



“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК



ДАРХАН ХӨВӨН ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

“Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагт
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
“Өргөө” зочид буудлын хурлын танхимд болно.

2018 он

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1	Хурлын ирцийг бүртгэх /Зохион байгуулах комисс/	15:50-16:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх /Тооллогын комисс/	16:10-16:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	16:15-16:25
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах	16:25-17:05
5	Асуулт хариулт	17:05-17:25
6	Санал хураалт	17:25-17:30
7	Хурлын завсарлага	17:30-17:40
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	17:40-17:45
9	Хурлаас гарсан шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	17:45-18:50
10	Хурлыг хаах /Хурлын дарга/	17:50-18:00



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ, САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК

**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

8 оны 03дүгээр сарын 05

№18/01

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60, 62, 64, 65 дугаар зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 244 дүгээр тогтооллоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 04-р сарын 16-ний өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Өргөө зочид буудлын хурлын танхимд хуралдуулсугай.

? Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
Үүнд:

- Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэх;
 - Компанийн дүрмийг шинэчлэн найруулах;
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэн батлах;
 - Компанийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хэлэлцэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх;
 - Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
 - Их хэмжээний хэлцлийг хэлэлцэн батлах;
 - Бусад асуудлаар
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ын хавсралтаар батлагдсан мэдэгдлийг 2018 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлэх, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг 2018 оны 03 дүгээр сарын 09-ны өдөр тутмын



- сонинд мэдээлэх, мөн уг зарыг 2018 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр анх мэдээллсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхээр тогтсугай.
5. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох мэдээллүүдийг 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор бэлэн болгож 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компанийн байранд очиж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай. Үүнд
 - Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
 - Компанийн дүрмийн шинэчлэн найруулгын төсөл;
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга;
 - Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр;
 6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ны агуулгыг Хавсралт 1-ээр баталсугай.
 7. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2018 оны 04 дугаар сарын 13-ны өдрөөс тогтоосугай.
 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Б.Байгаль, тооллогын комиссын даргаар Б.Эрдэнэжаргал, тооллогын комиссын гишүүн Ц.Золжаргал нарыг тус тус томилохыг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ц.ЖАРГАЛСАЙХАН/

Дархан хөвөн” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3-р сарын 5-ны өдрийн
18/01 тоот тогтоолын “Хавсралт-1”

“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн Овог, нэр:

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:.....

Регистерийн дугаар:.....

Санал өгөх хувьцааны тоо:.....

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/:.....

Брокерийн овог, нэр:

“Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Өргөө зочид буудлын Хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах				
2	Компанийн дүрмийг шинэчлэн найруулах				
3	Төлөөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг батлах				
4	Компанийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хэлэлцэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх				
5	Их хэмжээний хэлцлийг батлах				
6	Бусад асуудал				

Брокер...../гарын үсэг/

/тэмдэг/

Хувьцаа эзэмшигч...../гарын үсэг/

Огноо: 2018 оны-р сарын-ний өдөр

“Дархан хөвөн” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2018 оны 3-р сарын 5-ны өдрийн
18/01 тоот тогтоолын “Хавсралт-1”

“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн Овог, нэр:
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:.....
Регистрийн дугаар:.....
Санал өгөх хувьцааны тоо:.....
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/:.....
Брокерийн овог, нэр:

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
<i>Ердийн гишүүд</i>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<i>Хараат бус гишүүд</i>		
1		
2		
3		
4		
5		

Брокер...../гарын үсэг/
/тэмдэг/
Хувьцаа эзэмшигч...../гарын үсэг/

Огноо: 2018 оны-р сарын.....

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшидэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 94743995, 99072783 утсаар лавлаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болсон тухай шалтгаан

ӨДӨР ТУТМЫН ХЭВЛЭЛД ӨГСӨН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР, МЭДЭГДЭЛ

“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

“Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 16:00 цагт болно.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Өргөө зочид буудлын хурлын танхимд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2018 оны 3-р сарын 26-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэх;
- Компанийн дүрмийг шинэчлэн найруулах;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэн батлах;
- Компанийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хэлэлцэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх;
- Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
- Их хэмжээний хэлцлийг хэлэлцэн батлах;
- Бусад асуудлаар

Хувьцаа эзэмшигчид хурлын материал, гарах шийдвэрийн төслүүд болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд өөрийн үйлчилгээ авч буй Үнэт цаасны компаниар болон УБ, ЧД, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, 5/3 тоот байранд танилцах боломжтой.

Холбоо барих:

Утас: 94743995, 99072783

И-мэйл: darkhankhuvunjsc@gmail.com

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Дархан хөвөн” ХК
Хаяг, утас:	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 15-р баг, Үйлдвэрийн дүүрэг, Чулуун хөвөнгийн үйлдвэр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн 16.00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Өргөө зочид буудлын хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2018 оны 3-р сарын 5
Олон нийтэд зарлах огноо:	2018 оны 3-р сарын 09
Бүртгэлийн өдөр:	2018 оны 3-р сарын 26
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2018 оны 3-р сарын 14
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Б.Байгаль
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Б.Эрдэнэжаргал, Ц.Золжаргал
Баримт бичгийн жигсаалт /Хавсралтаар /	▪ Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэх; ▪ Компанийн дүрмийг шинэчлэн найруулах; ▪ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох; ▪ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэн батлах; ▪ Компанийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хэлэлцэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх; ▪ Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах; ▪ Их хэмжээний хэлцлийг хэлэлцэн батлах; ▪ Бусад асуудлаар
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг хуудас

2018 оны 3-р сарын 5-ны өдөр

**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
2. Хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотойгоор
 - Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэл;
 - 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 - Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан
 - Дүрмийн шинэчлэн найруулсан төсөл;
 - Ногдол ашгийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр;
 - ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
 - Их хэмжээний хэлцлийн тухай;
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

Компанийн товч танилцуулга

“Дархан хөвөн” ХК нь 1982 он ОХУ-ын Техник эдийн засгийн тусламжтайгаар жилдээ 60,000 м³ барилгын дулаан тусгаарлагч эрдэс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтайгаар ашиглалтад орсон. Ашиглалтад орсноосоо эхлэн жилд 60,000-68,000 м³ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж дотооддоо нийлүүлэхийн зэрэгцээ ОХУ-д 18,000-20,000 м³ буюу 30 хувийг нь экспортолж, гадаад дотоодын 230 орчим хүнийг тогтмол ажлын байраар хангахын сацуу нийгмийн асуудлыг нь шийдвэрлэн ажиллаж ирсэн. Компанийн үйлдвэрлэж байсан бүтээгдэхүүнүүд болон компани нь:

1984, 1985, 1986. 1987 онуудын Улсын чанарын аттестатчиллаар "Чанарын алтай медаль",

2001 онд: Олон улсын хаврын СМЕЛ-2001 үзэсгэлэн яармагаас МҮХАҮ Танхимын 3-р байр цом, хүндэт өргөмжлөлөөр,

2001 онд: Дархан-Уул аймгийн 40 жилийн ойн үзэсгэлэнээс 2-р байр "Чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч" цом өргөмжлөлөөр,

2007 онд: Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга ХАҮТ-ын ерөнхийлөгч нарын "Оны шилдэг ажлын байр нэмэгдүүлсэн байгуулга" цом өргөмжлөлөөр,

2007 онд: Монголын барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны "Шилдэг сэргээн босгогч аж ахуй нэгж" цом өргөмжлөлөөр,

2008 онд: БХБЯ-ны Барилга-Орон сууц экспо-2008 хаврын үзэсгэлэнгээс "Үндэсний шилдэг үйлдвэрлэгч" цом өргөмжлөлөөр тус тус шагнагдаж байсан юм.

