



“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022.03.28

№ АЗХЭ2022001

Улаанбаатар хот

2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Алтайн Зам ХК-ийн 2022 оны 03 сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл, 62.1.9 дэх заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Компанийн 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлттэй танилцан “Ай Жэй Эй Эйч-Аудит” ХХК-ийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, ТУЗ-ийн танилцуулсан дүгнэлтийг баталсугай.

ХОЁР. 2022 онд үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулахыг ТУЗ-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.НЯМДАВАА



“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОГТООЛ

2022.03.28

№ АЗХЭ2022002

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг дүгнэх тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 03 сарын 28-ны өдрийн ээлжит хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дахь заалтыг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. ТУЗ-ийн гишүүдийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг үндэслэлтэйд тооцон, зөв гэж үзсүгэй.

ХОЁР. ТУЗ-ийн 2021 оны үйл ажиллагааг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА  М.НЯМДАВАА





“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022.03.28

№ АЗХЭ2022003

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг сунгах, шинээр томилох тухай

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 03 сарын 28-ны өдрийн ээлжит хуралдааны тэмдэглэл, Тооллогын комиссын 001 тоот тогтоолыг үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл 77.1; 62 дугаар зүйл, 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7.7.5 дахь заалтыг тус тус удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

НЭГ. Хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналыг авсан нэр бүхий 9 гишүүний бүрэн эрхийг хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурал хуралдах хүртэл хугацаагаар сунгасугай.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Сандагийн Балжинням
Сандагийн Баянчулуун
Сандагийн Баянмөнх
Маамуугийн Нямдаваа
Цэндсүрэнгийн Ганцэцэг
Норовын Энхцэцэг

Хараат бус гишүүн

Ганболдын Сономжамц
Баярдалайн Бат-Ирээдүй
Тунгалагийн Мөнгөнцацрал

ХОЁР. ТУЗ-ийн гишүүнээр улиран сонгогдсон гишүүдэд баяр хүргэж, Компанийн засаглалын зарчмыг баримтлан ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА **М.НЯМДАВАА**





“АЛТАЙН ЗАМ” ХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022.03.28

№ АЗХЭ2022004

Улаанбаатар хот

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДЭЭРХ ХУВЬЦААНЫ ТООГ ЗАЛРУУЛАХ ТУХАЙ

“Алтайн Зам” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 03 сарын 28-ний өдрийн хуралдааны тэмдэглэл, санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийг удирдлага болгон **ТОГТООХ** нь:

1. “Алтайн Зам” ХК-ийн дүрмийг 2012 онд шинэчлэн батлахад дүрмийн санг алдаатай бүртгүүлсэн тул алдааг залруулан компанийн дүрмийн сан тус бүр нь 4585 төгрөгийн үнэ бүхий 54153 ширхэг хувьцаанаас бүрдэхийг дүрэмд тусгасугай.

2. Дүрмийн санг залруулж байгаатай холбогдуулан шинэчилсэн дүрмийг Тогтоолын хавсралт №1-д зааснаар баталсугай.

3. “Алтайн Зам” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 248,291,505 болохыг Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлж гэрчилгээ шинээр гаргуулсугай.

4. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ шинээр гаргуулах мөн дүрмийг шинэчилж байгаатай холбогдуулан Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан бүртгүүлэх болон эрх бүхий байгууллагад компанийг төлөөлөх эрхийг Эрдэнээгийн Өлзийхутагт итгэмжилсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ
НЬЮПРОГРЕСС ГРУПП ХХК-ийг
ТӨЛӨӨЛЖ

ХУРЛЫН ДАРГА



С.БАЛЖИННЯМ

М.НЯМДАВАА



Алтайн Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 ээлжит хурлын
АЗХЭ2022004 тоот тогтоолын Хавсралт №1



АЛТАЙН ЗАМ ХК-ИЙН ДҮРЭМ

НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1 Энэхүү дүрэм нь компанийн эрх зүйн хэлбэр, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тодорхойлж удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, тэдгээрийн эрх, үүрэг хүлээх хариуцлага болон компанийн үйл ажиллагааны тайлагналт, хяналтын тогтолцоо зэргийг тодорхойлсон эрх зүйн гол баримт бичиг мөн.

