

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 “Дархан нэхий” компани нь Монгол Улсад бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани /цаашид “компани” гэж нэрлэх/ болно.
- 1.2 Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Компанийн засаглалын кодекс, бусад холбогдох хууль болон энэхүү дүрмээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.3 Компанийн оноосон албан ёсны нэр:
 - Монголоор: “Дархан нэхий” хувьцаат компани
 - Англиар: “Darkhan nekhi” Joint Stock Company гэнэ.
- 1.4 Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Үйлдвэрийн дүүрэг
- 1.5 Компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд ХК гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 1.6 Компани нь ТУЗ-ийн шийдвэрээр салбар, төлөөлөгчийн газар, хараат болон охин компани байгуулж болно.
- 1.7 Компани өөрийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.
- 1.8 Компани өөрийн бэлгэдэл, барааны тэмдэгтэй байх бөгөөд түүний загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэж нэрлэх/ баталж, хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлсэн байна.
- 1.9 Компанийн бэлгэдэл, барааны тэмдгийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн “Дархан нэхий” ХК эдэлнэ.
- 1.10 Компани нь удирдлага, компанийн засаглал сайтай, ил тод, нээлттэй, нийгмийн болон хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээсэн компани байна.

Хоёр. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, эрхэм зорилго

- 2.1 Компани нь хуулиар хориглоогүй үйл ажиллагааг өөрийн охин болон хараат компаниар дамжуулан эрхлэнэ.
 - 2.1.1. Нэхий, арьс боловсруулалт
 - 2.1.2. Оёдол, гутал үйлдвэрлэл
 - 2.1.3. Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
 - 2.1.4. Төлбөр, эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдааны үйл ажиллагаа
 - 2.1.5. Төрөлжсөн бус дэлгүүрийн бусад жижиглэн худалдаа үйл ажиллагаа
- 2.2 Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулах бөгөөд тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагааг эрхлэх бол зохих журмын дагуу зөвшөөрлийг авсан байна.
- 2.3 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.
- 2.4 Компанийн эрхэм зорилго нь: Дуурсах нэртэй дуудах хүчтэй хамгийн чанартай, хамгийн хямд Монгол бүтээгдэхүүнийг Монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэх

Гурав. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

- 3.1 Компани нь 0,1 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 1,105,479,000 ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байна.
- 3.2 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 110,547,900 /нэг зуун арван сая таван зуун дөчин долоон мянга есөн зуу/ төгрөг байх ба гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүн буюу хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн нийт хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө бүрдэнэ.
- 3.3 Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргасан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуульд заасан нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчдийн 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 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрт заасан байна.

- 3.4 Шинээр давуу эрхийн хувьцаа гаргах болон энгийн хувьцаа нэмж гаргасан тохиолдолд компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хувьцааны тоо нэмэгдэнэ.
- 3.5 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг дараах байдлаар нэмэгдүүлж, хорогдуулж болно.
- 3.5.1 Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөх;
- 3.5.2 Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөлгүйгээр хувьцааг хуваах эсхүл нэгтгэх;
- 3.5.3 Хувьцаа нэмж гаргах болон худалдан авсан халаасны хувьцааг хүчингүй болгох;
- 3.6 Компани гүйлгээнд гаргасан өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авч болно.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг, хариуцлага

- 4.1 Компанийн энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.
- 4.2 Хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ:
- 4.2.1 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах эрх бүхий этгээдээс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компанийн хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх;
- 4.2.2 ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилсаны дараа эзэмшиж буй хувьцаанд ногдол ашиг авах;
- 4.2.3 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх;
- 4.2.4 Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй. Энэ давуу эрхийг эдлэх боломжийг Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу ТУЗ хангана.
- 4.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар доорх асуудлаар шийдвэр гаргахдаа эсрэг саналтай байсан, эсвэл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч бүр компанийн дүрэмд заасан үндсэлэл, журмаар өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг компанид эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхтэй. Үүнд:
- 4.3.1 Нийлэх, нэгдэх, хуваах болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх;
- 4.3.2 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 их хэмжээний хэлцэл хийх;
- 4.3.3 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
- 4.4 Энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид нь жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-ээс өмнө ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрхтэй.
- 4.5 Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 болон 96 дугаар зүйлийн 96.1-д заасан бичиг баримтуудтай энгийн хувьцаа эзэмшигч бүр танилцах эрхтэй.
- 4.6 Хувьцаа эзэмшигч нь дараах үүрэг хүлээнэ:

- 4.6.1 Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг дангаараа болон бусадтай хамтран эзэмшсэн этгээд өмчлөх эрх үүссэнээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор компанид бичгээр мэдэгдэх үүрэгтэй;
- 4.6.2 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;
- 4.6.3 Компани хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй;
- 4.6.4 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр эрсдэл хүлээнэ;
- 4.6.5 Хувьцаа эзэмшигчийн компанид орулсан эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх нь хувьцаа эзэмшигчдийн хувийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхээс зааглагдсан болно;

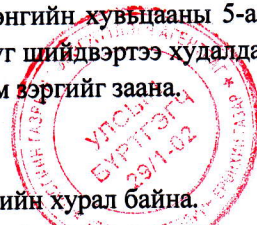
**Тав. Компанийн үнэт цаасыг гаргах
худалдах, эргүүлэн авах**

