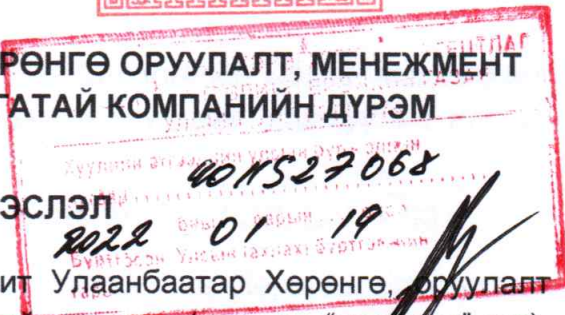


Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  
Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны  
өдрийн 74 дүгээр тогтоолын хавсралт



**“НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ УЛААНБААТАР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ  
ҮЦК” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ**



**1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1. Энэхүү дүрэм нь “Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө, оруулалт менежмент ҮЦК” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани (цаашид “компани” гэх)-ийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон үндсэн баримт бичиг мөн.

1.2. Компанийн оноосон нэр нь “Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК” /үнэт цаасны компани/ хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, товчилсон нэр нь “НӨУБХОМ ҮЦК” ХХК, /англиар “Ulaanbaatar Investment, management” буюу “UBIM” LLC/ болно.

1.3. Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувьцааг эзэмшигч нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал мөн.

1.4. Компанийн оршин байгаа газар, шуудангийн хаягийг түүний ерөнхий захиргаа буюу гүйцэтгэх удирдлага байршиж байгаа газрын хаягаар тодорхойлно.

1.5. Компани нь өөрийн бэлгэдэл (лого, туг)-тэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг хэрэглэнэ.

1.6. Бэлгэдэл, тэмдгийн загварыг Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн компани эдэлнэ.

**2. КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ**

2.1. Компани нь Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан бодлого, шийдвэр болон энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

2.2. Хувьцаа эзэмшигч нь хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тодорхойлсон бүрэн эрхэд нь хамааруулснаас бусад асуудлаар компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд оролцохгүй бөгөөд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өөрийн эзэмшлийн хувьцаанд нийлүүлэн санал гаргана.

2.3. Компани нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг, өөрийн тусгаарласан эд хөрөнгөтэй, ашгийн төлөө хуулийн этгээд байна.

2.4. Хувьцаа эзэмшигч компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй ба гагцхүү

эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ. Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлагыг хүлээхгүй.

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

2.6. Компани өөрийн үйл ажиллагаатай холбогдсон мэдээ, мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу тухай бүр өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.

### 3. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, ЗАРЧИМ

3.1. Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани нь Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авснаар хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагааг явуулж, хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулна.

3.2. Компани нь Нийслэл Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын салбарт үйл ажиллагаа явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах, хөрөнгийн сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэг бүхий компани мөн.

3.3. Компани нь дараах үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэнэ.

- 3.3.1. хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх;
- 3.3.2. хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа;
- 3.3.3. хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах;
- 3.3.4. үнэт цаасыг итгэмжлэн удирдах;
- 3.3.5. хувийн тэтгэврийн сангийн хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах;
- 3.3.6. даатгалын компанийн нөөц хөрөнгийг итгэмжлэн удирдах;
- 3.3.7. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ.

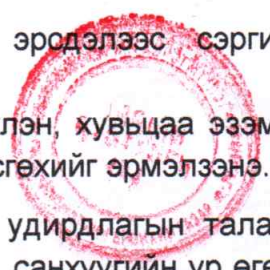
3.4. Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэн явуулна.

3.5. Компани нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтална:

- 3.5.1. бие даасан байх;
- 3.5.2. хараат бус байх;
- 3.5.3. олон нийтэд ил тод байх;
- 3.5.4. тооцоо судалгаанд суурилдаг байх;
- 3.5.5. эрсдэлийн зохистой удирдлага, эрсдэлээс сэргийлэх арга, хэрэгсэлтэй байх.

3.6. Компани ашгийн төлөө үйл ажиллагаа эрхлэн, хувьцаа эзэмшигчийн үр өгөөжийг тогтвортой хангаж, компанийн үнэ цэнийг өсгөхийг эрмэлзэнэ.