1.2 Компани нь хуулийн дагуу өөрчлөн байгуулагдах, татан буулгахаас бусад тохиолдолд үйл ажиллагаагаа хугацаагүйгээр явуулна.

1.3 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль эрхийн актууд, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.

1.4 Компанийн эрх зүйн хэлбэр нь: хувьцаат компани бөгөөд

хууль зүйн бүтэн нэр нь:

Монголоор “Алтайн Зам” Хувьцаат компани

Англиар “Altain Zam” Joint Stock Company болно.

1.5 Компанийн оршин байгаа хаяг:

- Улс: Монгол Улс
- Аймаг хот: Ховд аймаг
- Сум, дүүрэг: Жаргалант сум
- Хороо, хороолол: Баатархайрхан баг
- Гудамж талбай, байр: Алтайн зам ХК-ийн байр
- Шуудангийн хаяг:
- Шуудангийн хайрцаг:
- Харилцах утасны дугаар: 976- 99110374, 99099994

1.6 Хаягийн өөрчлөлтийг тухай бүр нь улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ба энэ үүргийг компанийн гүйцэтгэх удирдлага хүлээнэ.

ХОЁР.КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ



Алтайн Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 ээлжит хурлын
АЗХЭ2022004 тоот тогтоолын Хавсралт №1



2.1 Компани нь үүсгэн байгуулагдсан үеэсээ хуулийн этгээдийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

2.2 Компани нь өөрийн тусгаарласан хөрөнгөтэй байх ба бие даан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх эдэлнэ.

2.3 Компани нь бие даасан баланс, өөрийн нэр бүхий тэмдэг, компанийн логотой байх ба Компани нь банканд төгрөгийн, гадаад валютын болон бусад данстай байна. Компани нь шүүх ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.

2.4 Компани нь өөрийн материаллаг болон мөнгөн хөрөнгөтэй байх ба тэдгээрийг ашиглах, захиран зарцуулах болон бусад эрхийг эдэлнэ.

2.5 Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн хариуцлагыг хүлээхгүй ба Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

2.6 Компани нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээж болно. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба Компаниас баталсан дотоод журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

2.7 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

ГУРАВ.КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

3.1 Компани нь хуулиар хориглоогүй дараах төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

3.1.1 Улс, орон нутгийн захиалгаар хатуу болон хайрган хучилттай зам, модон ба төмөр бетон гүүр, аэродром барих

3.1.2 Зам гүүр засварлах, тэмдэглүүлэх, хотын доторх зам талбай тохижуулах

3.1.3 Гадаад дотоод худалдаа эрхлэх, зуучлах

3.1.4 Авто машинаар ачаа тээвэрлэх

3.1.5 Монгол Улсын хуулиар хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа

3.2 Монгол Улсын хууль тогтоомжоор тусгай зөвшөөрөл авахаар тусгайлан заасан үйл ажиллагааг эрхлэхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрөл авч тухайн төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

ДӨРӨВ.КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ



4.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүрийн 4,585 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 54,153 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.

4.2 Хувьцаа эзэмшигчийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нэг бүрийн 4,585 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 54,153 ширхэг энгийн хувьцаа байна. Энэ хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

4.3 Компани гүйлгээнд гаргасан өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан бол эдгээр хувьцааг халаасны хувьцаа гэж үзэх бөгөөд балансад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэсэгт нэрлэсэн үнээр нь хасах тэмдэгтэйгээр харуулна.

4.4 Компанийн нийт хөрөнгөнөөс өр төлбөрийг хассан дүнг өөрийн хөрөнгө гэнэ.

4.5 Жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэхүү дүрэмд тусгагдсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс бага болсон тохиолдолд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл/цаашид” ТУЗ” гэх / нь ийнхүү бага болсон шалтгааныг судлан, дүгнэлт гаргаж, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг бууруулах /хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар/ тухайн асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан хэлэлцүүлнэ.