- 5.1 Компани нь энгийн хувьцаанаас гадна давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаанд хамаарах опцион зэрэг үнэт цаас гаргаж болно.
- 5.2 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдахаар шийдвэрлэсэн үед Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлнэ.
- 5.3 Зарласан хувьцаанаас нэмж гаргах асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ.
- 5.4 Нэмж гаргасан хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд хувьцаа худалдаж авах эрхийн бичиг гаргана. Энэ эрхийн бичгээр тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн дагуу хэрэгжүүлнэ.
- 5.5 Компани 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.
- 5.6 Компанийн тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, заасан хугацаанд худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно. Опцион худалдаж авч болох энгийн хувьцаа нь гүйлгээнд байгаа нийт хувьцааны 25 хувиас бага бол опцион гаргах тухай шийдвэрийг ТУЗ, түүнээс их бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гаргана. Шийдвэрт гаргах опционы тоо, нэгж опцион эзэмшигчдийн худалдан авч болох хувьцааны тоо, хувьцаа худалдаж авах үнэ, опционы хүчинтэй байх хугацаа, опционыг санал болгох үнэ зэргийг заасан байна.
- 5.7 Хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасаар хөрвөх хувьцааны тоо, нийт гаргасан опционоор худалдах хувьцааны тоо, гүйлгээнд гаргасан хувьцааны тоо зэргийн нийлбэр нь нийт зарлагдсан хувьцааны тооноос илүү байж болохгүй.
- 5.8 Компаниас шинээр болон нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасны төлбөрийг мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгийн болон эрхийн хэлбэрээр хийж болно.
- 5.9 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.

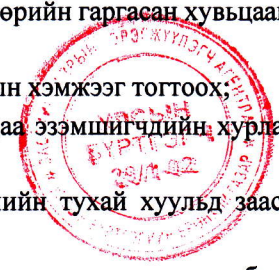
Зургаа. Компанийн удирдлага

6.1. Хувьцаа эзэмшигчийн хурал:

- 6.1.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.
- 6.1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэртэй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зайнаас /мэдээллийн технологи, программ хангамж ашиглан хурлын бүх үйл ажиллагааг цахимаар/ болон хосолсон /танхим болон цахимаар/ хэлбэрээр зохион байгуулж болно.



- 6.1.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахдаа мэдээллийн технологийн зохих туршлага бүхий компанитай гэрээ байгуулж хамтран ажиллана. Энэ тохиолдолд хуралд оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, ирцийн мэдээ болон авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүй үнэн зөв илэрхийлэх боломжтой программыг бүтээх үүргийг мэдээллийн технологийн компани хариуцна. Түүнчлэн мэдээллийн технологийн компани нь энэхүү үүргээ баталгаажуулсан баталгаа бүхий албан бичгийг компанид хүлээлгэн өгнө.
- 6.1.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас дөрвөн сарын дотор буюу жил бүрийн 5 дугаар сарын 1-ний дотор ТУЗ зарлан хуралдуулна.
- 6.1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн, саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулна.
- 6.1.6. Дор дурдагдсан асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:
- 6.1.6.1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 6.1.6.2. Нийлэх, нэгдэх, хуваах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 6.1.6.3. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих;
 - 6.1.6.4. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
 - 6.1.6.5. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
 - 6.1.6.6. Зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх;
 - 6.1.6.7. Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцааны тоог тогтоох;
 - 6.1.6.8. Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
 - 6.1.6.9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;
 - 6.1.6.10. Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх;
 - 6.1.6.11. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт хэлэлцэж батлах;
 - 6.1.6.12. 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 шийдвэрлэх;
 - 6.1.6.13. Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
 - 6.1.6.14. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу компани өөрийн гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдан авахыг зөвшөөрөх;
 - 6.1.6.15. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
 - 6.1.6.16. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;
 - 6.1.6.17. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хуульд заасан бусад;
 - 6.1.6.18. ТУЗ-өөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд.



- 6.1.7. Нэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход саналын эрхийн тоог тогтоохдоо тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцааны тоог ТУЗ-д сонгогдох гишүүдийн тоогоор үржүүлэх замаар кумулятив¹ аргаар тооцно.
- 6.1.8. Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн биеэр буюу Иргэний хуульд заасны дагуу бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөр этгээдээр төлөөлүүлэн оролцож болно.
- 6.1.9. Төлөөлөх тухай итгэмжлэл нь гагцхүү тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүчинтэй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хойшилсон боловч тухайн хурлаар хэлэлцэхээр товлосон асуудал өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд итгэмжлэл дараагийн хуралд хүчинтэй хэвээр байна.
- 6.1.10. Саналын эрхийн 50-иас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 6.1.11. Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
- 6.1.12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн дүрмийн 6.1.5.1-6.1.5.8 заалт дахь асуудлыг хэлэлцэж буй бол хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 6.1.13. Хуралд биечлэн оролцох хувьцаа эзэмшигч, мөн хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэлийг хурлыг зарласан өдрөөс эхлэн хурал хуралдах өдөр хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлийг тооллогын комиссын дарга эсхүл түүний томилсон этгээд гүйцэтгэнэ.
- 6.1.14. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхдээ хамаарах асуудлыг эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэж болно. Энэ заалт нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хамаарахгүй. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хүсвэл эчнээ санал хураалтын дүнг нэгтэн гаргах тооллогын комиссын үйл ажиллагаанд ажиглагчаар оролцох эрхтэй.
- 6.1.15. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоолыг Компанийн тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас сонгогдсон дарга баталгажуулан гарын үсэг зурна.
- 6.1.16. Зайны болон хосолсон хурлын материал, хурлын үйл явцын бүтэн дүрс бичлэг, санал хураалтын баримт зэргийг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрт шилжүүлэн компанийн цахим архивын баримт болгож хадгална.
- 6.1.17. Хурлыг хуралдуулах боломжгүй техникийн нөхцөл үүссэн тохиолдолд хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ товлоно.
- 6.2. **Төлөөлөн удирдах зөвлөл:**
- 6.2.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна.
- 6.2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 2 жил байна.
- 6.2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 6.2.4. ТУЗ-ийн гишүүн мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан компанийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжинд эрхэмлэдэг этгээд байвал зохино.
- 6.2.5. ТУЗ нь гишүүдийн олонхийн саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгоно.
- 6.2.6. ТУЗ нь Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

¹ СЗХ-ны “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”-ыг хэрэглэнэ.