Компанийн эд хөрөнгө:

- Үйлдвэр үйлчилгээ оффисийн зориулалттай 1,200 м² барилга
- 3,456 м² талбайтай үйлдвэрийн үндсэн цехийн барилга
- 1,296 м² талбайтай түүхий эдийн агуулахын барилга
- 576 м² талбайтай механик цехийн барилга
- 24 м² талбайтай харуулын 1-р байрны барилга
- 18 м² талбайтай харуулын 2-р байрны барилга
- Ачилт буулгалтын салаа төмөр зам

Компанийн үйл ажиллагаа

Дархан хөвөн ХК нь 2017 онд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулаагүй бөгөөд компанийн удирдлага нь үйлдвэрийн үйл ажиллагааг сэргээх, санхүүжилтын эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр ажилласан.

2012 оны үйлдвэрийг дэмжих жилийн хүрээнд 888 төслийг Монгол улсын Засгийн газраас шалгаруулсан бөгөөд тэдгээр төслийн 241-р жагсаалтад шалгарч, зээл авах эрхтэй болсон. Энэхүү зээлийг олгохоор Капитал банкнаас дэмжин Хөгжлийн банкинд хандсан боловч Хөгжлийн банкны зүгээс Капитал банкны тус зээлийн эрсдлийг даах боломжгүй гэж үзээд татгалзаж, өөр банкаар дамжуулан хандахыг зөвлөсөн юм. Гэвч Засгийн газар солигдсонтой холбоотойгоор тус 888 төслийн зээлийг зогсоосон учраас компанийн төслийг Аж



үйлдвэрийн яамруу шилжүүлсэн болно. 2015 оны 11-р сарын 2-ны өдрийн Аж үйлдвэрийн сайдын тушаалаар 14 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авахаар дэмжигдсэн ба төслийн санхүүжилттэй холбоотой таван банкинд хандахыг зөвлөсөн. Гэвч компанийг сүүлийн жилүүдэд огт үйл ажиллагаа явуулаагүй, компани шууд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж борлуулалт хийх боломжгүй учраас арилжааны банкуудын зээлийн өндөр шалгуурыг хангаж чадахгүй болсон. Тийм учраас үйлдвэрийн зээлийн санхүүжилттэй холбоотойгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатад албан хүсэлтээр хандсан ба тэрээр Хүнс хөдөө аж ахуйн яам болон Барилга хот байгуулалтын яаманд компанийн төслийг санхүүжүүлэх боломжийн талаар дэмжих үүрэг даалгавар өгсөн. Үүний хүрээнд Барилга хот байгуулалтын яамны сайдын зүгээс Монгол улсын Хөгжлийн банкинд компанийн төслийг дахин судлуулахаар албан бичгийн хамт илгээсэн юм. Мөн Дархан-Уул аймгаас сонгогдсон Улсын их хурлын гишүүдээс Хөгжлийн банкинд компанийн төслийг дэмжих хүсэлтийг давхар илгээсэн. Тус хүсэлтийн хүрээнд Хөгжлийн банкинд зээлийн санхүүжилттэй холбоотой асуудлаа шийдвэрлүүлэхээр хүлээж байна.

Санхүүгийн тайлангийн талаар

Дархан хөвөн ХК нь 2017 онд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулаагүй. Өнгөрсөн жилүүдэд буюу 2016 оны жилийн эцсийн тайланд 2012 оны хөрөнгийн үнэлгээний нэмэгдлийг хэсэгчлэн 6 тэрбум 596 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Мөн компанийн санхүүгийн тайланд 1999 оноос хойш тооцогдож явсан өглөгөөс 757 сая төгрөгийг барагдуулж компанийн богино хугацаат нийт өглөгийн дүн 1 тэрбум 274 сая төгрөг болсон.

КОМПАНИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилтууд:

1. Хөгжлийн банкинд хандсан зээлийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх;
2. Санхүүжилтын эх үүсвэрийг шийдсэн тохиолдолд үйлдвэрийг сэргээн засварлах, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажлыг хийж, үйл ажиллагааг сэргээж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх;
3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албатай холбоотой нөхөн төлбөрийн асуудлыг шүүхээр шийдвэрлүүлэх.

НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААРХ ШИЙДВЭР



“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2018 оны 03-р сарын 05-ны өдөр

№03

Улаанбаатар хот

2018 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

“Дархан хөвөн” ХК нь Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46.5 дугаар заалтыг үндэслэл болгон, 2018 оны ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн ТОГТООХ НЬ:

1. 2017 онд компани үйл ажиллагаа явуулаагүй тул 2018 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар ТОГТООСУГАЙ.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Байгаль-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ц.ЖАРГАЛСАЙХАН/

АУДИТЫН ХОРООНЫ ТАЙЛАН

Дархан хөвөн ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч Танаа

Дархан хөвөн ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь 2017 онд 3 гишүүнтэйгээр ажиллаж, компанийн санхүүгийн болон эдийн засгийн үйл ажиллагаа, цаашлаад санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавьж ажиллаа.

Бид компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргах компанийг сонгох зорилгоор аудитын 3 компаниас үнийн санал, ажлын туршлагын мэдээлэл авч ажилласан. Аудитын компанийг сонгохдоо үйлчилгээний үнэ, ажлын туршлага, тухайн компани нь хувьцаат компанид аудит хийх зөвшөөрөлтэй эсэх гэсэн үндсэн 3 зүйлийг шалгуур үзүүлэлт болгосны дагуу хорооны гишүүдийн саналыг үндэслэн, компанийн 2017 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж дүгнэлт гаргах компаниар Далайван аудит ХХК-г сонгосон болно.

Компанийн санхүүгийн тайланд хийж буй аудитыг “Далай ван аудит” ХХК-иар хийлгэж 2017 оны 4-р сарын 10-ны өдрөөс өмнө дуусгуулж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах болно.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
АУДИТЫН ХОРОО



ДАРХАН ХӨВӨН ХК-ИЙН 2017 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨРХ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2017 оны 12 сарын 31

"Дархан хөвөн" ХК

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Дансны авлага		
1.1.3	Татвар, НДШ – ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		
1.1.5	Санхүүгийн хөрөнгө		
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо		
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.10	Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	-	-
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	18,208,028,000.00	18,208,028,000.00
1.2.2	Биет бус хөрөнгө		
1.2.3	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.4	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.5	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.10	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	18,208,028,000.00	18,208,028,000.00
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	18,208,028,000.00	18,208,028,000.00
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	1,274,532,117.00	1,274,532,117.00
2.1.1.2	Цалингийн өглөг		
2.1.1.3	Татварын өр	7,057,344.20	7,057,344.20
2.1.1.4	НДШ - ийн өглөг	7,796,041.00	7,796,041.00
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) - нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.12			
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,289,385,502.20	1,289,385,502.20
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	-	-
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,289,385,502.20	1,289,385,502.20
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч: - төрийн		
2.3.2	- хувийн	1,183,646,699.00	1,183,646,699.00
2.3.3	- хувьцаат		



2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	15,920,651,587.80	15,920,651,587.80
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	116,199,100.00	116,199,100.00
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(301,854,889.00)	(301,854,889.00)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	16,918,642,497.80	16,918,642,497.80
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	18,208,028,000.00	18,208,028,000.00

Захирал _____ / Байгаль /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Г.Мөнхцэцэг /



Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

"Дархан хөвөн" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

2017 оны 12-р сарын 31-ны өдөр
(төгрөгөөр)

	ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		
4	Түрээсийн орлого		
5	Хүүгийн орлого		
6	Ногдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого		
8	Бусад орлого		
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал		
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		
11	Санхүүгийн зардал		
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)		
17	Бусад ашиг (алдагдал)		
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		
19	Орлогын татварын зардал		
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг/алдагдал/		
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
24	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
25	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
26	Бусад олз гарз		
27	Орлогын нийт дүн		
28	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг/алдагдал		

Захирал _____ / Байгаль /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Г.Мөнхцэцэг /



Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"Дархан Ховон" ХК
Аж ахуйн нэгжийн нэр

2017 оны 12-р сарын 31-ны өдөр

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахын үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,183,646,699.00			15,920,651,587.80	116,199,100.00		(301,854,889.00)	16,918,642,497.80
2	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга								-
3	Загваруулсан үлдэгдэл								-
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,183,646,699.00	-	-	15,920,651,587.80	116,199,100.00	-	(301,854,889.00)	16,918,642,497.80
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого								-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт								-
7	Зарласан ногдол ашиг								-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн								-
9	20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	1,183,646,699.00	-	-	15,920,651,587.80	116,199,100.00	-	(301,854,889.00)	16,918,642,497.80

Захирал _____ / Байгаль /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Г.Мөнхтүвшин /

Сангийн сайдын 2006 оны
68 тоот тушаалаар батлав.