4.6 Шинээр хувьцаа гаргаж хөрөнгө оруулбал тэр хэмжээгээр компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хувьцааны тоо нэмэгдэнэ.

ТАВ.ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

5.1 Компанийн энгийн хувьцааг эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.

5.2 Энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ.

5.2.1 хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах, эчнээ санал хураалт явуулах тухай шийдвэр гаргах үед ТУЗ-өөс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компанийн хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх,

5.2.2 ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилсны дараа эзэмшиж буй хувьцаанд ногдох ногдол ашиг авах, ногдол ашиг олгохоор зарласан боловч хуульд заасан хугацаанд хуваарилаагүй бол алданги төлөхийг шаардах,

5.2.3 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх



5.2.4 Нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах, энэ эрхээ бусдад бүрэн болон хэсэгчлэн шилжүүлэх

5.2.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлаар шийдвэр гаргахад эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч бүр өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг компанид эргүүлэн авахыг шаардах

5.2.5.1 нийлэх, нэгдэх, хуваах болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх,

5.2.5.2 хэлцэл хийхийн өмнөх улирлын 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 хийсэн, компанийн урьд гаргасан энгийн хувьцааны 25 хувиас дээш хэмжээний энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдаж авах, эрхийн бичиг болон энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас гаргах зэрэг их хэмжээний хэлцэл хийх

5.2.5.3 хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлтийг дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах,

5.2.5.4 нэг хувьцаа эзэмшигч түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт компанийн энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмших болсон, эсхүл компанийн төрийн мэдлийн багц хувьцааг худалдсан тохиолдолд бусад хувьцаа эзэмшигчид нь компанид хувьцаагаа эргүүлэн авахыг шаардах эрхтэй.

5.2.6 энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах талаар ТУЗ-аас шийдвэр гаргахын өмнө хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ-д болон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисст нэр дэвшүүлэх,

5.2.7 компанийн анхан шатны нягтлан бодох бүртгэл, гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, гушаал шийдвэр болон хууль тогтоомжоор нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад баримт бичигтэй танилцах, үнэ төлбөртэй хуулбарлан авах

5.2.8 энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч нь компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийлгэх

5.2.9 энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй этгээд хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаар ТУЗ-д саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан хуралдуулах, хувьцаа эзэмшигчийн хурал



зарлагдсан үед хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтыг шаардан гаргуулах

5.2.10 компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмийн 8.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зөрчсөнөөс компанид хохирол учруулсан бол уг албан тушаалтнаар компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах

5.2.11 хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тогтоосон бусад эрх

5.3 Компанийн хувьцаа эзэмшигч дараах үүрэг хүлээнэ.

5.3.1 хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн нэр, оршин байгаа хаягийн өөрчлөлтөө тухай бүр үнэт цаасны бүртгэл хөтлөх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэх,

5.3.2 нийт гаргасан хувьцааны 1/3 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авч эзэмшихийг хүссэн этгээд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу тендер санал зарлах

5.3.3 нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшсэн этгээд өмчлөх эрх үүссэнээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор энэ тухай компанид бичгээр мэдэгдэх

5.4 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр эрсдэл хүлээнэ.

5.5 Компанийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хууль болон давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчийн хуралд саналын эрхтэй оролцоно. Давуу эрхийн хувьцааны тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, тухайн төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох давуу эрх, тэдний хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох нөхцөл зэргийг давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай асуудлыг шийдвэрлэсэн хувь нийлүүлэгчдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт заасан байна.

ЗУРГАА. КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ ГАРГАХ, ХУДАЛДАХ,

ЭРГҮҮЛЭН АВАХ

6.1 Компани давуу эрхийн хувьцаа, өөрийн бичиг болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг гаргаж болно.

6.2 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргахаар шийдвэрлэсэн бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлнэ.

6.3 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу брокерт захиалга өгөх замаар худалдан авч болно.



6.4 Компани энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг худалдан авч болно. Харин энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунджаас 25 хувиас илүүгүй байна.