- 6.2.6.1. Энэ дүрэмд заасан үнэт цаас гаргах шийдвэр гаргах;
- 6.2.6.2. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох буюу компанийн урт, дунд хугацааны стратеги болон жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлах;
- 6.2.6.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
- 6.2.6.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах хэлбэр сонгох, хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
- 6.2.6.5. ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн жилийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж цаашид авах арга хэмжээний талаар санал оруулах;
- 6.2.6.6. Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
- 6.2.6.7. Компанийн Гүйцэтгэх захирал болон Гүйцэтгэх удирдлагын багийг өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, компанийн Гүйцэтгэх захирал болон компанийн үйл ажиллагаанд тавих байнгын хяналтыг хэрэгжүүлэх;
- 6.2.6.8. Компанийн Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл тогтоох, гэрээнд олгох шагнал, урамшуулал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийн хүргэх түвшин, өртөг зардал, ашиг зэрэг асуудлуудыг тусгах;
- 6.2.6.9. Охин болон хараат компанийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх, чөлөөлөх, гүйцэтгэх захиралтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тодорхойлох;
- 6.2.6.10. ТУЗ-ийн дарга Гүйцэтгэх захирлыг гадаадад томилолтоор ажиллах удирдамж төсвийг батална. ТУЗ-ийн Хурлаар томилолтын үр дүнг хэлэлцэнэ.
- 6.2.6.11. Компанийн аудиторыг сонгож, түүнтэй хийх гэрээний нөхцөлийг тогтоох;
- 6.2.6.12. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;
- 6.2.6.13. Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
- 6.2.6.14. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах;
- 6.2.6.15. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хорооны гишүүдийг томилох, тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхойлсон үйл ажиллагааны журмыг батлах;
- 6.2.6.16. ТУЗ-ийн дэргэд тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороо байгуулах, тэргээрийн гишүүдийг томилох, эрх үүргийг тодорхойлсон үйл ажиллагааны журмыг батлах;
- 6.2.6.17. Комплайнсын хяналтын заавар, жил бүрийн төсвийг батлан хүний нөөцийг томилох, комплайнсын хяналтын ажилтны хараат бус байдлыг хангах дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
- 6.2.6.18. Компанийн эрсдлийн сан, нөөцийн сан болон бусад чиглэлээр ашиглах санг байгуулах, ашиглах, зарцуулах шийдвэр гаргах;
- 6.2.6.19. Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

- 6.2.6.20. Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 6.2.6.21. Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 6.2.6.22. Эрх бүхий албан тушаалтнаас компанид учруулсан хохирлыг нэхэмжлэл гаргах;
- 6.2.6.23. Компанийн бизнес төлөвлөгөө, охин компанийн бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй хөрөнгө оруулалт болон үндсэн хөрөнгийг худалдан авах, актлах, борлуулах, шилжүүлэх асуудлаар шийдвэр гаргах;
- 6.2.6.24. Гадаад, дотоодын байгууллага, банктай хамтран ажиллах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө оруулах, компанийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр компанийн хөрөнгө барьцаалах, баталгаа гаргах;
- 6.2.6.25. Компанийн ажилтан нарын нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх;
- 6.2.6.26. Компанийн дотоод аудитын газрын дарга, ажилтнуудыг томилох, цалин, хөлсний хэмжээг тогтоох, ажиллах журмыг батлах;
- 6.2.6.27. Хуульд заасан бусад болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал;
- 6.2.7. ТУЗ-ийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хуралдаан хийж болно. ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна. Тогтоолд дарга гарын үсэг зурна. ТУЗ албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байж болно.
- 6.2.8. ТУЗ-ийн хурлыг видео кенференцийн хэлбэрээр эсхүл ТУЗ-ийн гишүүдийн албан ёсны цахим хаягаар мэдээлэл солилцох хэлбэрээр саналыг нь авах замаар эчнээ хэлбэрээр явуулж болно. Энэ тохиолдолд ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга нь гишүүдийг тухайн хуралд оролцох, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар санал өгөх, санал хураалтад оролцох боломжоор хангаж ажиллана.
- 6.2.9. ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал болон энэ дүрэмд заасан бусад этгээдийн санаачилга, шаардлагаар хуралдуулна.
- 6.2.10. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-өөс томилно. ТУЗ-ийн хурлын зохион байгуулалтыг нарийн бичгийн дарга хариуцаж тэмдэглэл хөтөлж хадгална. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн эрх, хүүрэг хурал зохион байгуулахтай холбоотой асуудлыг ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журмаа зохицуулна.
- 6.2.11. ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга удирдана. ТУЗ-ийн дарга оролцох боломжгүй тохиолдолд ТУЗ-ийн даргын эсхүл ТУЗ-ийн томилсон гишүүн удирдана.
- 6.2.12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал гишүүдийнх нь дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 6.2.13. Тухайн шийдвэрлэж байгаа асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүн санал өгөх эрхгүй байвал шийдвэрийг саналын эрхтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Гишүүн нь эсрэг саналтай байвал түүнийгээ протоколд тэмдэглүүлэх эрхтэй.
- 6.2.14. ТУЗ-ийн гишүүн 6 сараас дээш хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон эсхүл нас барсан тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох асуудал хэлэлцэх Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэлх хугацаанд ТУЗ-өөс тухайн гишүүнийг орлох этгээдийг томилно.
- 6.2.15. ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь тогтоосон нийт гишүүдийн тооноос 2 дахин бага болсон тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүд 3 сарын дотор ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулна.

