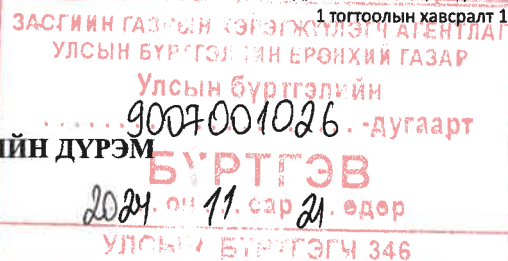




“Эм жи эл агуа ХК”-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн  
2024.09.18 өдрийн ээлжит бус хурлын



## “ЭМ ЖИ ЭЛ АГУА” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

### НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. “Эм жи эл агуа” ХК 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 оноосон албан ёсны нэрийг
  - 1.3.1. монголоор: “Эм жи эл агуа” ХК
  - 1.3.2. англиар: “MGL Aqua” Joint stock Company гэнэ.
- 1.4. Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 40-р хороо, баруун салаа, бумбатын ам, 19, 4 тоот
- 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 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 Оюуны өмчийн газар бүртгүүлсэн байх бөгөөд түүнийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн “Эм жи эл агуа” ХК эдэлнэ.
- 1.9. Компани нь үйл ажиллагаандаа нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.

### ХОЁР. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 2.1 Компани нь хуулиар хориглоогүй дараах төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ:
  - 2.1.1 Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа
  - 2.1.2 Согтууруулах бус ундааны үйлдвэрлэл; савласан рашаан, бусад усны үйлдвэрлэл
  - 2.1.3 Ундаа усны үйлдвэрлэл
  - 2.1.4 Катерингийн үйлчилгээ
  - 2.1.5 Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
- 2.2 Энэ зүйлд дурдаагүй бусад үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

### **Гурав. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ**

- 3.1 Компанийн зарласан хувьцааны нэрлэсэн үнэ 2.5 (хоёр аравны тав) төгрөг байх ба нийт 327,555,616 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.
- 3.2 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг компанийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр нэмэгдүүлж эсхүл хорогдуулж болно.

### **Дөрөв. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА**

- 4.1 Компанийн энгийн хувьцааг худалдан авч эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.
- 4.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах үед Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компанийн хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшлийн, саналын эрхтэй хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн санал өгөх эрхтэй.
- 4.3 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх эрхтэй.
- 4.4 Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй. Энэ давуу эрхийг Компанийн тухай хуулийн 38- р зүйлд заасан журмын дагуу хэрэгжүүлэх үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл хүлээнэ.
- 4.5 Компани тодорхой нөхцөлөөр хаалттай захиалгын үндсэн дээр хувьцаа болон бусад үнэт цаас гаргаж болно.
- 4.6 Дүрмийн 4.5-д заасан асуудал болон хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх асуудлуудыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 4.7 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны тав буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл, тооллогын комиссын гишүүнд нэр дэвшүүлэх хүний талаарх саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар өмнөх санхүүгийн жил дууссанаас хойш 60 хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөл эсхүл Гүйцэтгэх захиралд гаргаж болно. Ийнхүү санал хүргүүлэх Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.3-д заасан нөхцөлийг хангасан саналыг хүргүүлнэ.
- 4.8 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрхтэй. Ингэхдээ





Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.4- д заасан шаардлага хангасан мэдэгдлийг бичгээр гаргана.

4.9 Энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшигч нь компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалтыг жилд нэг удаа тодорхой үндэслэл бүхий шаардлага гарган хийлгэх эрхтэй. Ийнхүү шаардлага гаргасан хувьцаа эзэмшигч шаардлагын дагуу шалгалт хийсэн аудитын зардлыг хариуцна.

4.10 Компанийн энгийн хувьцааны гуравны нэг буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа буюу нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авсан этгээд нь уг хяналтын багцыг худалдан авсан өдрөөс хойш ажлын 60 өдрийн дотор бусад хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж байгаа хувьцааг уг хувьцааны сүүлийн 6 сарын зах зээлийн үнийн жигнэсэн дунджаас доошгүй үнээр худалдан авахаар санал болгох үүрэгтэй.

4.11 Компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулахаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал, шаардлага гаргах эрхтэй. Ийнхүү санал, шаардлага гаргаж байгаа Хувьцаа эзэмшигч нь санал, шаардлагаа бичгээр гаргах бөгөөд энэ нь Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.3-д заасан нөхцөлийг хангасан байна.