6.5 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдаж авах шийдвэрийг энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдаж авахаас бусад тохиолдолд ТУЗ гаргах бөгөөд уг шийдвэртээ худалдаж авах үнэт цаасны төрөл, тоо, үнэ, төлбөр хийх хугацаа, ашиглах журам зэргийг заана.

ДОЛОО.КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

/ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ/

7.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бэлтгэх хурлын зар мэдээг хүргэх, хурал хуралдуулах, тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэр болон хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх зэрэг асуудлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хүргэх журам" болон Компанийн ТУЗ-өөс баталсан "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам"-аар зохицуулна.

7.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.

7.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор буюу 5 сарын 01 дотор ТУЗ зарлан хуралдуулна.

7.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 50 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.

7.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-өөс хурал хуралдуулах шийдвэр гаргах үед томилогдсон дарга удирдан явуулна.

7.6 Шаардлагатай үед ТУЗ, эсхүл ТУЗ-ийн 3-аас доошгүй хараат бус гишүүн, саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн санаачилгаар ээлжит бус хурлыг ТУЗ-аас зарлан хуралдуулна.

7.7 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд дараах асуудлууд хамаарна.

7.7.1 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах,

7.7.2 Нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах

7.7.3 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, нэмж хувьцаа гаргах, түүний тоог тогтоох



- 7.7.4 Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох
- 7.7.5 ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
- 7.7.6 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох
- 7.7.7 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх
- 7.7.8 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал

7.8 Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-аас тогтоох бөгөөд хэлэлцэх асуудлыг саналын олонхоор шийдвэрлэнэ.

7.9 Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-аас тогтоох бөгөөд хэлэлцэх асуудалд ороогүй асуудлыг хэлэлцэхийг хориглоно.

7.10 Хуралд хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалд нэр нь бичигдсэн хувьцаа эзэмшигч нар оролцох эрхтэй.

7.11 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэрт дараах асуудлыг заавал тусгана. Үүнд:

- 7.11.1 хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг
- 7.11.2 хурлын хэлэлцэх асуудал
- 7.11.3 хувьцаат компанийн хувьд хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр
- 7.11.4 хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх, өдөр, журам
- 7.11.5 хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт
- 7.11.6 саналын хуудсаар санал авах бол саналын хуудасны агуулга
- 7.11.7 саналыг хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдөр
- 7.11.8 хурлын дарга
- 7.11.9 тооллогын комиссын дарга, гишүүд

НАЙМ.ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

8.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байна. ТУЗ-ийн зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх журам, тэдний



үйл ажиллагаа болон үйл ажиллагаанд нь дүгнэлт өгөх журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг, бүрэн эрх, нарийн бичгийн даргын эрх үүрэг зэргийг Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн засаглалын кодексийн зарчимд нийцсэн “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар тогтоох бөгөөд уг журмыг ТУЗ батлан мөрдүүлнэ.

8.2 Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн 6 нь хараат, 3 нь хараат бус гишүүн байна.

8.3 ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараагийн ээлжит ХЭХ хүртэл үргэлжилнэ.

8.4 ТУЗ нь Компаний тухай хуулийн 76 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг эдэлнэ.

8.5 ТУЗ-ийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд ээлжит бус хурал хуралдуулж болно.

ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байх бөгөөд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

Аудитын хороо

8.6 ТУЗ-ийн аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх ба санхүү, бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.

8.7 ТУЗ-ийн аудитын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй байна.

8.7.1 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

8.7.2 Компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хууль болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих

8.7.3 Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин урамшууллын талаарх гүйцэтгэх удирдлагын саналыг хянах, ТУЗ-д танилцуулах

8.7.4 Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагад чиглэл өгөх

8.7.5 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих

Нэр дэвшүүлэх хороо



8.8 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах чиг үүрэгтэй.