- 6.2.16. ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих хэмжээний урамшуулал авах бөгөөд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.
- 6.2.17. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын болон Аудитын хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.
- 6.2.18. Энэхүү журмын 6.2.17-д зааснаас бусад хороодын бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэнэ.
- 6.2.19. ТУЗ-ийн гишүүдийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас компанид хохирол учирсан бол ТУЗ-ийн гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлд заасан хариуцлага хүлээнэ.

Аудитын хороо:

- 6.3 Хороо нь нийт 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд байна. Аудитын хорооны дарга, гишүүд нь санхүүгийн тайлагнал, дотоод хяналтын мэдлэг туршлагатай байна.
- 6.4 Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн байх ба компанийн хөндлөнгийн аудитортой аливаа холбоогүй, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хөндлөнгийн аудитын компанид ажиллаж байгаагүй байна.
- 6.5 ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй байна.
- 6.5.1 Компанийн дотоод аудитын тогтолцоог боловсронгуй болгох, дотоод аудитын нэгжийн ажиллах зарчим, аудит хийх чиглэл, хэрэгжүүлэх арга хэлбэрийг тодорхойлсон Аудитын зааврыг боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах;
- 6.5.2 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, санхүүгийн тайлан, санхүү эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих;
- 6.5.3 Эрсдлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлж, ТУЗ-өөр батлуулах, эрсдлийн удирдлагын үйл ажиллагааг тогтмол хянах, дотоод хяналтын тогтолцооны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
- 6.5.4 Дотоод хяналтын нэгжийн удирдлага ажилтнуудыг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох тухай санал боловсруулах;
- 6.5.5 Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний гэрээний нөхцлийг тогтоох талаар санал боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах;
- 6.5.6 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;
- 6.5.7 Шаардлагатай тохиолдолд хараат бус мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөөг авах;
- 6.5.8 Компанийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах, хөгжүүлэх асуудлаар зөвлөмж боловсруулах, гүйцэтгэх удирдлагад мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх;
- 6.5.9 Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт, тайланг хэлэлцэн шаардлагатай мэдээллийг тодруулах, түүнд үндэслэн компанийн санхүүгийн тайлагнал, дотоод хяналтын системийг боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж боловсруулах;
- 6.5.10 Компанийн болон охин, хараат компаниудын төсвийн төлөвлөлтөд арга зүйн зөвлөгөө өгөх, төсөв боловсруулах зөвлөмж гаргах;
- 6.5.11 Компанийн болон охин, хараат компаниудын төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, санал зөвлөмж гаргах;

Нэр дэвшүүлэх хороо

- 6.6 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
- 6.6.1 Компанийн залгамж халааны бодлогыг боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах;
- 6.6.2 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон гүйцэтгэх захирал, охин компанийн гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;



- 6.6.3 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний хуульд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
- 6.6.4 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн, сонгон шалгаруулалт хийх, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх;
- 6.6.5 ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг дүгнэх;
- 6.6.6 Гүйцэтгэх захирал, охин компанийн гүйцэтгэх захирлуудтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг боловсруулах;
- 6.6.7 Компанийн гүйцэтгэх захирал, охин компаниудын гүйцэтгэх захирал, эрх бүхий албан тушаалтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэх шалгуур үзүүлэлт, дүрэм журмыг боловсруулж, батлуулах;
- 6.6.8 Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.5-д заасан үндэслэлээр ТУЗ-ийн бүрэн эрх нь дуусгавар болсон аливаа этгээдийг ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэх;
- 6.6.9 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг шинээр томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг мэдээллийг олгох сургалтын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг нь хангах;
- 6.6.10 ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн бие даасан хараат бус байдал алдагдсан эсэхийг тогтоох;
- 6.7 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг ТУЗ хэлэлцэхдээ дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй;
- 6.7.1 Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны болон Нэр дэвшүүлэх хорооны журмуудад заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;
- 6.7.2 Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-д ажиллаж байсан эсэх;
- 6.7.3 Өмнө нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
- 6.7.4 Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх;
- 6.8 Дор дурьдсан этгээд ТУЗ-ийн гишүүн байхыг хориглоно:
- 6.8.1 Эрх зүйн чадамжгүй;
- 6.8.2 Урьд нь эдийн засаг, аж ахуйн нэгжийн эсрэг гэмт хэрэгт шийтгэгдсэн бөгөөд ялтай байх хугацаа нь дуусаагүй байгаа;
- 6.8.3 Өмнө нь дампуурсан хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалд ажиллаж байсан;
- 6.8.4 Компанийн тухай хуулийн 81.5.7-д заасан хугацаа өнгөрөөгүй байгаа;
- 6.8.5 Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас 2 болон түүнээс дээш удаа захиргааны хариуцлага хүлээж байсан;

Цалин урамшууллын хороо

- 6.9 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
- 6.9.1 Компанийн цалин урамшууллын бодлогыг боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах;
- 6.9.2 Компанийн Гүйцэтгэх захирал, охин компанийн гүйцэтгэх захирал, бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал олгох дүрэм, журам боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 6.9.3 ТУЗ болон Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох санал боловсруулах;
- 6.9.4 Компанид мөрдөгдөж буй цалин, урамшууллын бодлого, дүрэм журамд дүгнэлт өгөх, өөрчлөх санал боловсруулах, шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-д зөвлөмж хүргүүлэх;