3.7. Компанийн хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн удирдлагын талаарх аливаа шийдвэр нь тухайн хөрөнгө оруулалтын эдийн засаг, санхүүгийн үр өгөөж, тооцоо, судалгаанд суурилсан байна.



3.8. Компани нь нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа дуусгавар болсон, эсхүл эрх бүхий байгууллагын болон Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын шийдвэрээр компанийг татан буулгахаар шийдвэрлэсэн, эсхүл эрх зүйн бусад шалтгааны улмаас үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэн явуулах үндэслэлгүй болсноос бусад тохиолдолд үйл ажиллагааг хугацаагүйгээр явуулна.

#### 4. КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ

4.1. Компани нь есөн тэрбум таван зуун сая (9.500.000.000) ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байх бөгөөд нэг бүр нь нэг (1) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий есөн тэрбум таван зуун сая (9.500.000.000) ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байна.

4.2. Компанийн хувьцаа нь биет бус хэлбэртэй байх бөгөөд компани нь энгийн хувцааны бүртгэлийг хөтөлж, түүнийг хадгалах ажлыг зохион байгуулна.

4.3. Компанийн энгийн хувьцаа нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас холбогдох шийдвэр гарах хүртэл гагцхүү нийслэлийн мэдэлд байх бөгөөд аливаа хэлбэрээр бусдад арилжаалагдахгүй.

4.4. Компани нь цаашид нэмж хувьцаа болон бусад үнэт цаас зарлах бол тэдгээрийн тоо, гаргах хугацаа, нөхцөлийг хууль, тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.

4.5. Компанийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд компанийн аливаа эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

4.6. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ болон менежментийн удирдлагаар хангаж буй хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөтэй харьцах харьцааны зохистой хувь, хэмжээ нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосны дагуу байна.

#### 5. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

5.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлыг төлөөлж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурал хэрэгжүүлнэ.

5.2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаас компанитай холбогдон гарах шийдвэр нь "Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар Хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэсэн нэрээр гарна.

5.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

5.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн (4) сарын дотор зарлан хуралдуулна.

5.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг Компанийн тухай хууль,

холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу зарлан хуралдуулж болно.

5.6. Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарна.

- 5.6.1. компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын батлах;
- 5.6.2. компани нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
- 5.6.3. компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох;
- 5.6.4. компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
- 5.6.5. компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
- 5.6.6. хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
- 5.6.7. компанийн зарласан энгийн хувьцааны төрөл болон хэмжээнд багтаан хувьцаа гаргах асуудлыг шийдвэрлэх;
- 5.6.8. компанийн тухай хуульд заасны дагуу компани өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх;
- 5.6.9. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
- 5.6.10. компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
- 5.6.11. компанийн жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаарх тайланг хэлэлцэж шийдвэрлэх;
- 5.6.12. компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх асуудлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд удирдамж өгөх;
- 5.6.13. компанийн тухай хуульд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
- 5.6.14. компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.

5.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын товыг зарласнаас хойш зайлшгүй хэлэлцэх асуудал гарсан бол хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын саналаар хэлэлцэж болно.

5.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас шийдвэрлэсэн асуудлаар тогтоол гаргана. Хурлын явц, хэлэлцсэн асуудлын талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлнө.

## 6. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

6.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна.

6.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь есөн (9) гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 1/3-ээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна.

6.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд дараах шаардлага тавигдана:



- 6.3.1. санхүүгийн зах зээл дээр гурваас (3) доошгүй жил ажилласан туршлагатай, энэ чиглэлээр мэргэшсэн;
- 6.3.2. үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанид зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үед нь удирдлагад нь ажиллаж байсан бөгөөд зөвшөөрөл хүчингүй болсноос хойш 3 жил өнгөрсөн байх;
- 6.3.3. санхүү, үнэт цаасны зах зээлд гаргасан зөрчлийн улмаас захиргааны хариуцлага хүлээснээс хойш нэг (1) жил өнгөрсөн байх;
- 6.3.4. хугацаа хэтэрсэн болон шүүхийн шийдвэртэй өр төлбөргүй байх;
- 6.3.5. эдийн засаг, санхүүгийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгэлээр шийтгүүлж байгаагүй байх;
- 6.3.6. ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх;
- 6.3.7. санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг удирдахад тавигдах бусад шаардлага.