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"Дархан Хөвөн" ХК

2017 оны 12 сарын 31

(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	Тайлант үеийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	
	Буцаан авсан албан татвар	
	Татаас, санхүүжилтийн орлого	
	Бусад мөнгөн орлого	
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-
	Ажиллагчдад төлсөн	
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	
	Хүүний төлбөрт төлсөн	
	Татварын байгууллагад төлсөн	
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	
	Бусад мөнгөн зарлага	
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	
	Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	
	Хүлээн авсан хүүний орлого	
	Хүлээн авсан ногдол ашиг	
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	
	Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	
	Төрөл бүрийн хандив	
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	-
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	
	Төлсөн ногдол ашиг	
	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	-

Захирал _____ / Байгаль /

Ерөнхий нягтлан бодогч _____ / Г.Мөнхцэцэг /

“ДАРХАН ХӨВӨН” НЭЭЛТТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 “ДАРХАН ХӨВӨН” компани нь нээлттэй хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/ мөн.
- 1.2 Монгол улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.3 Компанийн албан ёсны оноосон нэр нь дор зааснаар байна. Үүнд:
 - 1.3.1 Монголоор: “ДАРХАН ХӨВӨН” Хувьцаат компани (ХК)
 - 1.3.2 Англиар: “DARKHAN KHUVUN” Joint Stock Company (JSC)
- 1.4 Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 15-р баг, Үйлдвэрийн дүүрэг, Чулуун хөвөнгийн үйлдвэр.
- 1.5 Компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд нээлттэй ХК гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 1.6 Компани өөрийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.
- 1.7 Компани өөрийн бэлгэдэл, барааны тэмдэгтэй байх бөгөөд түүний загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ баталж, Оюуны өмчийн газар бүртгүүлсэн байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн “ДАРХАН ХӨВӨН” ХК эдэлнэ.
- 1.8 Компани нь үйл ажиллагаандаа нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.
- 1.9 Компани нь хязгааргүй хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулна.
- 1.10 Компанийг энэхүү дүрэм болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрчлөх болон өөрчлөн байгуулах, эсхүл татан буулгана.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

- 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. Компани нь бие даасан баланс, өөрийн нэр бүхий тэмдэг, компанийн логотой байх ба Компани нь банкинд төгрөгийн, гадаад валютын болон бусад данстай байна. Компани нь шүүх ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч, болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.
- 2.3 Компани нь өөрийн материаллаг болон мөнгөн хөрөнгөтэй байх ба тэдгээрийг ашиглах, захиран зарцуулах болон бусад эрхийг эдэлнэ.
- 2.4 Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн хариуцлагыг хүлээхгүй ба Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хариуцлагыг хүлээхгүй.
- 2.5 Компани нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр Монгол улс болон гадаад улсад нээж болох бөгөөд Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба Компаниас баталсан дотоод журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.
- 2.6 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 3.1 Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, худалдах /үйлчилгээ үзүүлэх/ замаар ашигтай ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийг өсгөж, тэдний ашиг сонирхлыг ханган ажиллах нь компанийн үндсэн зорилго мөн.
- 3.2 Компанийн эрхэм зорилго нь: Байгаль орчинд ээлтэй, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэнэ.
- 3.3 Компани нь хуулиар хориглоогүй дараах төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд:
 - 3.3.1 Барилгын материалын үйлдвэрлэл, худалдаа
- 3.4 Компани нь энэ дүрмийн 3.3-т заасан үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна хууль тогтоомжоор хориглоогүй аливаа үйл ажиллагааг нэмж эрхэлж болно.
- 3.5 Монгол улсын хууль тогтоомжоор тусгай зөвшөөрөл авахаар тусгайлан заасан үйл ажиллагааг эрхлэхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрөл авч, бүртгүүлсэнээр тухайн төрлийн үйл ажиллагааг эрхлэнэ.



- 3.6 Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор нээлттэй зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулна.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

- 4.1 Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүрийн 100 /нэг зуун/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 55,126 /Тавин таван мянга нэг зуун хорин зургаан/ ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.
- 4.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө бүрдэнэ. Үүнд компанийн зарласан болон эргүүлэн худалдаж авсан халаасны хувьцаа хамаарахгүй.
- 4.3 Компани гүйлгээнд гаргасан өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авч болох ба эдгээр хувьцааг халаасны хувьцаа гэж үзэн, балансад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэсэгт нэрлэсэн үнээр нь хасах тэмдэгтэйгээр харуулна.
- 4.4 Компанийн нийт хөрөнгөөс өр төлбөрийг хассан дүнг өөрийн хөрөнгө гэх бөгөөд өөрийн хөрөнгийн дүн нь санхүүгийн тайлан баланс гарах бүрт өөрчлөгдөнө.
- 4.5 Жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэхүү дүрэмд тусгагдсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс бага болсон тохиолдолд ТУЗ нь ийнхүү бага болсон шалтгааныг судлан, дүгнэлт гаргаж, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг бууруулах /хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар/ тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан хэлэлцүүлнэ. Хэрвээ ийнхүү бага болсон нь алдагдалтай ажилласнаас шалтгаалсан бөгөөд дахин хөрөнгөжүүлэх, хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар шийдвэрлэх боломжгүй бол компанийг татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
- 4.6 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хуульд зааснаас гадна дараах байдлаар өөрчилж болно. Үүнд:
- 4.6.1 Нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх
- 4.6.2 Биет болон биет бус хөрөнгийг үнэлүүлэн бүртгэх
- 4.6.3 Компанийн өмчилж, эзэмшиж буй биет болон биет бус хөрөнгийг дахин үнэлүүлэх
- 4.6.4 Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөлгүйгээр хувьцааг хуваах эсхүл нэгтгэх
- 4.7 Нэмэлт хувьцаа гаргаж хөрөнгө оруулбал тэр хэмжээгээр компанийн хувьцааны тоо болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдэнэ.
- 4.8 Дүрмийн 4.7-д заасан замаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй хувьцааны тоо хэвээр байна.
- 4.9 Цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилаад үлдсэн ашгийн хэмжээгээр компанийн өөрийн хөрөнгө нэмэгдэх бөгөөд хувьцааны тоо өөрчлөгдөхгүй.
- 4.10 Алдагдал гарсан, үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг устгасан, найдваргүй авлагыг данснаас хассан зэрэг тохиолдолд тэр хэмжээгээр компанийн хуримтлагдсан ашиг болон өөрийн хөрөнгө буурна. Хувьцааны тоо болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөхгүй.
- 4.11 Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг дахин үнэлж, үнэлгээний зөрүүг бүргэлд тусгасан тохиолдолд өөрийн хөрөнгө ба хувьцааны балансын үнэ нэмэгдэж, хорогдоно.

ТАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 5.1 Компанийн энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.
- 5.2 Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ. Үүнд:
- 5.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх.
- 5.2.2 ТУЗ-өөс тогтоосон хэмжээгээр 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 дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх.



- 5.2.4 Нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах, энэ эрхээ бусдад бүрэн болон хэсэгчлэн шилжүүлэх.
- 5.2.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлаар шийдвэр гаргахад эсрэг саналтай байсан, эсвэл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч бүр өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг компанид эргүүлэн авахыг шаардах:
- 5.2.5.1 Нийлүүлэх, 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, худалдаж 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 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлах шаардлагатай их хэмжээний хэлцэл хийх.
- 5.2.5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлтийг дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах.
- 5.2.6 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.
- 5.2.7 Энгийн хувьцааны 5 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч нь жил бүрийн 3-р сарын 1-ний дотор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх хүний талаар саналаа гаргах.
- 5.2.8 Компанийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал шийдвэр болон хууль тогтоомжоор нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад баримт бичигтэй танилцах, үнэ төлбөртэй хуулбарлан авах.
- 5.2.9 Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч нь компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийлгэх
- 5.2.10 Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаар ТУЗ-д саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан хуралдуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлагдсан үед хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг шаардан гаргуулах.
- 5.2.11 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хуулийн 84.4-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зөрчсөнөөс компанид хохирол учруулсан бол уг албан тушаалтнаар компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах.
- 5.2.12 Хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тогтоосон бусад эрх.
- 5.3 Компанийн хувьцаа эзэмшигч дараах үүрэгтэй. Үүнд:
- 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 10 хоногийн дотор энэ тухай компанид болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус бичгээр мэдэгдэхээс гадна ажлын 60 хоногийн дотор бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг сүүлийн 6 сарын зах зээлийн үнийн жигнэсэн жигнэсэн дунджаас доошгүй үнээр худалдан авахаар санал болгох.
- 5.4 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.



ЗУРГАА. КОМПАНИ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ

- 6.1 Компани энгийн хувьцаа, давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг гаргаж болно.
- 6.2 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон шинээр эсхүл нэмж гаргахаар шийдвэрлэсэн бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлнэ.
- 6.3 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнээс илүүгүй үнийн дүн бүхий өрийн бичиг гаргах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ. ТУЗ-ийн шийдвэрт гаргах өрийн бичгийн тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, нөхцөл, эргэж төлөгдөх хугацаа, эргүүлэн авах үнэ, энгийн хувьцаанд хөрвөх эсэхийг заасан байна.
- 6.4 Компанийн тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, заасан хугацаанд худалдан авах, худалдах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно.
- 6.5 Хувьцаа бусад үнэт цаасны нийтэд санал болгох үнийг ТУЗ тогтооно.
- 6.6 Компаниас шинээр болон нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасны төлбөрийг мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгийн хэлбэрээр хийж болох бөгөөд мөнгөн бус хэлбэрээр гүйцэтгэх тохиолдолд үнэлгээг тогтоохдоо Компанийн тухай хуулийн 55-р зүйлд заасны дагуу тогтооно.
- 6.7 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу худалдан авч болно.
- 6.8 Компани энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг худалдаж авч болно. Харин энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунджаас 25 хувиас илүүгүй байна.
- 6.9 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.
- 6.10 Гаргасан үнэт цаасыг худалдан авч байгаа этгээд нь компанитай тохиролцсоны үндсэн дээр төлбөрөө мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн аль ч хэлбэрээр хийж болно.
- 6.11 Компани нь үнэт цаас эргүүлэн худалдаж авахдаа худалдаж байгаа этгээдтэй тохиролцсоны дагуу түүний төлбөрийг бэлэн мөнгө, үнэт цаас буюу эд хөрөнгийн бусад хэлбэрээр хийж болно.
- 6.12 Компани нь эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг дахин зах зээлд гаргаж болно.

ДОЛОО. КОМПАНИЙН 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 бэлдэх, хурлын зар мэдээг хүргэх, хурал хуралдуулах, тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэр болон хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх зэрэг асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохицуулна.
- 7.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.
- 7.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас дөрвөн сарын дотор буюу 5 дугаар сарын 01-ны дотор ТУЗ зарлан хуралдуулна.
- 7.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшигчид нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 7.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга удирдан явуулна. ТУЗ-ийн дарга хуралд оролцох боломжгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай асуудлыг шийдвэрлэсэн, ТУЗ-ийн хурлаас томилогдсон этгээд хурлыг удирдана. Хурал удирдахаар томилогдсон этгээд хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй нь хурал хуралдах үед илэрхий болсон бол хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар хурлын даргыг сонгоно.
- 7.6 Шаардлагатай үед ТУЗ, эсхүл ТУЗ-ийн 2 буюу түүнээс дээш хараат бус гишүүн, саналын эрхийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн санаачилгаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулна. ТУЗ энэхүү үүргээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн этгээд өөрөө зарлан хуралдуулна.



- 7.7 Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийг дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
- 7.7.1 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах.
 - 7.7.2 Нийлүүлэх, 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 Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх.
- 7.8 Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
- 7.8.1 ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох.
 - 7.8.2 Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх.
 - 7.8.3 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.
 - 7.8.4 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг хийх тухай шийдвэрийг ТУЗ санал нэгтэй гаргаж чадаагүй тохиолдолд асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхиор батлах.
 - 7.8.5 Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах.
 - 7.8.6 Компани өөрийн гаргасан энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдан авахыг зөвшөөрөх.
 - 7.8.7 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох.
 - 7.8.8 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
- 7.9 Компанийн нэг ширхэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна.
- 7.10 ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэнэ. Ингэхдээ Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос баталсан “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ын дагуу явуулна.
- 7.11 Хувьцаа эзэмшигч өөрийгөө төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа Тооллогын комисст хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
- 7.12 Төлөөлөх тухай итгэмжлэл нь гагцхүү тухайн итгэмжлэлийн хугацаанд болон тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүчинтэй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хойшилсон боловч тухайн хурлаар хэлэлцэхээр товлосон асуудал өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд итгэмжлэл дараагийн хуралд хүчинтэй хэвээр байна.
- 7.13 Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсаар санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
- 7.14 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналаа ирүүлсэн саналын хуудас, мөн хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийг хурлыг зарласан өдрөөс эхлэн хурал хуралдах өдрийн хурал эхлэх цаг хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлийг Компанийн тухай хуулийн 67.1-д заасны дагуу томилогдсон тооллогын комиссын дарга эсхүл түүний томилсон этгээд гүйцэтгэнэ.
- 7.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн 74.2-т заасны дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж хурлын дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлийг тус бүр нэг хувийг гарсан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад баталгаажсанаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
- 7.16 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх асуудлыг эчнээ санал хураах замаар шийдвэрлэж болно. Харин хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулж болохгүй.
- 7.17 Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд энэхүү шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан зүйлсийг тусгасан байна.
- 7.18 Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлыг тусгасан санал хураах хуудсыг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрөөс ажлын 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын



зар хүргэдэг аргаар хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах, санал тоолох ажлыг Тооллогын комисс хариуцан гүйцэтгэнэ.