- 6.9.5 Компанийн удирдах ажилтнуудын цалин, урамшууллын гүйцэтгэлтэй танилцаж, дүгнэлт өгөх, ТУЗ-д танилцуулах;
- 6.9.6 Компанийн ажилтны цалин, урамшуулалтай холбоотой системийн үр дүнг үнэлж, холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж буй байдалд хяналт тавих, цалин хөлсний тогтолцоо нь компанийн хөгжлийн стратеги төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийж, шаахрдлагатай тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлүүлэх;

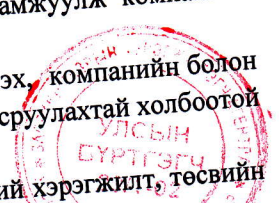
Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хороо

6.10 Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хороо нь Компанийн бизнесийн стратеги, алсын харааг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх бодлого төлөвлөлтийг боловсруулж, хэрэгжилтийг нь хангах үүднээс компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, охин компаниудын бизнес төлөвлөгөөг чиглүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй байна. Үүнд:

- 6.10.1 Компанийн стратеги зорилтыг тодорхойлж, түүнд нийцүүлсэн бодлого төлөвлөлтийг боловсруулах, ТУЗ-д танилцуулж баталгаажуулах;
- 6.10.2 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулахтай холбоотой мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө туслалцаа авах санал боловсруулж, ТУЗ-д танилцуулж, шийдвэрлүүлэх;
- 6.10.3 Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны онцлог, хөгжлийн стратегит уялдуулан бодлогын баримт бичиг боловсруулах, хянах, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох;
- 6.10.4 Охин болон хараат компани байгуулах, компанийн салбар төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай санал, дүгнэлт боловсруулах, ач холбогдол үр өгөөжийн тооцоо хийж ТУЗ-д танилцуулах;
- 6.10.5 Хөрөнгө оруулалтын бодлого тодорхойлж, хөрөнгө оруулалт хийх салбар болон түүний өгөөж, санхүүгийн урсгалыг тооцоолж, ТУЗ-д танилцуулах;
- 6.10.6 Их хэмжээний хэлцэл хийхтэй холбоотой санхүүгийн эх үүсвэр, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэрэгт уялдуулан дүгнэлт гаргах, ТУЗ-д танилцуулах;
- 6.10.7 Шаардлагатай тохиолдолд стратеги бодлого төлөвлөлт боловсруулах мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөө, туслалцаа авах;
- 6.10.8 Охин компаниудын хөгжлийн стратегийг тодорхойлж, боловсруулалт хийх, хэрэгжилтийг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад мэргэжлийн зөвлөгөө туслалцаа үзүүлэх;
- 6.10.9 Компани болон охин, хараат компаниудын жил бүрийн Бизнес төлөвлөгөөтэй танилцаж, ТУЗ-д танилцуулахаас өмнө зөвлөмж өгөх;

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хяналтын хороо

- 6.11 Компанийн охин болон хараат компанийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, компанийн бизнесийн стратеги, хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны болон төсвийн гүйцэтгэлийн хяналтаар дамжуулж компанийн ашигт ажиллагааг хангах үндсэн чиг үүрэгтэй байна. Үүнд:
- 6.11.1 Компанийн стратеги, бизнесийн бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, компанийн болон охин, хараат компаниудын жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөг боловсруулахтай холбоотой зөвлөмж гаргах;
- 6.11.2 Охин болон хараат компаниудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавих, мэргэжлийн зөвлөмж, удирдлагаар хангах;
- 6.11.3 Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой үйл ажиллагааны орлого, зардлыг тооцоолох зөвлөмж гаргах, гүйцэтгэх удирдлагуудад мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
- 6.11.4 Компанийн болон охин компаниудын бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилт, гүйцэтгэлд сар, улирлын байдлаар хяналт хийх, жилийн нэгдсэн тайланд хорооны дүгнэлт өгөх;



- 6.11.5 Их хэмжээний хэлцэл хийхтэй холбоотой гүйцэтгэх удирдлагын санал дүрмийг гаргах, ТУЗ-д танилцуулах;
- 6.11.6 Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагын зөвлөгөөг авах;
- 6.11.7 Компанийн үйл ажиллагааны явцад хариуцлагагүй, ашиг сонирхолын мөчлөлтэй үйлдэл болон компанийн хөрөнгө завших, залилангийн үйлдлийг илрүүлэх мэдээллийг гүйцэтгэн авах, Шүгэл үлээгчийн нууцлалыг хадгалах, нэр хүнд, ажлын байрыг хамгаалах, зохицуулалтыг хэрэгжүүлж ажиллах;

6.12 Гүйцэтгэх удирдлага:

6.12.1 Компанийн гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компаний өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдана.

6.12.2 ТУЗ компанийн гүйцэтгэх захирлыг томилж, Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулна. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг гэрээний үндсэн дээр багаар хэрэгжүүлж болно.

6.12.3 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болох бөгөөд ТУЗ-ийн дарга, өөр компани, аж ахуйн нэгжийн гүйцэтгэх захирлаар давхар ажиллахыг хориглоно. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн нэрийн өмнөөс гэрээ хэлцэл хийх зэрэг Монгол улсын Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд заасан эрх эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

6.12.3.1 Компанийн хэтийн төлөв, бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал боловсруулж ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулан хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

6.12.3.2 Хараат /охин/ компани, салбар, төлөөлөгчийн газрын захирлуудыг томилох саналыг ТУЗ-д оруулан батлуулах;

6.12.3.3 Компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулна.