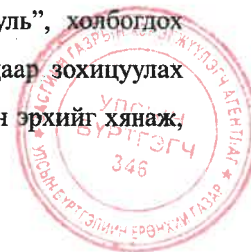
4.12 Компани хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй.

4.13 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

4.14 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, эсхүл эрх бүхий албан тушаалтан болсон хувьцаа эзэмшигч, дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшдэг бөгөөд түүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг тухайн этгээд өөрийн хөрөнгөөр компанийн өмнө хариуцна.

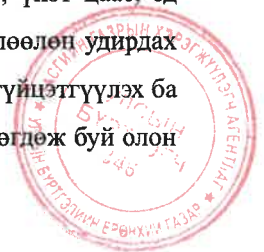
4.15 Энэхүү дүрэмд тусгагдаагүй хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг, хариуцлагын харилцааг “Компанийн тухай хууль”, “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”, холбогдох зохицуулагч байгууллага болон “Монголын хөрөнгийн бирж”- ийн журмуудаар зохицуулах бөгөөд хууль, журамд нэмэлт өөрчлөлт орох тухай бүрт хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хянаж, харгалзах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулна.

o



## ТАВ. КОМПАНИ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ

- 5.1 Компани гаргасан энгийн хувьцаанаас гадна давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас /опцион, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас/ гаргаж болно.
- 5.2 Компани зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд нэмж гаргах шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.
- 5.3 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдахаар шийдвэрлэсэн бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.
- 5.4 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс илүүгүй хэмжээгээр 3 жил хүртэлх хугацаатай өрийн бичиг гаргах асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ. Өөрийн хөрөнгийн дүнг тухайн улирлын тайлан тэнцэлд тусгагдсан дүнгээр тодорхойлно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрт гаргах өрийн бичгийн хэмжээ, төрөл, хугацаа, гаргасан үнэ, зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, нөхцөл, эргэж төлөгдөх хугацаа, эргүүлэн авах үнэ, бусад мэдээллийг заасан байна.
- 5.5 Компанийн өөрийн хөрөнгийн дүнгээс илүүгүй хэмжээгээр 3-аас дээш жилийн хугацаатай өрийн бичиг гаргах асуудлыг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хуралд оролцож буй саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 5.6 Компанийн тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, тогтоосон хугацаанд худалдах, худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно. Опционоор худалдан авч болох энгийн хувьцаа нь компанийн гаргасан нийт хувьцааны 25 хувиас бага бол опцион гаргах тухай шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүнээс их бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гаргана. Шийдвэрт гаргах опционы тоо, нэгж опцион эзэмшигчийн худалдах болон худалдан авч болох хувьцааны тоо, үнэ, опционы хүчинтэй байх хугацаа зэргийг заасан байна. Опционд заасан хувьцааны үнэ нь 5 опционыг гаргах өдрөөс өмнөх тухайн хувьцааны сүүлийн нэг сарын арилжааны жигнэсэн дундаж үнээс доогуур байж болохгүй.
- 5.7 Компаниас гаргасан 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 Хувьцаа бусад үнэт цаасны үнийг Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтооно.
- 5.9 Компаниас шинээр болон нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасны төлбөр нь мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр байж болно. Үнэлгээг тогтоохдоо Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь итгэмжлэгдсэн мэргэжлийн үнэлгээчин, үнэлгээний пүүс, компаниар гүйцэтгүүлэх ба үнэлгээг олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон энэ талаар мөрдөгдөж буй олон улсын бусад стандартуудыг баримтлан гүйцэтгэсэн байна.





- 5.10 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр худалдан авч болно. Компани энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг худалдаж авч болно. Харин энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны дунджийн 25%-аас хэтэрч болохгүй.
- 5.11 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдан авах шийдвэрийг Компанийн тухай хуулийн 53.2-д зааснаас бусад тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргах бөгөөд уг шийдвэртээ худалдаж авах үнэт цаасны төрөл, тоо, үнэ, төлбөр хийх хугацаа, ашиглах журам зэргийг заана.
- 5.12 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эргүүлэн авах шийдвэр гаргаж болно.

