйл ажиллагаа дуусгавар болно.



“ХАР ХОРУМ ПРОПЕРТИЙС” ХК

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр

№ТУЗТ 06/2020

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Охин компани үүсгэн байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.6 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компани нь “Эрдэнэс рийл эстэйт” оноосон нэртэй охин компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулсугай. Үүнд:
 - a. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийг нэг бүр нь 1 /нэг/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 20,000 /хорин мянга/ ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх нийт 20,000 /хорин мянга/ төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэйгөөр үүсгэн байгуулсугай.
 - b. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааг Компани нь 100 хувь эзэмшихийг дурдсугай.
 - c. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК нь худалдааны зуучлалын чиглэлээр хугацаагүйгээр үйл ажиллагаа эрхлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
 - d. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар Монгол Улсын иргэн Цогтбаяр овогтой Хүдэрмөнхийг томилсугай.
 - e. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийн албан ёсны хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүргийн, 1-р хороо, Энх тайваны өргөн чөлөө, 7/2, Денвер оффис, 4-р давхар тоот албан ёсны хаягт байрлан үйл ажиллагаа явуулахаар тогтоосугай.
 - f. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийн дүрмийг энэхүү тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсугай.
 - g. “Эрдэнэс рийл эстэйт” ХХК-ийг үүсгэн байгуулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхтэй холбогдсон зардлыг Компани хариуцахыг дурдсугай.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх болон охин компани үүсгэн байгуулахтай холбоотойгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон холбогдох татварын албанд бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хүдэрмөнх)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Т.ЗОЛБОО/

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 03-р сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 06/2020 тоот шийдвэрийн дүгтөрөөсрэлт.



"ЭРДЭНЭС РИЙЛ ЭСТЭЙТ" ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Компанийн оноосон нэр (монголоор)

- а) Бүтэн нэр: "ЭРДЭНЭС РИЙЛ ЭСТЭЙТ" ХХК /цаашид энэхүү дүрэмд "Компани" гэх/
- б) Товчилсон нэр: " " ХХК

1.2. Компанийн ажлын үндсэн байрны болон шуудангийн хаяг:

- Улсын нэр: МОНГОЛ
- Аймаг, нийслэлийн нэр: УЛААНБААТАР
- Сум, дүүргийн нэр: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ
- Баг, хороо, хорооллын нэр: 1-Р ХОРОО,
- Гудамж, өргөн чөлөө, тойрог, талбайн нэр: ЭНХТАЙВАНЫ ӨРГӨН ЧӨЛӨӨ, 7/2
- Хашаа, байшин, хаалганы дугаар: ДЕНВЕР ОФФИС, 4-Р ДАВХАР
- Шуудангийн хаяг:
- Шуудангийн хайрцагны дугаар:
- Харилцах утасны дугаар: Факсын дугаар:
- И-мэйл хаяг:

1.3.Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн нэр:

№	Иргэний тухайд эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр	Хуулийн этгээдийн тухайд нэр, хэлбэр, регистрийн н дугаар	Иргэний тухайд регистрийн дугаар	Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн хаяг	И-мэйл хаяг, харилцах утас, факсын дугаар
1	Хар хорум пропертийс ХК	2015358		УБ, ЧД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 7/2, Денвер оффис, 4-р давхар	99037119

1.4.Компани нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг, хариуцлага хүлээх, хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь Иргэний болон Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрмээр хязгаарлагддаг, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр ажиллана.

1.5.Компани нь үйл ажиллагаагаа дараах чиглэлээр явуулна. Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг энэ заалтад хамааруулахгүй.

1.5.1. худалдааны зуучлал

1.6.Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрлийг бичгээр авч, энэхүү дүрэмдээ өөрчлөлт оруулан бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.

1.7.Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа:

Хугацаагүй

/доогуур нь зурах буюу хугацааг бичих/

1.8.Компани нь Монгол Улсад болон гадаад улсад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газартай байж болно. Компанийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасны дагуу салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулан, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулна.

1.9.Компани нь үүсгэн байгуулах баримт бичиг болон улсын бүртгэлийн жагсаалтад агуулагдаж байгаа бусад мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтүүдээ хуульд заасан хугацаанд бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ЭРХ

2.1.Компанийн иргэний эрх зүйн чадвар нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр үүснэ.

2.2.Компани нь өөрийн бэлгэдэл (эмблем), албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ.

2.3.Компани нь Компанийн тухай хуулийн 6.1-6.8 дахь хэсэгт заасны дагуу хараат болон охин компани байгуулж болох бөгөөд үүнийгээ бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.

2.4.Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа бие даасан байдлаар, эсхүл бусад хуулийн этгээдтэй хамтран Монгол Улсын хуулийн хүрээнд эрхлэн явуулна.