8.8.1 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох

8.8.2 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигч нь ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, хараат бус гишүүний хувьд “хараат бус гишүүний үйл ажиллагаа явуулах журам”-ын шаардлагад тавигдах шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах

8.8.3 ТУЗ-д нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх/саналын хуудсанд шууд нэрийг нь оруулах/

8.8.4 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх

8.8.5 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцлийг тодорхойлох

8.8.6 ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах

8.8.7 ТУЗ-аас шилжүүлэн өгсөн болон бусад чиг үүрэг

8.9 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй. Үүнд:

8.9.1 компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх

8.9.2 жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-д ажиллаж байсан эсэх

8.9.3 өмнө нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх

8.9.4 компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх

цалин урамшууллын хороо

8.10 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй. Үүнд:

8.10.1 эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих



8.10.2 эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах

8.10.3 компанийн цалин урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

8.11 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн даргын санал болгосон этгээдийг ТУЗ томилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна. Нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.

8.12 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга түүний эрх үүрэг, үйл ажиллагааг нь зохицуулах хянахтай холбоотой асуудлыг “ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журам”-аар зохицуулна.

Эрх бүхий албан тушаалтан

8.13 ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичиг, ерөнхийлөгч, дэд ерөнхийлөгч, газрын захирал нар болон **охин компаниудын захирлуудыг** компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хамарна.

8.14 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан дараах үүрэгтэй. Үүнд:

8.14.1 өөрт олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтална.

8.14.2 ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамрагдах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхолд ашиглахгүй байх

8.14.3 Шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцоходоо холбогдох мэдээллийг бүрэн дүүрэн, бүх талаас нь судалсан байх, аливаа хэлбэрээр бусдын нөлөөнд автахгүй байх

8.14.4 Шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, хэрэв үүссэн нөхцөлд энэ тухайгаа бичгээр мэдэгдэн шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх

8.14.5 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 оногдуулсан бол энэхүү торгуулийг тухайн эрх бүхий албан тушаалтнаар нөхөн төлүүлнэ.

8.14.6 Эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, эрх бүхий албан



Алтайн Зам ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 ээлжит хурлын
АЗХЭ2022004 тоот тогтоолын Хавсралт №1



тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх ба зөвшилцөөнд эс хүрвэл шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

ЕС.ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

9.1 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-аас тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах үүрэгтэй.

9.2 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болох бөгөөд ТУЗ-ийн дарга байж болохгүй.

9.3 Гүйцэтгэх захирал нь өрсөлдөгч өөр компаний удирдлагад давхар ажиллахыг хориглоно.

9.4 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ- тай байгуулсан менежментийн гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулна.

9.5 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-аас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй.

9.6 Гүйцэтгэх захирлыг ТУЗ-ийн хурлаас түүнтэй байгуулсан гэрээг үндэслэн томилох бөгөөд түүний бүрэн эрхийн хугацааг анх томилох үед нь тогтооно.

9.7 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохицуулан удирдахтай холбогдуулан өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд дүрэм журам, тушаал шийдвэр гарган хэрэгжүүлэх түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих эрхтэй

9.8 Компанийн ажиллагсадыг ажилд авах, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, гэрээг цуцлах эрхтэй.

9.9 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан балансыг цаг тухайд гаргаж холбогдох этгээдүүдэд тайлагнаж мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд түүний үнэн зөв байдлыг шууд хариуцна.

9.10 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн үйл ажиллагааны төлөө ТУЗ-ийн өмнө бүрэн хариуцлага хүлээж улирал бүр ажлын үр дүнг танилцуулан тайлагнах үүрэгтэй.

9.11 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн санхүү, үйл ажиллагааны жилийн болон стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулан ТУЗ-д оруулан батлуулж түүний хэрэгжилтийг хангуулах үүрэгтэй.