- 7.19 Тооллогын комисс саналын хуудсыг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор санал хураасан дүн, санал хураалтын тайланг гаргаж ТУЗ-д хүргэнэ.
- 7.20 Нийт саналын эрхийн 50-аас дээш хувийг эзэмшигчид саналаа ирүүлснээр эчнээ санал хураалтыг хүчинтэйд тооцох бөгөөд саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор тухайн асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 7.21 ТУЗ нь энэхүү дүрмийн 7.19-д заасан тайланд үндэслэн энэ дүрмийн 7.20-д заасны дагуу шийдвэр гаргаж, шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд гарсан шийдвэрийн тухай мэдээллийг хурлын зар мэдээг хүргэдэг аргаар хүргэнэ.

НАЙМ. КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

- 8.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байна. ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх журам, тэдний үйл ажиллагааны 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 бөгөөд тэдгээрийн 6 нь ердийн, 3 нь энэхүү дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангасан хараат бус гишүүн байна.
- 8.3 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 3 жил байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаанд хуралдуулснаар бүрэн эрх үргэлжилнэ.
- 8.4 ТУЗ-ийн гишүүн нь өөрийн мэргэшил, ур чадварыг байнга хөгжүүлж, компанийн сайн засаглал, мэргэжлийн ёс зүй, компанийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжинд тавьж ажиллана. ТУЗ-ийн гишүүн нь компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна.
- 8.5 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна.
 - 8.5.1 Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй;
 - 8.5.2 Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанид болон компани оролцогч нь болж байгаа нэгдлийн бусад оролцогч компанид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй;
 - 8.5.3 Төрийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй;
 - 8.5.4 Компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй.
- 8.6 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэ дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. Мөн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн, сонгон шалгаруулалт хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлнэ.
- 8.7 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч нь нэр дэвшүүлэх хороо болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хувийн мэдээллийг үнэн зөвөөр бөглөж, гарын үсэг зурсан анкетийг өгөх үүрэгтэй. Өөрийн мэдээллийг хуурамчаар гаргасан нь тогтоогдвол ТУЗ-ийн дарга энэ талаар хувьцаа эзэмшигч болон холбогдох байгууллагад мэдээлнэ.
- 8.8 ТУЗ-ийн гишүүд нь Компанийн тухай хуульд заасан эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахаас гадна дараах үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - 8.8.1 Компанийн ашиг сонирхлын төлөө, үнэнч шударгаар ажиллах.
 - 8.8.2 Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн компанийн болон бизнесийн нууц болон нийтэд тараагдаагүй мэдээллийг өөрийн хувийн ашиг сонирхол буюу бусад этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахгүй байх.
 - 8.8.3 ТУЗ-д аливаа сонирхлын зөрчлийн талаар мэдээллээ бичгээр мэдэгдэж, тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд санал хураалтад оролцохгүй байх.
 - 8.8.4 Хувьцаа эзэмшигчдийг компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал болон компанийн засаглалын жишгийн талаар цаг тухайд нь үнэн зөв мэдээллийг бүрэн хангах.
 - 8.8.5 Өрсөлдөгч компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, ажилтан, албан хаагчаар ажиллахгүй байх.



- 8.9 ТУЗ нь Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 8.9.1 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, стратеги, энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох;
 - 8.9.2 Компанийн жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах;
 - 8.9.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, эчнээ санал хураалт явуулах эсэх шийдвэр гаргах;
 - 8.9.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 8.9.5 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт болон цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах;
 - 8.9.6 Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
 - 8.9.7 Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;
 - 8.9.8 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
 - 8.9.9 Компанийн аудиторыг сонгож, түүнтэй хийх гэрээний нөхцлийг тогтоох;
 - 8.9.10 Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
 - 8.9.11 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны болон компанийн сайн засаглалын зарчмуудыг хэвшүүлэхтэй холбоотой “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-т заасан бусад дотоод журмуудыг батлах;
 - 8.9.12 Зарласан хувьцааны тоо, төрөлд багтаан хувьцааг гүйлгээнд гаргах шийдвэр гаргах;
 - 8.9.13 Өөрийн гаргасан хувьцаа болон бусад үнэт цаасыг эргүүлэн авах эсхүл худалдан авах шийдвэр гаргах;
 - 8.9.14 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, захирлыг томилох;
 - 8.9.15 Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
 - 8.9.16 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 8.9.17 Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 8.9.18 Эрх бүхий албан тушаалтны компанид учруулсан хохирлын талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;
 - 8.9.19 Гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, хувь нийлүүлэн хөрөнгө оруулах, компанийн хөрөнгөөр баталгаа гаргах;
 - 8.9.20 Компанийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээнд хамаарахаас бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 8.9.21 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал.
- 8.10 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь бусад гишүүдтэй адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 8.10.1 ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь хууль тогтоомж, компанийн дүрэм болон холбогдох дотоод журмуудад нийцэж байгаа эсэх, компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ийм зөрчилтэй шийдвэр гаргахаас сэргийлэх, гаргасан бол зөрчлийг арилгахыг шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл асуудлыг ТУЗ-д тавьж хэлэлцүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахыг шаардах, хуралдуулаагүй тохиолдолд 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн хамтран хурал зарлан хуралдуулах;
 - 8.10.2 Компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;



- 8.10.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах;
- 8.10.4 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.
- 8.11 ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгоно. ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
- 8.12 ТУЗ-ийн дарга нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 8.12.1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлж хяналт тавих, үнэн зөвийг хариуцах, гарын үсэг зурж баталгаажуулах;
- 8.12.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 8.12.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн жил бүрийн ээлжит хурлын бэлтгэлийг энэ дүрэмд заасны дагуу хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, жил бүрийн 3-р сарын 15-ны дотор хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг гаргасан байх асуудлыг ТУЗ-ийн дарга биечлэн хариуцна;
- 8.12.4 ТУЗ-өөс олгосон бусад эрх хэмжээ.
- 8.13 ТУЗ-ийн даргын эзгүйд түүний томилсон аль нэг гишүүн хурлыг удирдана. ТУЗ-ийн дарга аливаа этгээдийг томилоогүй бол хуралд оролцож байгаа гишүүд дундаасаа хурлын даргыг сонгоно.
- 8.14 ТУЗ-ийн хурлын дэг болон бусад холбогдох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно.
- 8.15 ТУЗ-ийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хурал зарлан хуралдуулж болно.
- 8.16 ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байх бөгөөд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүд гарын үсэг зурна. Тухайн тэмдэглэлийн үнэн зөвийг тухайн хурлын дарга хариуцна.
- 8.17 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал болон дотоод хяналтын алба, хараат бус аудитын байгууллагын санаачилга, шаардлагаар хуралдуулна. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.
- 8.18 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхи оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож буй гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно. Компанийн тухай хуульд тусгайлан заасан зарим асуудлыг ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтэй гаргана.
- 8.19 Тухайн шийдвэрлэж буй асуудлаар ТУЗ-ийн зарим гишүүд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу санал өгөх эрхгүй бол шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.
- 8.20 ТУЗ-ийн гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна ба гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд ТУЗ-ийн даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. Гишүүн нь эсрэг саналтай байвал түүнийгээ хурлын тэмдэглэлд тэмдэглүүлэх эрхтэй.
- 8.21 ТУЗ-ийн гишүүн нь саналын эрхээ бусад гишүүд болон гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 8.22 ТУЗ-ийн гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан, эсхүл нас барсан тохиолдолд орлох гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах хүртэл ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооноос түр томилно. Түр томилогдсон гишүүн нь энэ дүрмийн 8.5-д заасан шаардлагыг хангасан байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн боловч сонгогдож чадаагүй гишүүдийн дотроос нөхөн сонгох асуудлыг тэргүүн ээлжинд дэвшүүлж болно.
- 8.23 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.
- 8.24 ТУЗ-ийн гишүүдэд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон зохих хэмжээний урамшуулал олгоно.
- 8.25 ТУЗ нь нарийн бичгийн даргатай байх бөгөөд нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн даргын санал болгосон этгээдийг ТУЗ томилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах этгээд нь компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна. Нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.