6.12.3.4 Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам болон бусад журмыг батлах;

6.12.3.5 ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд тушаал, шийдвэр гаргах;

6.12.3.6 Компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хүмүүстэй харилцаж, ТУЗ-өөс олгосон эрхийн хүрээнд гэрээ хэлцэл, хэлэлцээр байгуулах;

6.12.3.7 Энэ дүрэм, ТУЗ-өөс олгосон эрхийн хүрээнд компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох;

6.12.3.8 Монгол Улсын хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан тогтоол, ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;

6.12.3.9 Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцах;

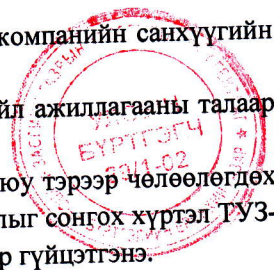
6.12.3.10 Хувьцаа эзэмшигчдийг ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангана.

6.12.3.11 ТУЗ-ийн хуралд компанийн хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны талаар ажлаа хариуцан тайлагнана.

6.12.3.12 Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас чөлөөлсөн буюу тэрээр чөлөөлөгдөх хүсэлт тавьсан тохиолдолд шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ТУЗ-өөс томилсон этгээд гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр гүйцэтгэнэ.

6.12.4 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай саналыг ТУЗ-ийн даргад гаргаж болно.

6.12.5 Гүйцэтгэх захирал нь томилогдсоноосоо хойш 15 хоногийн дотор гарын үсгийн хэвийг бүртгэх байгууллагад тэмдэглүүлнэ.

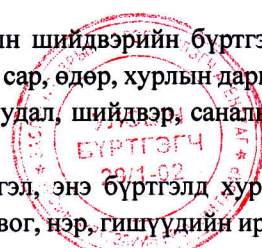


**Долоо. Компанийн эрх бүхий албан
тушаалтны хүлээх хариуцлага**

- 7.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүд, ерөнхий нягтлан бодогч, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 7.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс гаргасан тогтоол, дүрэм, журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллана. ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамрагдах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглахыг хориглоно.
- 7.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хуриуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг түүнтэй байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод дүрэм, журмын дагуу шийдвэрлэх ба боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ. Хариуцлагыг Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлд заасны дагуу хүлээлгэнэ.
- 7.4 Эрх бүхий албан тушаалтны үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлээгүй болон буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйн улмаас компани, хувьцаа эзэмшигчидэд учруулсан хохиролыг өөрийн хөрөнгийн хариуцан барагдуулна.

**Найм. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа,
бүртгэл тайлан, ногдол ашгийн хуваарилалт**

- 8.1. Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлан:
- 8.1.1. Компани Монгол Улсын хуулиар тогтоосон журам болон олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн сар, улирал, жилийн 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.
- 8.1.2. Компанийн санхүүгийн жил тухайн оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусна. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүний үнэн зөвийг компанийн гүйцэтгэх захирал хариуцна.
- 8.1.3. Компанийн гүйцэтгэх захирал болон гүйцэтгэх удирдлага нь компанийн хувьцаа эзэмшигч нараас дүрмийн санд оруулсан мөнгөн хөрөнгийг ТУЗ-өөс баталсан төсвийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй, зориулалт ёсоор компанийн үндсэн зорилго, зорилтын дагуу зарцуулна.
- 8.2. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан:
- 8.2.1. Компани дор дурдсан бүртгэлийг заавал хөтөлнө:
- 8.2.1.1. Үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг компани хариуцна. Үнэт цаасны бүртгэлийг Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдтэй гэрээ байгуулан хөтлүүлнэ.
- 8.2.1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон хурлын шийдвэрийн бүртгэл, хурлын тэмдэглэл, хурлын шийдвэрийн бүртгэлд хурал хийсэн байр, он, сар, өдөр, хурлын дарга, протокол хөтөлсөн этгээдийн овог, нэр, гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэр, саналын хуудас, тооллогын комиссын шийдвэр;
- 8.2.1.3. ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, хурлын шийдвэрийн бүртгэл, энэ бүртгэлд хурал хийсэн байр, он, сар, өдөр, хурлын дарга, протокол хөтөлсөн этгээдийн овог, нэр, гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэр;
- 8.2.1.4. Аудитын хорооны хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийн бүртгэл, энэ бүртгэлд хурал хийсэн байр, он, сар, өдөр, хурлын дарга, протокол хөтөлсөн этгээдийн овог, нэр, гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэр;
- 8.2.1.5. Компанийн дүрэм, журам, бусад этгээдтэй байгуулсан бүх гэрээ хэлцэл, хэлэлцээр;