2.5.Компани нь үндсэн ба туслах үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зорилгоор мэргэжил, ур чадвар, дадлага туршлагатай хүмүүсийг Монгол Улсын хөдөлмөрийн тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актын дагуу авч ажиллуулах, тэдгээрийн ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтооно.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ҮҮРЭГ

3.1.Компани нь энэхүү дүрмийн 1.5, 1.6-д заасан үйл ажиллагааг Монгол Улсын хуульд заасны дагуу эрхэлнэ.

3.2.Компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай хууль болон Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлд заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргана.

3.3.Компани нь Монгол Улсын татварын хуулиудын дагуу орлого, татвараа өөрөө тодорхойлж, албан татвараа сайн дураар төлнө.

3.4.Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг тухай бүр төрийн эрх бүхий байгууллагуудад гаргаж өгнө.

3.5.Компани нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажиллагсдын өмнө хуулиар хүлээсэн үүргүүдийг биелүүлнэ.





3.6.Компани нь энгийн хувьцааг заавал гаргах үүрэг хүлээж, давуу эрхийн хувьцааг гаргаж болно.

3.7.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар компанийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт түүнд танилцуулах үүрэгтэй.

3.8.Компанийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэл, найруулсан дүрэм нь улсын бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

3.9.Компани хувьцаагаа нэгтгэх, хуваахдаа түүнийг худалдан авах эрхийн бичиг болон түүнд хөрвөх үнэт цаасны бүрдүүлбэрт зохих өөрчлөлт оруулах үүргийг хүлээнэ.

3.10.Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар компанийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулна.

3.11.Компани нь ногдол ашиг аваагүй хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг түүнд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд хувьцаа эзэмшигчийн нэрээр тусгайлан бүртгэнэ.

3.12.Хувьцаагаа худалдахаар санал болгож байгаа хувьцаа эзэмшигч нь уг саналаа компанид мэдэгдэх бөгөөд энэ тухай компани нь бусад хувьцаа эзэмшигчдэд бичгээр мэдэгдэнэ.

3.13.Компанийн тухай хуулийн 84.1, 84.2 дугаар зүйлд тодорхойлсон Гүйцэтгэх захирлыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

3.14.Компани нь Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, тэдгээрийг архивт шилжүүлнэ.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ХАРИУЦЛАГА

4.1.Компани нь Компанийн тухай хуулийн 9.1 дэх хэсэгт заасан хариуцлага хүлээнэ.

4.2.Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.

4.3.Компани нь улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээсээ өмнө иргэний эрх зүйн харилцаанд бие даан оролцохыг хориглоно. Энэхүү заалтыг зөрчсөний улмаас бусдад гэм хор учруулсан бол буруутай этгээд гэм хорыг арилгана.

4.4.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлүүдэд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.

4.5.Компани нь Монгол Улсын хуульд заасан бусад хариуцлагыг хүлээнэ.

ТАВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

5.1.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.1 дэх хэсэгт зааснаар тодорхойлно.

5.2.Компанийн зарласан энгийн хувьцаа нь 20,000,000,000 /хорин тэрбум төгрөг ба 1 /нэг/ бүр нь 1/нэг/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 20,000,000,000 /хорин тэрбум/ ширхэгтэй энгийн хувьцаатай байна. Зарласан энгийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд хамаарахгүй.

5.3.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 20'000 /хорин мянга/ төгрөг ба нэг бүр нь 1 /нэг/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 20'000/хорин мянга/ ширхэг энгийн хувьцаа байна.

5.3.1.компанийн хувь нийлүүлэгчид дараах байдлаар гаргасан хувьцааг эзэмшинэ:

	Гаргасан хувьцаа	
--	------------------	--

№	Хувьцаа эзэмшигч иргэн болон хуулийн этгээдийн нэр	Тоо ширхэг	Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/		Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хүлээгдэж байгаа хувь
			Нэг бүрийн	Бүгд	
1	Хар хорум пропертийс ХК	20 000	1	20 000	100%

5.4.Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.2 дахь хэсэгт зааснаар тодорхойлно.

5.5.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөхдөө Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасныг баримтална.

5.6.Компанийн хувьцаа, компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаатай холбоотой асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 32, 33 дугаар зүйлд зааснаар шийдвэрлэнэ.

ЗУРГАА.КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

6.1.Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Компанийн тухай хуулийн 59.1 дэх хэсэгт зааснаа хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.

6.2.Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит ба ээлжит бус хурал, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хүргэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох журам, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болох, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, түүний шийдвэрийн талаар гомдол гаргах, саналын хуудас, саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцох, эцнээ санал хураалтаар компанийн хувьцаа эзэмшигчид шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлтэй холбоотой асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 59-74 дүгээр зүйлд зааснаар зохицуулна.

6.3.Компанийн гүйцэтгэх захирлыг хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрээр сонгож, өөрчилнө. Гүйцэтгэх захиралтай хувьцаа эзэмшигчид гэрээ байгуулна.

6.3.Компанийн хувьцаа эзэмшигчид компаниа өөрчлөн байгуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

6.4.Компанийг өөрчлөн байгуулсантай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигч Компанийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан эрхийг эдэлнэ.