- 8.26 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн тухай хуулийн 82.2-т заасан үүргийг хүлээх ба түүнийг сонгох, үйл ажиллагааг нь зохицуулах, хянахтай холбоотой нарийвчилсан асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно.
- 8.27 Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой аудитын, цалин, урамшууллын болон нэр дэвшүүлэх хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
- 8.28 8.24-т заасан хороод нь Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ба хороодын үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулна.

ЕС. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 9.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага /цаашид “гүйцэтгэх захирал” гэх/ нь энэ дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдана.
- 9.2 Гүйцэтгэх удирдлагыг хувь хүн хэрэгжүүлнэ.
- 9.3 Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх, үйл ажиллагаа явуулах, шийдвэр гаргах журам, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин урамшуулал зэргийг ТУЗ-ийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.
- 9.4 ТУЗ нь компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн дарга гарын үсэг зурна.
- 9.5 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно. Харин ТУЗ-ийн дарга байх эсхүл өөр компанийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллахыг хориглоно.
- 9.6 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаар компанийг төлөөлөн компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:
- 9.6.1 Компанийн стратеги, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулан хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна;
- 9.6.2 Хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн захирлуудыг томилох саналыг ТУЗ-д оруулж батлуулан, тэдэнтэй компанийг төлөөлөн хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулна;
- 9.6.3 Компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулна;
- 9.6.4 Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад холбогдох журмуудыг батална;
- 9.6.5 Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргана;
- 9.6.6 Компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хүмүүстэй харилцаж, ТУЗ-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээ, хэлэлцээр байгуулна;
- 9.6.7 Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгоно;
- 9.6.8 Компанийн ажиллагсдын хөдөлмөрийн сахилга бат, хөдөлмөр хамгааллын дэг журмын хэрэгжилт, технологийн горимын хэрэгжилт болон аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;
- 9.6.9 Монгол улсын хууль, тогтоомж болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна.
- 9.6.10 Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулан, ажлын байрны шаардлагыг тогтоон, уг шаардлагад нийцсэн ажилтан, албан хаагчдын баг бүрдүүлэх;
- 9.6.11 Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна;
- 9.6.12 Хувьцаа эзэмшигчдийг ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангана;
- 9.6.13 Компанийн улирал, жилийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-ийн хуралд тайлан тавьж хэлэлцүүлнэ. Энэхүү тайланд тухайн хугацаад хийсэн гэрээ, хэлцлийн дотор компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны хувьд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байсан эсэх, байсан бол



тухайн хэлцлийг Компанийн тухай хуулин 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай асуудлыг тусгасан байна.

9.6.14 Компанийн ТУЗ нь гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээнд үндэслэн албан тушаалаас нь хэдийд ч чөлөөлөх эрхтэй. Түүнийг чөлөөлсөн тохиолдолд шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ТУЗ-өөс томилсон этгээд захирлын үүргийг түр гүйцэтгэнэ.

9.6.15 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай саналыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад гаргаж болно. Энэхүү саналыг гаргахдаа хэлэлцүүлэх асуудлын талаарх танилцуулга, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хүргүүлнэ.

АРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ХАРИУЦЛАГА

10.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

10.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

10.2.1 Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтална;

10.2.2 ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамаарах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй;

10.2.3 Шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргах ажиллагаад оролцохдоо холбогдох бүх мэдээллийг бүрэн судалж, үндэслэлтэй шийдвэр гаргах;

10.2.4 Шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, сонирхлын зөрчил үүссэн бол энэ тухайгаа заавал мэдэгдэж, шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх;

10.2.5 Өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ гуравдагч этгээдээс бэлэг урамшуулал авахгүй, аливаа хэлбэрээр нөлөөнд автахгүй байх;

10.2.6 Эрх бүхий албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад гарсан өөрчлөлтийн талаар өөрчлөлт гарснаас хойш 10 хоногийн дотор мэдэгдэж байна.

10.3 Албан тушаалаас өөрчлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд энэ дүрмийн 10.2.2-т заасан үүргийг хүлээнэ.

10.4 Албан тушаалтан энэ дүрмийн 10.2 болон 10.3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй, удаа дараа зөрчсөн, мөн тэдгээрээс гадна дор дурьдсан үйлдэл, эс үйлдлийн улмаас компани, хувьцаа эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчид бусад оролцогч талуудад хохирол учруулсан бол учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцан барагдуулна.

10.4.1 Компанийн нэрийг хувийн сонирхлоор ашигласан;

10.4.2 Хувьцаа эзэмшигч, зээлдүүлэгч, бусад оролцогчдод хуурамч мэдээлэл өгсөн;

10.4.3 Эрх бүхий этгээдэд мэдээлэл өгөх үүргээ биелүүлээгүй;

10.4.4 Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан компанийн баримт бичгийг зохих журмын дагуу хадгалаагүй;

10.4.5 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 зэрэг компанид хохирол учруулсан эрх бүхий албан тушаалтанд Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд зааснаар хуульд заасан хариуцлагыг оногдуулсан эсэхийг харгалзахгүйгээр хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

10.5 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх ба ингэж шийдвэрлэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.



АРВАН НЭГ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТАЙЛАН, БҮРТГЭЛ

- 11.1 Компани нь хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувьцаа эзэмшигч 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.
- 11.2 Компанийн санхүүгийн жил нь жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.
- 11.3 Компани 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.
- 11.4 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.
- 11.5 Санхүүгийн тайланд дараах үндсэн бүрдэл хэсгүүд заавал орсон байна. Үүнд:
 - 11.5.1 Баланс, санхүүгийн байдлын тайлан
 - 11.5.2 Орлогын, үр дүнгийн тайлан
 - 11.5.3 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 - 11.5.4 Хуримтлагдсан ашгийн тайлан
 - 11.5.5 Нэмэлт, тайлбар, тодруулга
 - 11.5.6 Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үнийн дүнгийн хамт
 - 11.5.7 Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын дүн, албан тушаалтан бүрийн нэрээр
 - 11.5.8 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулга
 - 11.5.9 Санхүүгийн тайланг гаргахад хэрэглэсэн хөрөнгийн үнэлгээ, элэгдэл тооцсон аргууд, орлогын зохицуулалт, хараат болон охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт, оролцооны хувь хэмжээ, ногдол ашгийн бодлого, хуримтлагдсан ашиг, үнэ ханшийн хэлбэлзлийг тайланд хэрхэн тусгасан тухай болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай бусад тайлбар, тодруулгыг заавал хийсэн байна.
- 11.6 Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг хараат бус аудитороор заавал шалгуулж баталгаажуулна. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг хууль журмын дагуу сонгож ажиллуулах ба ТУЗ санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хэлэлцүүлнэ.
- 11.7 Компанийн ТУЗ нь санхүүгийн тайлан, түүнд хавсаргасан нэмэлт тайлбар тодруулга, тайлангийн талаарх аудитын болон ТУЗ-ийн дүгнэлтээс гадна дараах мэдээллийг тусгасан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан бичиж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулна. Үүнд:
 - 11.7.1 Компанийн бүтэц зохион байгуулалт, түүнд гарсан өөрчлөлт
 - 11.7.2 Тайлангийн хугацаанд компанийн эрхлэн явуулсан үйл ажиллагаа тус бүрийн талаарх танилцуулга, гарсан өөрчлөлт, үр дүн
 - 11.7.3 Компанийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа эдийн болон эдийн бус хөрөнгө, тусгай зөвшөөрөл зэргийн талаарх мэдээлэл, эдгээрт гарсан өөрчлөлт
 - 11.7.4 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшууллын тухай
- 11.8 Компани Монгол улсын аль нэгэн болон хэд хэдэн банкинд төгрөгийн болон валютын данс нээх эрхтэй бөгөөд шинээр данс нээлгэсэн, хаалгасан тухай бүр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж байна. Компани нь гадаадын банкинд валютын данс нээх бол энэ тухайгаа Монголбанк болон Татварын албанд албан ёсоор мэдэгдэнэ. Ийнхүү бүртгүүлэх, мэдэгдэхийг гүйцэтгэх захирал хариуцна.
- 11.9 Компани нь Компанийн тухай хуулийн 97.1-д заасан болон дор дурдсан баримт, бичгийн бүртгэлийг заавал хөтөлж, хадгалах бөгөөд бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн хөтлөх, холбогдох бичиг баримтыг зохих журмын дагуу хадгалсан байхыг гүйцэтгэх захирлын хариуцна. Үүнд:



- 11.9.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн засаглалын, хөдөлмөрийн, цалин урамшууллын, хөдөлмөр хамгааллын гэх мэт дотоод журам, заавар, тэдгээрийн бүртгэл
- 11.9.2 Компанийн санхүүгийн тайланд ТУЗ, аудитын хороо болон эрх бүхий бусад этгээдийн хүсэлтээр хийсэн аудитын шалтгалтын тайлангийн бүртгэл
- 11.9.3 Компанийн бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцэл, тэдгээрийн бүртгэл
- 11.9.4 ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр тогтоосон бусад тайлан, бүртгэл
- 11.10 Компани нь энэхүү дүрмийн 11.9-т зааснаас гадна дараах баримт бичгийг хадгалж, хууль болон компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон эрх бүхий этгээдийн шаардлагаар танилцуулах үүрэгтэй. Үүнд:
 - 11.10.1 Компанийн тусгай зөвшөөрлүүд
 - 11.10.2 Компанийн өмчлөл болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт
 - 11.10.3 Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт
 - 11.10.4 ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр
 - 11.10.5 Төрийн эрх бүхий хяналт зохицуулалтын байгууллагад хүргүүлсэн мэдээ, тайлан.
- 11.11 Энэ дүрмийн 11.9 болон 11.10-т заасан баримт, бичгийг 5 жил хадгалаад архивт шилжүүлнэ. Харин компанийн дүрэм, хүчин төгөлдөр гэрээ, тусгай зөвшөөрөл зэргийг байнга өөрийн байранд хадгална.

АРВАН ХОЁР. НОГДОЛ АШИГ

- 12.1 Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрт ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулна.
- 12.2 Ногдол ашгийг бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгийн, түүнчлэн компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр өгч болно. Ногдол ашгийг аль болох хувьцаа эзэмшигчийн дансанд шилжүүлэх бодлогыг баримтална. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 12.3 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна. Үүнд:
 - 12.3.1 Ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх
 - 12.3.2 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
 - 12.3.3 Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
- 12.4 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. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 12.5 Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол ТУЗ шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.
- 12.6 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.
- 12.7 Ногдол ашгийг ТУЗ-өөс тогтоосон хугацаанд төлөөгүй эсхүл төлөх арга хэмжээ аваагүй бол хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлөх бөгөөд үүнээс компанид учирсан хохирлыг гүйцэтгэх захирал хариуцна. Компаниас хамааралгүй хойшлогдсон, хувьцаа эзэмшигч өөрөө ногдол ашиг авахаар хандаагүй бол алданги төлөхгүй.
- 12.8 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 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 ГУРАВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ**

- 13.1 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн аудитын хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.
- 13.2 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирал, түүний томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.
- 13.3 Дотоод хяналтын алба нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-өөс баталсан “Дотоод хяналтын журам”-ын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 13.4 Дотоод хяналтын албаны ажилтнууд нь компанийн ажилтан албан хаагчдын ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг “Дотоод хяналтын журам”-ын дагуу шаардан гаргуулах эрхтэй байна.
- 13.5 Дотоод хяналтын албанаас хийх шалгалт нь ээлжит болон ээлжит бус гэсэн хэлбэртэй байна. Ээлжит шалгалтыг жилд нэг удаа 11-р сард хийж гүйцэтгэнэ. Шаардлагатай бол хуваарийг өөрчилж болох ба гүйцэтгэх захирлаар батлуулж ажиллана. Харин хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ эсхүл гүйцэтгэх захирлын даалгавраар, тэдний баталсан удирдамжийн дагуу тодорхой асуудлаар хийх шалгалтыг ээлжит бус шалгалт гэнэ.
- 13.6 Дотоод хяналтын албанаас хийсэн шалгалтын тайлан, зөвлөмжийг гаргана. Гүйцэтгэх захирал дотоод хяналтын албаны тайлан, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг улирал бүр хэлэлцэн, холбогдох арга хэмжээг авч байна.
- 13.7 Монгол Улсын Аудитын тухай хууль, Компанийн тухай 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.
- 13.8 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 13.9 Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалтыг заавал хийлгэнэ.
- 13.10 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ, түүний аудитын хорооны шийдвэр, компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчийн саналаар хэдийд ч хийж болно.
- 13.11 Компанийн ТУЗ-ийн аудитын хороо Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батална. Гэрээнд компанийн болон аудитын байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлага, аудитын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг заана.
- 13.12 Аудитын ээлжит шалгалтын хөлсийг компани хариуцан төлөх бөгөөд ээлжит бус шалгалтыг түүнийг захиалж, гэрээ байгуулж хийлгэсэн этгээд хариуцаж төлнө. Шалгалтын явцад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол аудитын шалгалтын хөлсийг буруутай этгээд хариуцан төлнө.
- 13.13 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.
- 13.14 Эрх бүхий албан тушаалтан энэ дүрмийн 13.13-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйгээс аудиторын ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг буруутай албан тушаалтан хариуцан төлнө. Энэ тухай шийдвэрийг аудитын компаниас ирүүлсэн албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн ТУЗ гаргана. Харин дээрх шалтгаанаар аудиторын ажил зогссон тухайд аудитын компани ТУЗ-ийн аудитын хорооны даргад албан ёсоор мэдэгдсэн байна.
- 13.15 Аудитор нь дүгнэлтээ зөвхөн бичгээр гаргах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд гаргасан дүгнэлтийнхээ талаар тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцож болно.
- 13.16 Дараах этгээдийг компанийн аудиторoor сонгон ажиллуулахыг хориглоно. Үүнд:



- 13.16.1 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
- 13.16.2 Компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол
- 13.16.3 Компанитай аудитаас бусад асуудлаар аливаа хэлцэл хийсэн этгээд бол.