- 8.2.1.6. Ирсэн, явсан албан бичиг түүний бүртгэл;
- 8.2.1.7. Хууль болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан тогтоол, шийдвэр, дүрэм, журмаар тогтоосон заавал хөтлөх бүртгэл;
- 8.3. Санхүүгийн тайланд дараах үндсэн бүрдэл хэсгүүд заавал орсон байна. Үүнд:
- 8.3.1. баланс;
 - 8.3.2. орлого, үр дүнгийн тайлан;
 - 8.3.3. мөнгөн гүйлгээний тайлан;
 - 8.3.4. өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;
 - 8.3.5. тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний хэлцэл болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцэлийн жагсаалт, төрөл, үнийн дүн, хэлцэлд оролцогч талуудын мэдээлэл;
 - 8.3.6. нэмэлт, тайлбар, тодруулга;
 - 8.3.7. бусад.
- 8.4. Санхүүгийн тайланг гаргахад хэрэглэсэн хөрөнгийн үнэлгээ, элэгдэл тооцсон аргууд, орлогын зохицуулалт, хараат болон охин компаниудад оруулсан санхүүгийн хөрөнгө, оролцооны хувь хэмжээ, ногдол ашгийн бодлого, хуримталсан ашиг, үнэ ханшны хэлбэлзэлийг тайланд хэрхэн тусгасан тухай болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай бусад тайлбар, тодруулгыг заавал хийсэн байна.
- 8.5. Санхүүгийн жилийн тайланг хөндлөнгийн аудитаар хянуулаж, үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулна.
- 8.6. Олон Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын болон Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу Сангийн сайдын баталсан санхүүгийн тайлангийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, маягт, аргачлал мөрдөнө.
- 8.7. Компани Монгол улсын аль нэгэн болон хэд хэдэн банкинд төгрөгийн болон гадаад валютын данс нээх эрхтэй. Компани гадаадын банкинд гадаад валютын данс нээх бол энэ тухайгаа Монгол банк болон Татварын албанд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
- 8.8. Ногдол ашгийн хуваарилалт:
- 8.8.1. Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг ТУЗ гаргана. ТУЗ-ийн тогтоолд хувьцаа бүрт ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах “бүртгэлийн өдөр” болон ногдол ашиг төлж эхлэх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэнэ.
 - 8.8.2. Ногдол ашгийг бэлэн мөнгө болон компанийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
 - 8.8.3. Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна:
 - 8.8.3.1. ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх;
 - 8.8.3.2. ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс илүү байх;
 - 8.8.3.3. Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
- 8.9. Ногдол ашиг, хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас илүү хувиар багассан тохиолдолд өөрийн ногдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор хөрөнгө оруулагчид өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 8.10. Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол ТУЗ шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана. Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас нийгэм, соёлын арга хэмжээ, үйлдвэр хөгжүүлэх сан байгуулж болно. Уг санг байгуулах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ. Уг санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмын төслийг гүйцэтгэх захирал боловсруулж ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж мөрдөнө.

- 8.11. Ногдол ашиг хуваарилцах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр гаргасан үед төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах бөгөөд ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын эцэст ногдол ашиг аваагүй байгаа хувьцаа эзэмшигч бүрийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтлөнө. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигч бүрийн арилжааны дансанд шилжүүлэх бодлого баримтална.
- 8.12. Компани ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд өмнөх жилийн ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулна.

**Ес. Компанийн санхүү, эдийн засгийн
үйл ажиллагаанд тавих аудиторын хяналт**

- 9.1. Компани санхүүгийн тайлангаа шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаандаа бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулна.
- 9.2. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо аудиторыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батална.
- 9.3. Аудитын хороо аудитортой байгуулах гэрээнд компанийн болон аудиторын эрх, үүрэг, хариуцлага, аудиторт төлөх хөлсний хэмжээг заана.
- 9.4. Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудиторын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 9.5. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахын тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 9.6. Ээлжит бус шалгалтыг төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний аудитийн хороо, эсхүл энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигчийн шаардсанаар хэдийд ч хийж болно.
- 9.7. Аудитын байгууллагын ээлжит шалгалтын хөлсийг компани хариуцан төлнө.
- 9.8. Шалгалтын явцад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээд хариуцан төлнө.
- 9.9. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.
- 9.10. Компанийн тухай хуулийн 94.10-т заасан үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтны буруугаас аудитын байгууллагын буюу аудиторын ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг буруутай этгээдээр төлүүлэх шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.
- 9.11. Аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцох эрхтэй.
- 9.12. Дор дурдсан этгээдийг компанийн аудиторoor сонгон ажиллуулахыг хориглоно:
- 9.12.1. 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;
- 9.12.2. компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн гаргасан үнэт цаас, эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол;
- 9.12.3. аудитын үйлчилгээ үзүүлэхээс бусад асуудлаар компанитай хэлцэл хийсэн этгээд бол.
- 9.13. Компанийн тухай хуулийн 94.13-т заасныг зөрчиж аудиторыг сонгосон бол түүний аудитын дүгнэлтийг хүчингүйд тооцно.
- 9.14. Аудитын байгууллагын гаргасан дүгнэлтийн шинж чанараас хамааруулан олгох хөлсний хэмжээ тогтоохыг хориглоно.
- 9.15. Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалт /баримтын шалгалт/-ын дүнг үндэслэн компанийн аудитор нь дараах мэдээллийг агуулсан дүгнэлт гаргана:
- 9.15.1. компанийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт үнэн зөв эсэх;
- 9.15.2. нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалт зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх, зөрчил илэрвэл уг зөрчлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлох;



- 9.15.3. шалгалтын хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жгасаалт, уг хэлцлийг журмын дагуу хийсэн эсэх тухай тодорхойлолт;
- 9.15.4. хувьцаат компанийн хувьд үнэт цасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны болон үнэт цасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон бусад мэдээлэл;
- 9.15.5. компанийн дүрэм болон аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээгээр тодорхойлсон бусад мэдээлэл.
- 9.16. Аудитын байгууллага нь өөрийн хийсэн аудитын дүгнэлтээс үүссэн хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.