6.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангасан этгээд байна:

- 6.4.1. тухайн компани болон түүний холбогдох этгээдэд ажил албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн гурван (3) жилийн хугацаанд эрхэлж байгаагүй;
- 6.4.2. бизнесийн харилцаатай компанийн ажилтан, албан тушаалтан биш байх.

6.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь түүний хурал байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хурлыг хэдийд ч хийж болно.

6.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж болно.

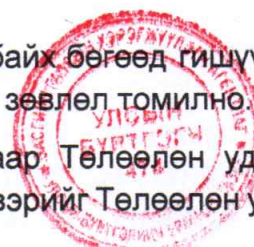
6.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болох бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.

6.8. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг байнгын, тогтмол, мэргэшсэн явуулах зорилгоор дараах хороодыг байгуулж ажиллуулах бөгөөд бусад тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болно.

- 6.8.1. нэр дэвшүүлэх;
- 6.8.2. аудитын;
- 6.8.3. цалин, урамшууллын.

6.9. Хороод нь тус бүр гурван (3) гишүүнтэй байх бөгөөд гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.

6.10. Хороод нь өөрийн хариуцсан асуудлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд санал, дүгнэлт оруулж, хэлэлцүүлэх бөгөөд шийдвэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.



6.11. Хороод нь өөрийн эрх, үүргийг тусгасан үйл ажиллагааны журмын төслийг Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн боловсруулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

6.12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

- 6.12.1. компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо удирдлагын зардлын дээд хязгаарыг батлах;
- 6.12.2. компанийн хөрөнгө оруулалтын талаар баримтлах бодлого, чиглэлийг тодорхойлох;
- 6.12.3. компанийн стратегийн зорилтуудыг тодорхойлж, урт хугацааны болон дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөг батлах;
- 6.12.4. компанийн үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын зардлын дээд хязгаарыг тогтоох;
- 6.12.5. компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, чөлөөлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;
- 6.12.6. компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох, гэрээ байгуулах;
- 6.12.7. компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, нээж ажиллуулах, татан буулгах, удирдлагыг томилох, чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх;
- 6.12.8. компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;
- 6.12.9. компанийн зарласан хувьцааны төрөл, тоонд багтаан хувьцаа гаргах;
- 6.12.10. эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийг эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
- 6.12.11. компанийн тайлан тэнцэлд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэр гаргах;
- 6.12.12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороодын дүрэм, журмыг батлах;
- 6.12.13. компанийн шинээр худалдаж авах болон акталж, данснаас хасах эд хөрөнгийн асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэх;
- 6.12.14. компанид орсон орлогыг хуваарилах, хөрөнгө оруулалтын төрөл, хэмжээг тогтоох, батлах;
- 6.12.15. компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох;
- 6.12.16. компанийн мэдэлд үлдээсэн эрсдэлийн хуримтлалын хэмжээг тодорхойлох, зарцуулах журмыг батлах;
- 6.12.17. их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий гэрээ хэлцлийн үнэ болон хийх эсэх талаар шийдвэр гаргах;
- 6.12.18. компанийн үйл ажиллагаатай уялдуулан хөрөнгө оруулалтын, эрсдэлийн удирдлагын болон шаардлагатай бусад чиглэлээр орон тооны болон орон тооны бус зөвлөл, бусад нэгжийг байгуулах;

- 6.12.19. энэхүү дүрэм болон Компанийн тухай хуульд заасны дагуу зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээс бусад бух асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх;
- 6.12.20. хууль тогтоомж болон энэхүү дүрэмд заасан бусад асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх.

6.13. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно.

6.14. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, түүнд хяналт тавих үүргийг хүлээнэ.

6.15. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг түр эзгүйд түүний үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаас үүрэг болгосны дагуу аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ.