### **ЗУРГАА. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН НОГДОЛ АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТ**

- 6.1 Компанийн санхүүгийн жил нь жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.
- 6.2 Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж холбогдох тайланг татвар, санхүүгийн байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хуульд заасан хугацаанд хүргүүлнэ.
- 6.3 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 гадаадын банкинд валютын данс нээх бол энэ тухайгаа Монгол банк болон татварын албанд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
- 6.4 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна.
- Ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх,
  - Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс илүү байх,
  - Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх,
- 6.5 Ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас илүү хувиар багассан тохиолдолд ногдол ашгаа шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор зээлдүүлэгчдэдээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 6.6 Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөл энэ тухай шалтгааныг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана





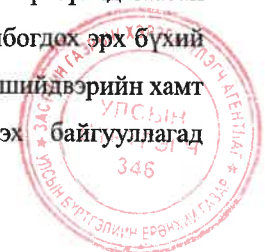
## ДОЛОО. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

### Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

- 7.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бэлдэх, хурлын зар мэдээг хүргэх, хурал хуралдуулах, тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэр болон хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх зэрэг асуудлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хүргэх журам” болон Компанийн ТУЗ-өөс баталсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам”-аар зохицуулна.
- 7.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.
- 7.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас 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 болон түүнээс дээш хувь нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 7.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдах этгээдийг тухайн хурлыг зарласан этгээд хурал хуралдуулах шийдвэрт заана. Хурал удирдахаар томилогдсон этгээд хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй нь хурал хуралдах үед илэрхий болсон бол хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар хурал даргалагчийг сонгоно.
- 7.6. Шаардлагатай үед ТУЗ, эсхүл ТУЗ-ийн 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн, саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн санаачилгаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулах, ТУЗ энэхүү үүргээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн этгээд өөрөө зарлан хуралдуулах эрхтэй.
- 7.7. Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийг дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ:
  - 7.7.1. компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
  - 7.7.2. нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
  - 7.7.3. компанийн өрийг хувьцаагаар солих, нэмж хувьцаа гаргах, түүний тоог тогтоох;
  - 7.7.4. компанийг таган буулгах болон таган 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 олонхын саналаар шийдвэрлэнэ:
  - 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 хувь нийлүүлэгчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх;
  - 7.8.3. компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх;
  - 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 олонхоор шийдвэрлэх;
  - 7.8.5. компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
  - 7.8.6. компанийн өөрийн гаргасан 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.
  - 7.11. Хувьцаа эзэмшигч өөрийн төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа ТУЗ-д хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
  - 7.12. 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.
  - 7.13. Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
  - 7.14. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ирүүлсэн саналын хуудас, мөн хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийг хурлыг зарласан өдрөөс эхлэн хурал хуралдах өдрийн хурал эхлэх цаг хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлийг тооллогын комиссын дарга эсхүл түүний томилсон этгээд гүйцэтгэнэ.
  - 7.15. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн 74-р зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор холбогдох эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлийн 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 асуудлыг тусгасан байна.

#### **Төлөөлөн удирдах зөвлөл**

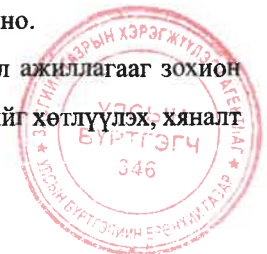
- 7.18 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрх хэмжээнийхээ дагуу улиралд 1-с доошгүй удаа хуралдана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг компанийн тухай хуульд заасны дагуу хуралдуулж болно.
- 7.19 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байх ба үүний 3-аас доошгүй гишүүн нь хараат бус гишүүн байна.
- 7.20 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8, 79.1-д заасан шалгуурыг хангасан байна.
- 7.21 Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ дүрмээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
- 7.21.1 Энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох,
- 7.21.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын бүртгэлийн өдөр, хурлын товыг тогтоох, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбоотой бусад асуудлыг шийдвэрлэх,
- 7.21.3 Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон хэмжээнд багтаан хувьцаа нэмж гаргах,
- 7.21.4 Нэмж гаргах хувьцаа нь их хэмжээний хэлцэлд хамаарах бол хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд санал нэгтэй шийдвэрлэнэ. Санал нэгтэй шийдвэрлэж чадаагүй бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэнэ.
- 7.21.5 Энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, түүнтэй холбоотой журмыг батлах,
- 7.21.6 Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох,
- 7.21.7 Өөрийн гаргасан нийт энгийн хувьцааны 5 хүртэл хувийг болон бусад үнэт цаасыг худалдах, эргүүлэн авах,
- 7.21.8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал, гишүүдийн цалин, урамшууллын нийт хэмжээг батлах,
- 7.21.9 Компанийн Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох.