9.12 Гүйцэтгэх захирал нь дараах зарчмыг баримталж ажиллана. Үүнд:

9.12.1 Үнэнч шударга ажиллах



- 9.12.2 Компанийн дотоод болон нууц мэдээ материалыг бусдад алдахгүй байхаас гадна хувийн болон гуравдагч этгээдэд ашиглуулахгүй байх
- 9.12.3 Өөрийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдээс компанитай хийсэн болон хийж байгаа гэрээ хэлцлийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-д тухай бүрд нь мэдээлэх
- 9.12.4 ТУЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр компанийн хөрөнгөөс хувийн зорилгод ашиглахгүй байх
- 9.12.5 Өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг ТУЗ-д мэдээлэх

АРАВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА,

БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН

10.1 Компани нь хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж,хувь нийлүүлэгч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржээс тогтоосон нэмэлт мэдээллийг санхүүгийн тайлангийн хамт дээрх газруудад зохих хугацаанд нь хүргүүлэн нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.

10.2 Компанийн санхүүгийн жил нь жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

10.3 Компани нь нягтлан бодох бүртгэл,санхүүгийн тайланг болон эрх бүхий байгууллагын журмаар тогтоосон мэдээ тайлангийн үнэн зөвийг компанийн гүйцэтгэх захирал хариуцна.Санхүүгийн мэдээллийн үнэн зөвийг ерөнхий нягтлан бодогч гүйцэтгэх захиралтай хамтран хариуцна.

10.4 Компани нь дор дурдсан бүртгэлийг заавал хөтлөх бөгөөд бүртгэлийг үнэн зөв,бүрэн хөтлөх,холбогдох бичиг баримтыг зохих журмын дагуу хадгалсан байх нь гүйцэтгэх захирлын хариуцах асуудал болно.Үүнд:

- 10.4.1 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд хувьцаа эзэмшигчийн нэр,хаяг, холбоо барих утас,цахим шуудангийн хаяг,эзэмшиж буй үнэт цаасны төрөл,тоо зэрэг мэдээллийг тусгана.Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасны бүртгэлийг үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагатай гэрээ байгуулан бүртгүүлнэ.
- 10.4.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр,хуралд зориулан хувьцаа эзэмшигчдэд тараасан материал,хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар ирүүлсэн саналын бүртгэл,хурал,хурлын шийдвэрийн бүртгэлд хурал хийсэн байр,он,сар,өдөр,хурлын дарга,протокол хөтөлсөн этгээдийн овог нэр,гишүүдийн ирц,хэлэлцсэн асуудал шийдвэр
- 10.4.3 ТУЗ-ийн хурал,хурлын шийдвэрийн бүртгэл



- 10.4.4 Компанийн дүрэм, түүнд орсон өөрчлөлтийн бүртгэл
- 10.4.5 Компанийн болон эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл
- 10.4.6 Компанийн хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээдийн бүртгэл
- 10.4.7 Төрийн эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллагад хүргүүлсэн мэдээ, тайлангийн бүртгэл
- 10.4.8 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн засаглалын, хөдөлмөрийн, цалин урамшууллын, хөдөлмөр хамгааллын гэх мэт дотоод журам, зааврын бүртгэл
- 10.4.9 Компанийн санхүүгийн тайланд болон ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий бусад этгээдийн хүсэлтээр хийсэн аудитын шалгалтын тайлангын бүртгэл
- 10.4.10 Компанийн бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн бүртгэл
- 10.4.11 ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр тогтоосон бусад бүртгэл

10.5 Компани нь 10.4-т заасан бүртгэлтэй холбогдох үндсэн бичиг баримт болон дор дурдсан бичиг баримтыг хадгална.

- 10.5.1 компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, лицензи
- 10.5.2 компанийн өмчлөл болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт
- 10.5.3 анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт
- 10.5.4 салбар төлөөлөгчийн газрын дүрэм
- 10.5.5 гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал шийдвэр
- 10.5.6 ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт

10.6 Энэ дүрмийн 10.4, 10.5-д заасан бичиг баримтыг 5 жил хадгалаад архивд шилжүүлнэ. Харин компанийн дүрэм, хүчин төгөлдөр гэрээ, тусгай зөвшөөрөл зэргийг байнга хадгална.

10.7 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.

10.8 Санхүүгийн тайланг компанийн ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр томилогдсон хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хянуулах бөгөөд ТУЗ санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж хэлэлцүүлнэ.



АРВАН НЭГ. НОГДОЛ АШИГ

11.1 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. Хэрэв хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт мэдээлэл хүргүүлнэ.

