

*Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 18 дугаар зүйлийн 18.4 дэх хэсэг, “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын 19/07 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан болон “ХХК-ийн гаргасан 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаарх компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг Эрнст энд Янг Монголия Аудит” баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрэмд дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

1.1 Дүрмийн дараах хэсгийг өөрчлөх:

- 1.1.1. 2.2-т “Улаанбаатар хот, Монгол улс, ..., 10-р давхар” гэснийг “Монгол улс, Улаанбаатар хот, ..., 13-р давхар” гэж;
- 1.1.2. 8.3.8-д “**Нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;**” гэснийг “**Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах;**” гэж;
- 1.1.3. 8.3.9-т “Компанийн **өөрийн хувьцаагаар солих,...**” гэснийг “Компанийн **өрийг хувьцаагаар солих,...**” гэж;
- 1.1.4. 9.4-т “...дахин сонгоно.” гэснийг “...нөхөн сонгоно.” гэж;
- 1.1.5. 9.6-д “ТУЗ-ийн гишүүнийг хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгох...” гэснийг “...ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох...” гэж;
- 1.1.6. 9.7.3-т “Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, **бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;**” гэснийг “Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, **өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;**” гэж;
- 1.1.7. 16.2-т “**Дотоод аудит нь** компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүүгийн бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршилагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-аас баталсан Дотоод хяналтын хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.” гэснийг “**Дотоод аудитын нэгж нь** компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүүгийн бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршилагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд **нэгжийн үйл ажиллагаатай холбоотой журмыг ТУЗ-өөс батална.**” гэж;
- 1.1.8. 16.3-т “Компанийн өдөр тутмын удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг **ТУЗ-ийн томилсон дотоод аудит нь** хэрэгжүүлнэ.” гэснийг “Компанийн өдөр тутмын удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг **ТУЗ-өөс томилогдсон дотоод аудитын нэгж буюу дотоод аудитор** хэрэгжүүлнэ.” гэж;
- 1.1.9. 16.4-т “Дотоод аудит нь компанийн **ажилтан албан хаагчдын ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг шаардан гаргуулах эрхтэй байна.**” гэснийг “Дотоод **аудитор** нь компанийн **ажилтны ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг шаардан гаргуулах эрхтэй байна.**” гэж;
- 1.1.10. 16.5-д “Дотоод аудитын **албанаас...**” гэснийг “Дотоод аудитын **нэгжээс...**”, **Гүйцэтгэх захирлын даалгавраар ТУЗ-ийн тэдний баталсан...**” гэснийг “**Гүйцэтгэх удирдлагын даалгавраар ТУЗ-ийн баталсан...**” гэж;
- 1.1.11. 21.7-д “...дийлэнх олонхын саналаар...” гэснийг “...олонхийн саналаар...” гэж;

1.1.12. 24.6-д “Хуваарилахаар шийдвэрлэсэн ногдол ашгийг ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигч бүрээр...” гэснийг “Ногдол ашгаа аваагүй хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг...” гэж.

1.2 Дүрмийн дараах хэсэгт нэмэлт оруулах:

- 1.2.1. 8.4-т “Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:” гэж;
- 1.2.2. 8.3.7-8.3.20 дахь заалтыг 8.4.1-8.4.14 гэж;
- 1.2.3. 9.7.21-т “...чиглэлээр...” гэсний дараа “хараат буюу” гэж;
- 1.2.4. 14.1-т “...ажиллуулж...” гэсний дараа “болох бөгөөд тус хороо нь компанийн хараат буюу охин компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүргийг хэрэгжүүлж, шийдвэр гаргах эрхтэй байна.” гэж.

1.3. Дүрмийн дараах хэсгээс хасах:

- 1.3.1. 8.6.2-т “...тодорхой хугацаа заагаагүй бол...” гэснийг;
- 1.3.2. 14, 14.1, 14.2, 14.4-т тус тус “...дэд...” гэснийг;
- 1.3.3. 15.5-т “...хөлсөөр ажиллах гэрээний...” гэснээс “...хөлсөөр ажиллах...” гэснийг;
- 1.3.4. 16.6.4-т “Аудитын гэрээгээр тодорхойлсон бусад мэдээллүүд.” гэснийг;
- 1.3.5. 22.10-т “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 боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.” гэснийг;
- 1.3.6. 24.1-т “...хувьцаа бүрийн хувьд...” гэснийг;
- 1.3.7. 24.7-д “Хувьцаат ... гаргаж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хугацаанд уг хороо...” гэснийг;
- 1.3.8. 26.3-т “Компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөх асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэнэ.” гэснийг.

2. Энэ тогтоолын 1-т заасан нэмэлт, өөрчлөлтийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хүргүүлж хянуулах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг “МИК Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Гантулга)-д даалгасугай.

3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (М.Мөнхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР

“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар № 19/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, “МИК Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэг, “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын 3 тоот дүгнэлтийг тус тус үндэслэн “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг Хавсралтад заасны дагуу баталсугай.
2. Энэ тогтоолын Хавсралтаар батлагдсан зардлын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо (М.Мөнхбаатар)-д даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



М.МӨНХБААТАР

“МИК Холдинг” ХК-ийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 19/03 тоот тогтоолын Хавсралт



"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

Хамрах хугацаа: 2019.05.01-2020.04.30

Зардлын төрөл	Сарын цалин	Давтамж	Хүний тоо	Нийт	Үүнээс:	
					2019	2020
Цалин	11,000,000	12	9	552,000,000	368,000,000	184,000,000
ТУЗ-ийн дарга	6,000,000	12	1	72,000,000	48,000,000	24,000,000
ТУЗ-ийн гишүүн	5,000,000	12	8	480,000,000	320,000,000	160,000,000
НДШ-ийн зардал				67,896,000	45,264,000	22,632,000
НИЙТ				619,896,000	413,264,000	206,632,000