- 7.21.10 Компанийн Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох,
- 7.21.11 Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх аудитын байгууллагыг сонгох, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох
- 7.21.12 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах,
- 7.21.13 Ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тогтоох,
- 7.21.14 Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох,
- 7.21.15 Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах,
- 7.21.16 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, хөрөнгө оруулалт хийх замаар охин болон хараат компани байгуулах, шинээр байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх,
- 7.21.17 Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл боловсруулж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх,
- 7.21.18 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо, цалин урамшууллын хорооны гишүүдийг томилох, тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхойлсон үйл ажиллагааны журмыг батлах,
- 7.21.19 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал
- 7.22 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг компанийн тухай хуульд заасан хугацаагаар сонгож болно.
- 7.23 Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, эсхүл нас барсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль явуулах хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс түр томилно.
- 7.24 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаанд зарлан хуралдуулаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулахаас бусад бүрэн эрх 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөр дуусгавар болно.
- 7.25 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно.
- 7.26 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос сонгоно.
- 7.27 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих зэрэг Компанийн тухай хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.



- 7.28 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь тогтоол байх бөгөөд тогтоолд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 7.29 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонх нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 7.30 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд интернэт эсвэл утсан харилцааг ашиглан хуралд оролцож, хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх болон эчнээ санал хураалтаар санал өгч шийдвэр гаргаж болно.

### **Гүйцэтгэх удирдлага**

- 7.31 Гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
- 7.32 Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болно.
- 7.33 Гүйцэтгэх захирал нь өөр компани, аж ахуйн нэгжийн ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдон ажиллаж болно. Харин компанитай өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллахыг хориглоно.
- 7.34 Гүйцэтгэх захирлын эрх үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, хөлс, урамшуулал зэргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заана.
- 7.35 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг ажилд томилох, чөлөөлөх, компанийн орон тоо, цалингийн сангийн хэмжээг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр тогтоолгох, компанийн ажилтны ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах ба цуцлах зэрэг компанийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулна.

## **НАЙМ. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ**

### **ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА**

- 8.1 ТУЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч, албадын дарга нар нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцогдоно.
- 8.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх хариуцлагын болон бусад холбогдох эрх зүйн асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 84, 85-р зүйлд заасны дагуу зохицуулна.
- 8.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргад өгөх ба уг жагсаалтанд өөрчлөлт орсон тухай бүр уг мэдээллийг компанид мэдэгдэнэ.



## ЕС. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН

- 9.1. Аудитын тухай Монгол Улсын хуульд заасны дагуу компанийн санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас сонгосон эрх бүхий аудитын байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллана.
- 9.2. Энэ дүрмийн 9.1-д заасан гэрээг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлах бөгөөд гэрээнд аудитын эрх үүрэг, хариуцлага, аудитын байгууллагад төлөх хөлсний хэмжээг заана.
- 9.3. Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын шалгалт нь ээлжит бус байна. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 9.4. Ээлжит бус шалгалтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй Хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хэдийд ч хийж болно. Аль нэг Хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар хийгдсэнээс бусад шалгалтын хөлсийг компани хариуцаж төлнө. Хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар хийгдсэн шалгалтын хөлсийг тухайн Хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлөх бөгөөд шалгалтын явцад эрх бүхий албан тушаалтан эсхүл Хувьцаа эзэмшигч компани, Хувьцаа эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчдэд хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
- 9.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудитын шаардлагаар компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримтыг танилцуулах үүрэгтэй.
- 9.6. Дараах этгээдийг компанийн аудитын байгууллагаар сонгон ажиллуулахыг хориглоно. Үүнд:
  - Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, компанийн буюу нэгдмэл сонирхолтой компанийн хөлсний ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан,
  - Компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн гаргасан үнэт цаас, компани болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол,
  - Аудитын үйлчилгээ үзүүлэхээс бусад асуудлаар гэрээ хэлцэл хийсэн бол.

## АРАВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ

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

10.2 Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана.

10.2.1 компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байгаагаас цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон;

10.2.2 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийг татан буулгахаар шийдвэрлэсэн;





10.2.3 Компанийн тухай хуульд заасан бусад үндэслэлээр;

### **АРВАН НЭГ. ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ**

11.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталж, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлснээр энэхүү дүрэм хүчин төгөлдөр болно.