6.16. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аль нэг хорооны даргын ажлыг хавсран гүйцэтгэхгүй.

6.17. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хуралдуулна.

6.18. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал нийт гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёр (2/3) оролцсоноор хүчин төгөлдөр болж, хуралд оролцсон саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёр (2/3)-ын саналаар хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.

6.19. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн зөвхөн өөрийн биеэр хуралд оролцож эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлэх бөгөөд өөр этгээдээр төлөөлүүлж хуралд оролцохыг хориглоно. Хэрэв Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн хуралд биеэр оролцоогүй ч тухайн хэлэлцэж буй асуудлын талаар бичгээр санал гаргасан бол түүнийг хуралд оролцсонд тооцно.

6.20. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг хуралдуулах, хурал хүчинтэй байх, гишүүдийн хуралд оролцох, асуудал хэлэлцэх, хурлын дэгийг тогтоох, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын эрх, үүрэг болон бусад холбогдох асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд тусгана.

6.21. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас томилно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журамд тусгана.

6.22. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд нь цалин, урамшуулалтай байх бөгөөд цалин, урамшууллын хэмжээ нь нийслэлийн өмчит компани болон холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тусгайлан тогтоосон жишиг хэмжээтэй нийцэхүйц байна.

6.23. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жилд нэгээс (1) доошгүй удаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ажлаа тайлагнана.

6.24. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тухайн жилийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын гуравны нэгээс дээш хувьд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр оролцоогүй,

санал өгөөгүй, энэ дүрмийн 6.12 дахь хэсэгт заасан үүргээ биелүүлээгүй гишүүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх асуудлыг нэр дэвшүүлэх хорооны зөвлөмжийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

## 7. КОМПАНИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

7.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлэх бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон холбогдох журмын шаардлагыг хангасан этгээд байна.

7.2. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийн эрх ашгийн төлөө түүнийг Монгол Улс болон хилийн чанадад төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.

7.3. Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг зогсоох шийдвэрийг төлөөлөн удирдах зөвлөл хэдийд ч гаргаж болно.

7.4. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн дэд захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, салбар, төлөөлөгчийн газрын захирал, дарга нарыг томилох, түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх тухай асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд санал оруулж шийдвэрлүүлнэ. Шаардлагатай бол Төлөөлөн удирдах зөвлөл өөрийн санаачилгаар тэдгээрийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцэж болно.

7.5. Гүйцэтгэх захирал нь дараах шалгуурыг хангасан байна:

- 7.5.1. менежментийн өндөр ур чадвартай, таваас (5) доошгүй жил удирдах ажил гүйцэтгэж байсан дадлага туршлагатай, дээд боловсролтой байх;
- 7.5.2. зээл буюу батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;
- 7.5.3. ял шийтгэлгүй байх;
- 7.5.4. ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх;
- 7.5.5. санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгө оруулалтын менежментийн компанийг удирдахад тавигдах бусад шаардлага.

7.6. Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэхэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг төлөөлөн оролцоно.

7.7. Гүйцэтгэх захирал нь дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ:

- 7.7.1. төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өмнө компанийн үйл ажиллагааг бүрэн хариуцаж, жилд хоёроос (2) доошгүй удаа ажлын үр дүнгээ тайлагнан дүгнүүлэх;
- 7.7.2. компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан тэнцлийг цаг тухайд нь гаргаж, холбогдох этгээдүүдэд тайлагнаж мэдээлэх үүрэгтэй бөгөөд түүний үнэн зөвийг хариуцах;