Арав. Нэгдмэл сонирхолтой этгээд

- 10.1. Дор дурдсан этгээдийг компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, компанийн хувьцааны 5 дээш хувийг эзэмшигч этгээдтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ. Үүнд:
- 10.1.1. тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд, эхнэр, нөхөр;
- 10.1.2. тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхдүүд, ач зээ болон бусад төрөл, садан;
- 10.1.3. тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж буй болон хувьцаа эзэмшидэг компанитай хийгдэж буй хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар хүртэж буй тохиолдолд уг гэрээг хийгч этгээд;
- 10.1.4. нэг гэр бүлийн гишүүд, эхнэр нөхөр, эцэг эх, хүүхдүүд, ач зээ нар ах дүүс, бусад төрөл садан;
- 10.1.5. нэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчид;
- 10.1.6. өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хяналтын багцыг нь эзэмшдэг болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг компани;
- 10.1.7. уг этгээд ажил олгогч бол, түүний ажилтнууд.

Арван нэг. Компанийг татан буулгах

- 11.1. Компанийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон шүүхийн шийдвэрээр Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад хуульд заасан үндэслэлээр татан буулгана.
- 11.2. Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана:
- 11.2.1. Дор дурдсан нөхцөл байдал бий болсон, эсхүл удаан хугацаагаар үргэлжилж байгаа харгалзан хувьцаа эзэмшигч аль нэгэн талын гаргасан саналыг авч хэлэлцээд санал нэгтэй шийдвэр гаргасан;
- Компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай, цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон;
 - Компанийг татан буулгахыг хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхи зөвөөрсөн;
 - Компанийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан үндэслэл;
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхи нь компанийг хуваах өөр компанид нэгдэх шийдвэр гарсан.
- 11.2.2. Монгол Улсын шүүх компанийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана:
- Дампуурсан;
 - Нэг ч гишүүн үлдээгүй;
 - Хуульд заасан бусад үндэслэл.
- 11.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буугдаж байгаа компанийн ГУЗ нь компанийг татан буулгах комисс томилох, татан буулгах хугацаа, журам, зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараагаар компанид үлдэж байгаа эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан буулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцогчдын саналын дийлэнх олонхоор шийдвэрлүүлнэ.
- 11.4. Татан буулгах комисс томилсноор тус компанийн гүйцэтгэх захирал буюу гүйцэтгэх удирдлын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжих бөгөөд уг комисс нь



компанийн нэрийн өмнөөс шүүх хуралд төлөөлөн оролцоно. Татан буулгах комисс дараах үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- 11.4.1. компанийг татан буулгах шийдвэрийг нийтэд мэдээлэх;
 - 11.4.2. дуусгалтын баланс, тайлан гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
 - 11.4.3. өр төлбөрийг хуульд заасан дараалал, журмын дагуу барагдуулах;
 - 11.4.4. үлдсэн эд хөрөнгийг хуульд заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах;
 - 11.4.5. татан буулгах ажиллагаа дууссаныг татварын албанд мэдэгдэх.
- 11.5. Татан буулгах комисс үүргээ биелүүлэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тухайн компанид, эсхүл зээлдүүлэгчид ямар нэг хохирол учруулсан бол уг хохирлыг хуульд заасны дагуу хариуцна.
 - 11.6. Татан буулгах комисс нь компанийг татан буулгах болон нэхэмжлэл гаргах хугацаа, журмыг нийтэд болон зээлдүүлэгчдэд мэдээлнэ. Нэхэмжлэл гаргах хугацаа нь татан буулгах хугацаа нийтэд мэдээлснээс хойш 3 сар байна.
 - 11.7. Татан буулгах шийдвэр гарах үед компани ямар нэг өргүй байвал компанийг татан буулгах тухай нийтэд мэдээлэхгүй байж болно.
 - 11.8. Нэхэмжлэл гаргах хугацаа дууссан өдрөөр тасалбар болгон компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх, зээлдүүлэгчдийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагын дүнг тусгасан татан буулгах түр балансыг гаргах бөгөөд уг балансыг ТУЗ батална.
 - 11.9. Татан буулгах комисс нэхэмжлэлийг хэрхэн барагдуулах тухайгаа нэхэмжлэгчдэд бичгээр мэдэгдэнэ.
 - 11.10. Компанийн мөнгөн хөрөнгө нь нэхэмжлэлийг барагдуулахад хангалтгүй бол татан буулгах комисс компанийн бусад эд хөрөнгийг худалдаж болно.
 - 11.11. Зээлдүүлэгчийн өр төлбөрийг барагдуусны дараа үндсэн эд хөрөнгө, эсхүл тэдгээрийг худалдаж борлуулсан орлогыг хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлж хуваарилна.
 - 11.12. Компанийн бүх эд хөрөнгийг хуваарилсны дараа татан буулгах комисс компанийг татан буулгах замаар үйл ажиллагаа дуусгавар болсоныг бүртгэх байгууллагад мэдэгдэж, татан буулгах балансын нэг хувийг хүргүүлнэ.
 - 11.13. Компанийг бие даасан өөр компанитай нэгтгэж шинээр компани байгуулах, эсхүл өөр компанийг өөртөө нэгтгэсэн буюу өөрөө өөр компанид нийлж томрох, түүнчлэн компанийг бие даасан хэд хэдэн компани болгон хуваах буюу компаниас өөр компани шинээр тусгаарлах аргаар өөрчлөн байгуулж болно.
 - 11.14. Компани нь өөртөө өөр компани нэгтгэх, өөрөөсөө шинээр компани тусгаарлан гаргасан тохиолдолд тус компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхээ хадгалж үлдэнэ.

Арван хоёр. Нэмэлт, өөрчлөлт

- 12.1. Компанийн ТУЗ нь энэхүү дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулна.

Арван гурав. Дүрэм хүчин төгөлдөр болох

- 13.1. Энэ дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар батална.
- 13.2. Энэ дүрэм нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгэснээр хүчин төгөлдөр болно.