11.2 Ногдол ашиг хувиарилсан тохиолдолд компанийн нябо бүртгэлд ногдол ашиг авах хувьцаа эзэмшигч бүрээр өглөг болгон бичих ба өгсөн тохиолдолд түүний хаах бичилтийг хийнэ.

11.3 ТУЗ ногдол ашиг хуваарилахгүй гэсэн шийдвэр гаргасан бол энэ тухайгаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдээлэл хийх үүрэгтэй.

11.4 Ногдол ашгийг бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгийн, түүнчлэн компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.

11.5 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурьдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна.

11.5.1 ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх

11.5.2 ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгах үед төлөх дүн, энэ дүрэмд заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний нийлбэрээс илүү байх

11.5.3 компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.

11.6 Ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд ногдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор зээлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ.

11.7 Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол ТУЗ-ийн дарга шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.

11.8 Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас нийгэм, соёлын арга хэмжээний санг ТУЗ-ийн шийдвэрээр байгуулж болох бөгөөд уг санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмын төслийг гүйцэтгэх захирал боловсруулж ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж мөрдөнө



11.9 Ногдол ашгийг ТУЗ-аас тогтоосон хугацаанд төлөөгүй бол хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлөх бөгөөд үүнээс компанид учирсан хохирлыг гүйцэтгэх захирал хариуцна.

11.10 Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр гарсан үед төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах бөгөөд ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын эцэст ногдол ашгаа аваагүй байгаа хувьцаа эзэмшигч бүрийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтөлнө. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигч бүрийн арилжааны банк дахь дансанд шилжүүлэх бодлого баримтална.

11.11 Ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын санхүүгийн тайлан гаргах үед ногдол ашгийн хуваарилалтын тайланг гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн ээлжит хуралд өмнөх жилийн ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулна.

АРВАН ХОЁР. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

Дотоод хяналт

12.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн аудитийн хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

12.2 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.

12.3 Дотоод хяналтын алба нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-тэй зөвшилцөн гүйцэтгэх захирлын баталсан Дотоод хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.

12.4 Дотоод хяналтын албаны ажилтнууд нь компанийн ажилтай албан хаагчдын ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг шаардан гаргуулах эрхтэй байна.

12.5 Дор дурьдсан этгээдийг дотоод хяналтын албанд ажиллуулахыг хориглоно:

12.5.1 эрх зүйн чадамжгүй

12.5.2 урьд нь дампуурсан компанийн удирдлагад ажиллаж байсан:

12.5.3 компанийн эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээд эсвэл ямар нэг шалтгаанаар тэдний нөлөөнд автах боломжтой /найз нөхрийн болон өмнө хамт ажиллаж байсан зэргээр холбоо харилцаатай/



12.5.4 толгой компани болон хараат буюу салбар компанид ажилладаг

12.5.5 өмнө нь авилгын хэрэгт шийтгэгдэж байсан.

12.6 Дотоод хяналтын албанаас хийх шалгалт нь ээлжит болон тусгай гэсэн хэлбэртэй байна. Ээлжит шалгалтын хуваарийг өмнөх жилийн 12 дугаар сард албаны дарга боловсруулан гүйцэтгэх захирлаар батлуулж ажиллана. Харин ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын даалгавараар, тэдний баталсан удирдамжийн дагуу тодорхой асуудлаар хийх шалгалтыг тусгай шалгалт гэнэ.

12.7 Гүйцэтгэх захирлын зөвлөлийн хуралдаанаар дотоод хяналтын албаны мэдээлэл, шалгалтын дүнг улирал бүр хэлэлцэн, холбогдох арга хэмжээ авч байна

Аудиторын /хөндлөнгийн/ хяналт

12.8 Аудитын тухай Монгол Улсын хуульд заасны дагуу компани нь санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулж, ажиллуулна.

12.9 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.

12.10 Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалт хийнэ.

12.11 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ, түүний аудитын хорооны шийдвэр, компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч болон гүйцэтгэх захирлын саналаар хэдийд ч хийж болно.