- 7.7.3. компанийн дотоод журам, заавар, аргачлал, ажил үүргийн хуваарь баталж мөрдүүлэх;
- 7.7.4. хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалт, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журамд хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;
- 7.7.5. компанийн үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө, жилийн төсөв болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оруулан шийдвэрлүүлэх, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
- 7.7.6. компанийн бодлого, түүний хэрэгжилттэй холбогдсон асуудлаар санхүүгийн байгууллага, нийслэлийн өмчит аж ахуйн нэгж, холбогдох бусад байгууллагатай шууд харилцаж, байр сууриа илэрхийлэх;
- 7.7.7. төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээний хүрээнд хамаарах асуудлаар компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох;
- 7.7.8. компанийн нууцад хамаарах мэдээлэл, материалын жагсаалт болон нууц хамгаалах журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулан мөрдүүлэх;
- 7.7.9. энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, норм норматив, компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр, үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах;
- 7.7.10. гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэх, компанийн санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаа явуулах;
- 7.7.11. үүрэг гүйцэтгэх явцад олж авсан мэдээллийг хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглахгүй байх;
- 7.7.12. компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал боловсруулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулах, баталсан орон тоо, зохион байгуулалтын бүтцийн хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, сахилгын шийтгэл ногдуулах, ажлаас чөлөөлөх;
- 7.7.13. компанийн шинээр худалдан авах болон акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгийн асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оруулах;
- 7.7.14. компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулах;
- 7.7.15. мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах ажлыг хариуцан зохион байгуулах;
- 7.7.16. компанийн бэлгэдэл, тэмдгийн загварыг батлах;
- 7.7.17. хууль болон энэхүү дүрэм, гэрээнд заасан бусад эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

7.8. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээнд Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, цалин, шагнал урамшуулал, хангамж, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх,



хариуцлагын хэмжээ болон бусад асуудлыг тусгаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурна.

7.9. Гүйцэтгэх захирал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлийн үндсэн дээр зарим эрх, үүргээ итгэмжлэл гарган компанийн холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

7.10. Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэхэд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч компанийг төлөөлөн оролцоно.

7.11. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь энэхүү дүрэмд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон холбогдох журмын шаардлагыг хангасан үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын мэргэжлийн, байнгын хоёроос (2) доошгүй зөвлөхийг авч ажиллуулах асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлнэ.

## 8. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ

8.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн дангаараа болон бусад хуулийн этгээдтэй хамтран хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулна.

8.2. Компани нь хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааны талаар хувьцаа эзэмшигчид тогтмол мэдээлэл бэлтгэж хүргүүлж байх бөгөөд хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичиг, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг хувьцаа эзэмшигчид саадгүй хүргүүлнэ.

8.3. Компани нь хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгийг татан төвлөрүүлж, хөрөнгө оруулалтын тодорхой зорилгын хүрээнд хөрөнгийг удирдах үйл ажиллагааг энэхүү дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

8.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь салбар, төлөөлөгчийн газрыг дотоодод болон гадаад оронд нээн ажиллуулж болно шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

8.5. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй бөгөөд компаниас баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулна. Тэдгээр нь компанийн албан ёсны хэвлэмэл хуудас, салбар төлөөлөгчийн газар тэмдэг хэрэглэнэ.

8.6. Салбар, төлөөлөгчийн газрын захирлыг гүйцэтгэх удирдлагын санал болгосноор Төлөөлөн удирдах зөвлөл томилж, чөлөөлөх бөгөөд тэдгээр нь компаниас олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

8.7. Компанийн тухай хуулийн 89.4-т заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлтэй холбоотой заалтууд /нэг талаас/ компани, /нөгөө талаас/ охин болон хараат компани, эсхүл харилцан холбоотой бусад компанитай хийсэн аливаа хэлцлийн хувь хамаарахгүй.

## 9. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

9.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх захирал болон Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлд заасан этгээдийг компанийн эрх албан бүхий албан тушаалтанд тооцно.

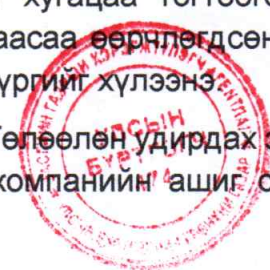
9.2 Эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх болон бусад мэдээллийг хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтанд өгч энэхүү дүрэм, дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллана.