ДОЛОО. КОМПАНИЙН ЭНГИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ

7.1.Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасан эрхийг эдэлнэ.

НАЙМ. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

8.1.Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн гүйцэтгэх захирал байна. Гүйцэтгэх захирал нь хувьцаа эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

8.2.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь хувьцаа эзэмшигчидтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

8.3.Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь гүйцэтгэх захирал байж болно. Хэрэв захирал нь хувьцаа эзэмшигчид байгуулагч буюу хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэрт тусгах бөгөөд гэрээ байгуулахгүй.

8.4.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь Компанийн тухай хуулийн 7.11 дэх хэсэгт заасны дагуу компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг томилж, чөлөөлнө.

8.5.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийн өрийг хувьцаагаар солих асуудлыг шийдвэрлүүлэхдээ Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасныг баримтална.

8.6.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийг татан буулгах комисс томилох, татан буулгах хугацаа, журам, эзэлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараа компанид үлдэх эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан буулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор шийдвэрлүүлнэ.

8.7.Компанийн гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор зарлан хуралдуулна.

8.8.Компанийн гүйцэтгэх захирал хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг Компанийн тухай хуулийн 61.1 дэх хэсэгт заасны дагуу зарлан хуралдуулна.

8.9.Компанийн гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 61.5 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахаас татгалзах шийдвэр гаргах бөгөөд санал, шаардлага гаргасан хувьцаа эзэмшигчид нэн даруй мэдэгдэнэ.

8.10.Компанийн гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 61.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргасан тохиолдолд санал, шаардлага хүлээн авсан өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор тухайн хурлыг хуралдуулна.

8.11.Компанийн гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 66.1 дэх хэсэгт заасан хувьцаа эзэмшигч, 66.3 дахь хэсэгт заасны дагуу саналаа бичгээр гаргасан тохиолдолд 66.5 дахь хэсэгт заасан үүргийг хүлээнэ. Мөн хуулийн 66.6 дахь хэсэгт зааснаар компанийн гүйцэтгэх захирал үндэслэл бүхий тайлбарыг шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын гурван өдрийн дотор санал гаргасан хувьцаа эзэмшигчид хүргүүлнэ.

8.12.Компанийн гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх нь дуусгавар болсон өдрөөс хойш байгуулсан гэрээ, хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байна.

8.13.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь Компанийн тухай хуульд заасан их хэмжээний хэлцэл мөн эсэхийг тодорхойлохдоо аудиторын зөвлөмжийн дагуу эд хөрөнгийн балансын үнийг мөнгөний ханшны уналтын түвшинтэй зохицуулан шинэчилж дахин тогтоож болно.

8.14.Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна.

НАЙМ. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

8.1.Компанийн хувьцаа эзэмшигчид Компанийн тухай хуулийн 94.1 дэх хэсэгт зааснаар гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулж болно.

8.2.Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.

8.3.Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахын тулд хийсэн аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит байна.

8.4.Аудитын байгууллагын шалгалтын хөлсийг Компанийн тухай хуулийн 94.8 дахь хэсэгт заасны дагуу компани болон хувьцаа эзэмшигч хариуцан төлнө.





8.5.Компани нь санхүүгийн тайлангаа төрийн эрх бүхий байгууллагад танилцуулна.

8.6.Компанийн санхүүгийн жил 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

8.7.Компани нь компанийн санхүүгийн тайланд Компанийн тухай хуулийн 96.1 дэх хэсэгт заасан зүйлийг тусгана.

8.8.Компани нь Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг хадгалах, зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, архивт шилжүүлнэ.

ЕС. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ

9.1.Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийг өөрчлөн байгуулахдаа Компанийн тухай хуулийн 18-23 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

АРАВ. КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

10.1.Компанийг Компанийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр татан буулгана.

10.2.Компанийг татан буулгах шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээд татан буулгах комиссыг томилно.

10.3.Компанийг татан буулгах шийдвэр гаргасан эрх бүхий этгээд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 24.1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд бүртгэх байгууллагад бичгээр мэдэгдэж, холбогдох баримт бичгийг хавсаргасан байна.

10.4.Татан буулгах комисс Иргэний хуулийн 32.2-32.10 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 26, 27, 28 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийг татан буулгах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.

10.5.Компани татан буугдсаныг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхдээ Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг бүрдүүлж бүртгэх байгууллагад ирүүлнэ.

АРВАН НЭГ. БУСАД ЗҮЙЛ

11.1.Энэхүү дүрмийг монгол хэлээр 2 хувь үйлдэж, нэг хувийг бүртгэх байгууллагад, хоёр хувийг компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх эрх бүхий этгээдэд өгнө.

11.2.Компанийн дүрмийг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин тоголдор болсонд тооцогдоно.

"Эрдэнэс рийл эстэйт" ХХК
Үүсгэн байгуулагч "Хар хорум пропертийс" ХК
Хар хорум пропертийс ХК-ийг төлөөлж
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

..... /...../
(гарын үсэг, тамга/тамдэг)