АРВАН ДӨРӨВ. ЗӨРЧИЛ МАРГААН, СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

- 14.1 Компанийн үйл ажиллагаанд гарч болох компани түүний бизнесийн түншүүд /зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч г.м/, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид зэргийн хооронд гарсан аливаа зөрчил маргаан, сонирхлын зөрчлийг хэлэлцэн тохирох замаар зохицуулахыг хичээнэ.
- 14.2 Аливаа зөрчил, маргаан үүссэн үед компанийн хуулийн зөвлөх эсхүл гүйцэтгэх захирал шалтгааныг судалж, хэрхэн шийдвэрлэж болох тухай саналаа ТУЗ-д танилцуулна.
- 14.3 Энэ дүрмийн 14.2-д заасан саналыг холбогдох удирдлага судалж үзээд, зохих арга хэмжээ авах замаар зөрчлийг зохицуулах үүрэгтэй.
- 14.4 Зөрчил маргаан үүссэн нь компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан бол тухайн албан тушаалтанд хариуцлага ногдуулах, үүний улмаас компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээс гадна захиргааны арга хэмжээ авч болно.
- 14.5 Зөрчил маргаан нь эрх бүхий албан тушаалтнуудын хооронд гарсан, эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад оролцогч талуудын хооронд гарсан /зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид г.м/ бол зөрчил маргааныг шийдвэрлэхэд тухайн сонирхлын зөрчилтэй эрх бүхий албан тушаалтан оролцож болохгүй.
- 14.6 Компани нь Компанийн тухай хуулийн 12-р бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхдээ тус хууль болон дараах журмыг баримтална. Үүнд:
 - 14.6.1 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 сонирхолтой этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал болж байгаа, эсхүл хэлцэлд зуучлагч төлөөлөгч болж байгаа, эсхүл хэлцлээс 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 аудитын хорооны даргад мэдэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал өөрөө хэлцэлд оролцогч этгээд бол ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэнэ.
 - 14.6.2 Хэлцэл хийх шийдвэр гаргах болон хэлцэлтэй холбогдох үнэ тогтооход хэлцэлд оролцож буй эрх бүхий албан тушаалтан оролцож, санал өгөхгүй.
 - 14.6.3 Хэлцэл хийхэд оролцох этгээд гэдгээ мэдээгүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас компанид хохирол учруулсан бол эрх бүхий албан тушаалтан уг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.
 - 14.6.4 Компанийн тухай хуулийн 92.3-т заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

АРВАН ТАВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ

- 15.1 Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
- 15.2 Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн шийдвэрлэснээр Компанийн тухай хуулийн 26-29 зүйлд заасны дагуу татан буулгана. Үүнд:
 - 15.2.1 Компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байгаагаас цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон.



- 15.2.2 Компанийг хуваах, өөр компанитай нэгдэх, нийлүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
- 15.2.3 Компанийн тухай хууль, Иргэний хуульд заасан бусад үндэслэлээр, эсхүл шүүхийн шийдвэрээр татан буулгах шаардлагатай болсон.

АРВАН ЗУРГАА. ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ

- 16.1 Энэ дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцсон, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхиор баталж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн албанд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.
- 16.2 Энэхүү дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь энэхүү дүрмийн 16.1-т заасан байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

--ooOoo--

**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Ердийн гишүүд:



- **Овог нэр:** Б.Байгаль
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1966
- **Боловсрол:** Тусгай дунд
- **Мэргэжил:** Барилгын материалын үйлдвэрийн технологич
- **Эрхлэж байгаа ажил:** Дархан хөвөн ХХК, Гүйцэтгэх захирал
- **Туршлага:**
 - 1984-1996 онд “Эрдэс хөвөн” ХК эдлэхүүний комбинатад лаборант-чанар шалгагч,
 - 1996-2007 он, “Эрдэс хөвөн” ХК технологич,
 - 2007 оноос “Дархан хөвөн” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал,



- **Овог нэр:** Л.Батжаргал
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1969 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Хуульч
- **Эрхлэж байгаа ажил:** Хуульч
- **Туршлага:**
 - 1989-1990 он, НААУ яаманд авто механикч,
 - 1990-2007 он хувиараа,
 - 2014 оноос хуульчаар ажиллаж байна.



- **Овог нэр:** Ж.Болдбаатар
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1964 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Барилгын техникч
- **Эрхлэж байгаа ажил:** “Цэнхэр Молор” ХХК, захирал
- **Туршлага:**
 - 1985-1992 он, Барилгын материалын үйлдвэрт материалын техникч,
 - 1992 оноос “Цэнхэр молор” ХХК, гүйцэтгэх захирал



- **Овог нэр:** Л.Гончигсүрэн
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1963 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Эрх зүйч, Санхүү эдийн засагч
- **Эрхлэж байгаа ажил:** “Модерн-Конструки” ХХК-ийн захирал
- **Туршлага:**
 - 1992-1996 он, “Монтайрос” ХХК-ийн захирал
 - 1996-2009 он, БНСУ-д
 - 2009 оноос “Модерн-Конструки” ХХК-ийн захирал



- **Овог нэр:** С.Болд
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1957 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Эмч
- **Эрхэлж байгаа ажил:** Орбита ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч
- **Туршлага:**
 - 1976-1986 он, БНГ улс
 - 1986-1989 он, Хувиараа
 - 1989-1998 он, БНГ улс
 - 1998-2017 он, “Орбита” ХХК-ийн гадаад харилцааны менежер



- **Овог нэр:** Э.Билгүүн
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1992 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Бизнесийн удирдлага
- **Эрхэлж байгаа ажил:** “Дэвэн Дэвэн Тэмүүл” ХХК, захирал
- **Туршлага:**
 - 2015 оноос “Дэвэн дэвэн тэмүүл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Хараат бус гишүүд



- **Овог нэр:** Ц.Баярсайхан
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1963 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Багш, Эдийн засагч
- **Эрхэлж байгаа ажил:** БТСХ төвд захиргаа санхүү хэлтсийн дарга
- **Туршлага:**
 - 1995-2006 он, УБТЗ-ын холбооны 2-р ангид эдийн засагч
 - 2006-2012 он, Сүлд спорт хорооны дарга
 - 20012-2016 он, Аврагч спорт хорооны дарга



- **Овог нэр:** Т.Одонтуяа
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1976 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Нягтлан бодогч, Эрх зүйч
- **Эрхэлж байгаа ажил:** Өмгөөлөгчийн туслах
- **Туршлага:**
 - 1999-2008 он, БНСУ-д
 - 2008-2014 онд хувираа,
 - 2014 оноос өмгөөлөгчийн туслах



- **Овог нэр:** Э.Хандаа
- **Иргэний харьяалал:** Монгол
- **Төрсөн он:** 1992 он
- **Боловсрол:** Дээд
- **Мэргэжил:** Программист
- **Эрхлэж байгаа ажил:** “Дэвэн дэвэн тэмүүл” ХХК-ийн нягтлан
- **Туршлага:**
 - 2011-2015 он, Хүмүүнлэгийн их сургууль бакалавар
 - 2015-2018 он, “Дэвэн дэвэн тэмүүл” ХХК-ийн нягтлан бодогч
 -



**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр

№...../...

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Дархан хөвөн” ХК-ийн 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАЙГАЛЬ



**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр

№...../...

Улаанбаатар хот

**Компанийн дүрмийг
шинэчлэн найруулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1 дэх заалт “Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Дархан хөвөн” ХК-ийн шинэчлэн найруулсан дүрмийг Хавсралт 1-р БАТАЛСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАЙГАЛЬ

**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр

№...../...

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
 гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дах заалт, “Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

-
-
-
-
-
-
-

Хараат бус гишүүдэд:

-
-
- нарыг СОНГОСУГАЙ.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг хууль журмын дагуу удирдан зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАЙГАЛЬ

**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр

№...../...

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны
цалин урамшууллыг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дэх заалт, “Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

2. Компани 2018 онд үндсэн үйл ажиллагаа жигдрэхгүй, эдийн засгийн ашиг олох боломжгүй учраас Төлөөлөн удирдах зөвлөлд 2018 онд цалин урамшуулал олгохгүй байхаар ШИЙДВЭРЛЭСҮГЭЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАЙГАЛЬ



**“ДАРХАН ХӨВӨН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Төсөл

2018 оны 4-р сарын 16-ны өдөр

№...../...

Улаанбаатар хот

Их хэмжээний хэлцлийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дэх заалт, “Дархан хөвөн” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Дархан хөвөн” ХК-ийн зүгээс Хөгжлийн банкинаас авах зээл болон түүнтэй холбоотой бусад асуудлаар гэрээ хэлцэл хийх бүх эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.БАЙГАЛЬ

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.