9.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах үүрэгтэй байна:

- 9.3.1. хууль болон компанийн дүрэм, журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх;
- 9.3.2. үйл ажиллагаандаа компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримталж, Компанийн тухай хууль болон энэхүү дүрмээр тогтоосон үүргээ чанд биелүүлэх;
- 9.3.3. үйл ажиллагаагаа хараат бус бие даасан байдлаар явуулж, хувьцаа эзэмшигч, харилцагч болон бусад оролцогч талуудын эрх ашгийг тэргүүн зэрэгт тавьж ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй байх;
- 9.3.4. шууд болон шууд бус байдлаар эсхүл гуравдагч талын нэрийн өмнөөс компанид нөлөөлж болох аливаа хэлцэл, материаллаг сонирхолтой асуудлын талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлд мэдэгдэх;
- 9.3.5. компанийн эрх ашигт нийцүүлэн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах;
- 9.3.6. шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж сонирхлын зөрчил үүсэхээр бол энэ тухайгаа тухай бүр Төлөөлөн удирдах зөвлөл, аудиторт мэдэгдэх;
- 9.3.7. өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хөндлөнгийн этгээдээс бэлэг, урамшуулал авахгүй байх;
- 9.3.8. компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш арав (10) хоногийн дотор Компанийн тухай хуулийн 99 дүгээр зүйлд заасан өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орох бүрд арав (10) хоногийн дотор компанид мэдэгдэнэ;
- 9.3.9. компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, хувийн сонирхлын зорилгоор ашиглахгүй байх;

9.4. Компанитай байгуулсан гэрээгээр илүү урт хугацаа тогтоогоогүй бол компанийн эрх бүхий албан тушаалтан албан тушаалаасаа өөрчлөгдсөнөөс хойш гурван (3) жилийн туршид энэ дүрмийн 9.3.9-д заасан үүргийг хүлээнэ.

9.5. Эрх бүхий албан тушаалтан нь энэхүү дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллана.



9.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага, түүний хэмжээг тогтоох асуудлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээ, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоох бөгөөд хариуцлагын арга хэмжээг тэдгээрийн дагуу шийдвэрлэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

### 10. КОМПАНИЙН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

10.1. Компани нь Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журмын 8-д заасан Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгийг хадгалах, зарцуулалтад тавих хяналтыг мөрдөж ажиллана.

10.2. Компанийн хяналтын тогтолцоо нь дараах бүтэцтэй байна:

- 10.2.1. хувьцаа эзэмшигчийн хяналт
- 10.2.2. дотоодын хяналт
- 10.2.3. аудитын хяналт

10.3. Хувьцаа эзэмшигчийн хяналтын чиг үүргийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо хэрэгжүүлнэ.

10.4. Дотоодын хяналтыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилогдсон гурваас (3) доошгүй хянан шалгагчтай Дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ. Дотоод хяналтын албаны ажиллах журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална. Дотоодын алба нь байнгын ажиллагаатай байна.

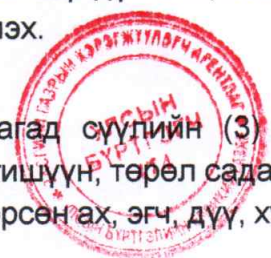
10.5. Хянан шалгагч нь компанийн үйл ажиллагаа болон компанийн эх үүсвэрийг ашиглаж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шалгалт хийх үндсэн чиг үүрэгтэй бөгөөд түүний бүрэн эрхийн хугацаа гурван (3) жил байна.

10.6. Хянан шалгагч нь дараах эрхийг эдэлнэ:

- 10.6.1. төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийн данс бүртгэл, тайлан тэнцэл, санхүүгийн баримтад хяналт шалгалт хийх, тайлбар, лавлагаа болон шаардлагатай бусад материалыг гаргуулж авах;
- 10.6.2. төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй танилцан явцын тайлан холбогдох саналаа компанийн удирдлагад танилцуулах;
- 10.6.3. хяналт, шалгалтын үйл ажиллагаатай холбогдуулан нарийн мэргэжлийн тусламж, дэмжлэгийг бусад байгууллага албан хаагчдаас авах;
- 10.6.4. шаардлагатай гэж үзвэл компаниас санхүүжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөр, цаашид авах арга хэмжээний талаар дүгнэлт, зөвлөмж гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлэх.