12.12 Компанийн ТУЗ-ийн аудитийн хороо аудитийн байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батална. Гэрээнд компанийн болон аудитийн байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлага, аудитийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг заана. Аудитийн дүгнэлтийн шинж чанараас хамааруулан аудитийн хөлсний хэмжээг тогтоохыг хориглоно.

12.13 Аудитын ээлжит шалгалтын хөлсийг компани хариуцан төлөх бөгөөд ээлжит бус шалгалтыг түүнийг захиалж, гэрээ байгуулж хийлгэсэн хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлнө. Шалгалтын явцад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээд хариуцан төлнө.

12.14 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.



12.15 Эрх бүхий албан тушаалтан үүргээ хэрэгжүүлээгүйгээс аудиторын ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг буруутай албан тушаалтан хариуцан төлнө. Энэ тухай шийдвэрийг аудитийн компаниас ирүүлсэн албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн ТУЗ гаргана. Харин дээрх шалтгаанаар аудиторын ажил зогссон тухайд аудитийн компани ТУЗ-ийн аудитийн хорооны даргад албан ёсоор мэдэгдсэн байна.

12.16 Аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд гаргасан дүгнэлтийнхээ талаар тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцож болно.

12.17 Дараах этгээдийг компанийн аудиторoor сонгон ажиллуулахыг хориглоно:

12.17.1 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:

12.17.2 компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзмшдэг бол:

12.17.3 компанитай аудитаас бусад асуудлаар аливаа хэлцэл хийсэн этгээд бол.

12.18 Аудитор нь дүгнэлтээ зөвхөн бичгээр гаргах бөгөөд дүгнэлтэд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна.

11.18.1 компанийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт үнэн зөв эсэх:

11.18.2 нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалт зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх, зөрчил илэрсэн бол зөрчлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлсон

11.18.3 шалгалтын хугацаанд хийсэн сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт, эдгээр хэлцлийг КТХ-д заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай дүгнэлт

11.18.4 Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржээс тогтоосон бусад мэдээлэл:

11.18.5 ТУЗ-ийн аудитийн хорооны саналаар аудитийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд заасан бусад асуудлын талаарх мэдээлэл, дүгнэлт:

АРВАН ГУРАВ.СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

13.1 Компани нь Компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хуульд заасан журмын дагуу хийх ба үүнд дараах журмыг баримтална:



13.1.1 компанитай болон охин компанитай хийж буй аливаа хэлцэлд тухайн хэлцлийг хийх талаар шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргахад оролцох эрх бүхий аль нэг албан тушаалтан оролцож байгаа /өөрөө болон нэгдмэл сохирхолтой этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал болж байгаа, эсхүл хэлцэлд зуучлагч төлөөлөгч болж байгаа, эсхүл хэлцэлээс шууд болон шууд бусаар орлого хүртэж байгаа бол оролцож байгаа гэж үзнэ/ бол тухайн албан тушаалтан энэ тухайгаа хэлцэл хийх шийдвэр гаргах үед гүйцэтгэх захиралд болон аудитийн хорооны даргад мэдэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал өөрөө хэлцэлд оролцогч этгээд бол ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэнэ

13.1.2 хэлцэл хийх шийдвэр гаргах болон хэлцэлтэй холбогдох үнэ тогтооход хэлцэлд оролцож буй эрх бүхий албан тушаалтан оролцож санал өгөхгүй

13.1.3 хэлцэл хийхэд оролцох этгээд гэдгээ мэдээгүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас компанид хохирол учруулсан бол эрх бүхий албан тушаалтануг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.

АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ

14.1 Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.

14.2 Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана. Үүнд:

14.2.1 компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байгаагаас цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон.

14.2.2 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийг татан буулгахаар шийдвэрлэсэн.

14.2.3 компанийн тухай хуульд заасан бусад үндэслэлээр:

АРВАН ТАВ. ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ

15.1 Энэ дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцсон, энэ асуудлаар саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхиор баталж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн албанд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

15.2 Энэхүү дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

-----000-----