10.7. Хянан шалгагч нь дараах үүргийг хүлээнэ:

- 10.7.1. хяналт, шалгалт хийж байгаа байгууллагад сүүлийн (3) жилд өөрөө ажиллаж байсан болон гэр бүлийн гишүүн, төрөл садангийн хүн /хамт амьдардаггүй эцэг, эх, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү, хүргэн,



бэр/ нь удирдах болон эрх бүхий албан тушаалд ажилладаг бол хяналт, шалгалт хийхээс татгалзах;

- 10.7.2. хяналт, шалгалтын тайлан, мэдээг үнэн зөв, бодитой гаргах;
- 10.7.3. хяналт, шалгалтыг бусад иргэн, байгууллага, албан тушаалтны ашиг сонирхол, нөлөөнд автахгүйгээр шударгаар, хараат бус хийж гүйцэтгэх.

10.8. Компани нь Аудитын хяналтын зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлах бөгөөд санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулан, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалтыг хөндлөнгийн аудитын компаниар гүйцэтгүүлнэ.

10.9. Хөндлөнгийн аудиторын тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.

**11. КОМПАНИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН**

11.1. Компани нь олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, Монгол Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн дагуу санхүүгийн тайлан гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг компанийн Гүйцэтгэх захирал хариуцна.

11.2. Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байх бөгөөд түүнийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй зөвшилцөн Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлнө.

11.3. Компанийн санхүүгийн жил нь тухайн жилийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр эхэлж 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

11.4. Компани нь тусдаа санхүүгийн тайлан гаргах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл хөрөнгө оруулалтын сантай хамтран нэгдсэн тайлан гаргаж болно.

11.5. Компани эзэмшиж буй аливаа хөрөнгийг санхүүгийн тайлан балансдаа тусгах бөгөөд хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийг шаардлагатай тохиолдолд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн байгууллагад, газар ашиглах, эзэмших эрхийг холбогдох байгууллагатай гэрээ байгуулан, барааны тэмдэг, нэр зэрэг оюуны өмчийг Монгол Улсын оюуны өмчийн холбогдох байгууллагад заавал бүртгүүлнэ.

**12. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

12.1. Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана.

- 12.1.1. Баланс;
- 12.1.2. орлого, үр дүнгийн тайлан;
- 12.1.3. мөнгөн гүйлгээний тайлан;
- 12.1.4. өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;
- 12.1.5. хуримтлагдсан ашгийн тайлан;
- 12.1.6. тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр, төрөл, үнийн дүн, удирдлагад олгосон цалин шагнал, урамшуулал;



12.1.7. нэмэлт тайлбар, тодруулга.

12.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн санхүүгийн болон жилийн үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлнэ.

### 13. КОМПАНИЙН БИЧИГ БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ

13.1. Компани нь албан хэргийн хөтлөлт болон бичиг баримтыг хадгалах, холбогдох байгууллагад шилжүүлэх ажлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулна.

13.2. Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгална.

13.2.1. компанийн дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;

13.2.2. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага болон компанийн дотоод бичиг баримт;

13.2.3. нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох бичиг баримт;

13.2.4. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороодын хурлын тэмдэглэл, дүгнэлт, шийдвэр, Гүйцэтгэх захирлын тушаал, шийдвэр;

13.2.5. аудитын хороо, хөндлөнгийн аудиторын дүгнэлт, тайлан;

13.2.6. санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;

13.2.7. анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн бичиг баримт.

13.3. Компани нь бичиг баримтыг өөрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах газарт хадгална.

### 14. БУСАД

14.1. Энэхүү дүрэмд тусгагдаагүй аливаа асуудал нь Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж, тайлбарлагдана.

14.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалтан, компанитай гэрээгээр ажиллаж байгаа этгээд компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг хууль тогтоомжид тусгайлан заасан буюу төрийн эрх бүхий байгууллагаас шаардсанаас бусад тохиолдолд компаниас бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж эсхүл задруулж болохгүй.

14.3. Энэхүү дүрэм нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэнээр хүчин төгөлдөр болно.

14.4. Энэхүү дүрмийг зөрчиж гаргасан аливаа шийдвэр нь хүчин төгөлдөр бус байна.



-oOo-