



**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны **09** сарын **08** өдөр

Дугаар **01**

Улаанбаатар хот

Г

Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай

Г

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 24 дүгээр зүйлийн 24.1, 53 дугаар зүйлийн 53.1.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.4, 62.1.12, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.2, “Говь” ХК (“Компани”)-ийн дүрмийн 6.1.9.2, 6.1.9.4 дүгээр заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын санал хураасан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-өөс боловсруулан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оруулсан компанийн хэлбэрийг өөрчлөх төсөл болон төслийг хэрэгжүүлэх журмыг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-ээр баталсугай.
2. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар Компанийн хэлбэрийг өөрчилснийг баталсугай.
3. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөн ч Компанийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгогдсон ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг Санхүүгийн зохицуулах хороо үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тогтоол гаргах болон компанийн хэлбэр өөрчлөгдөж Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх хүртэл хугацаанд үргэлжлүүлсүгэй.
4. Хувьцаат компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар компанийн хэлбэрийг өөрчилсөнтэй холбоотойгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах, хувьцааны үнэлгээ хийлгэх, брокерын болон Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвтэй гэрээ байгуулах гэх мэт өөрчлөн зохион байгуулагдахад шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллах, төлөөлөн гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-д олгосугай.
5. Компанийн хэлбэрээ өөрчилсөн “Говь” ХК-ийн эрх, үүрэг, хариуцлага нь шинээр бий болсон “Говь” ХХК-д шилжиж байгаа болон хуулийн этгээдийн оноосон нэр, гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт ороогүй болохыг тус тус дурдсугай.

6. Компанийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хэлбэрийг өөрчлөхөд эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй бол өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг Компаниас шаардах эрхтэй болохыг дурьдаж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг хуульд заасан журмын дагуу зохион байгуулахыг ТУЗ-д даалгасугай.
7. Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эргүүлэн худалдан авах нэгж хувьцааны үнийг тогтоон батлахыг ТУЗ-д даалгасугай.
8. Энэхүү шийдвэрийг толгой компани болон холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэх, бусад шаардлагатай ажиллагааг энэхүү шийдвэрийг үндэслэн итгэмжлэлгүйгээр хийж гүйцэтгэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга /Ц.Цасчихэр/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.БААТАРСАЙХАН



Говь ХК-ийн 2025 оны 09-р сарын 08-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
01-р тогтоолын 1-р хавсралт



**“ГОВЬ” ХК-ИЙГ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ
КОМПАНИ БОЛГОХ ЗАМААР ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ**

1	Зорилго	Говь ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн компанийн засаглалын хүрээг илүү нягт, уялдаа холбоотой, хялбар бүтэцтэй болгох, шийдвэр гаргалтын хурдыг нэмэгдүүлэх, дотоод зохион байгуулалт, хэрэгжилтийг үр нөлөөг сайжруулах, улмаар зах зээлд оновчтой зохицон ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хуулийн болон санхүүгийн шаардлагыг биелүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийг үргэлжлүүлэн алдагдалд оруулахаас сэргийлэх			
2	Нөхцөл	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар (цаашид “ХЭХ” гэх) хэлэлцэж дэмжигдэх тохиолдолд			
3	Журам	Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (цаашид “СЗХ” гэх), Монголын Хөрөнгийн Бирж (цаашид “МХБ” гэх), Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв (цаашид “ҮЦТХТ” гэх) зэрэг эрх бүхий байгууллагын дүрэм журам ба холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу			
4	Хугацаа	2025 оны 4 дүгээр улиралд багтаан. (Шаардлагатай тохиолдолд сунгасан ажиллагааны хугацаагаар)			
5	Үе шат	5.1. Бэлтгэл буюу Дотоодод шийдвэр гаргах	Хийгдэх ажиллагаа	Аргачлал, хууль, журмын зохицуулалт	Хугацаа
			Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) хуралдаж Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит бус хурлыг зарлах тухай шийдвэр гаргах	СЗХ-ны 377 дугаар тогтоол 2.1, 2.2, 2.3 дүгээр хэсэгт заасны дагуу: 2025 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр Ээлжит бус хурлыг зарлах тухай шийдвэр гаргана.	2025.07.29
			ХЭХ-ын зар, мэдэгдэл, холбогдох материалыг хүргүүлэх	СЗХ-ны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу	Журамд заасан хугацаанд
			Компанид Аудит оруулах ажлыг зохион байгуулах	Аудитын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.7 дугаар зүйлийг үндэслэн хяналт шалгалт хийлгэнэ.	2025.08.09-ний дотор
			Хараат бус үнэлгээний байгууллагаар хувьцааны үнэлгээ хийлгэх	Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 6.3.5-ийг үндэслэн СЗХ-нд бүртгэлтэй хөрөнгийн үнэлгээний компаниуд дундаас сонгон шалгаруулж, хувьцааны үнэлгээг хийлгэнэ	2025.09.08-ны дотор

		5.2. ХЭХ хуралдуулах	Компанийн хэлбэр өөрчлөх, ХХК-ийн дүрмийн төслийг батлах	ТУЗ-ийн санаачилгаар Компанийн тухай хуульд заасны дагуу явагдана.	2025.09.08
			ХЭХ-ын тайланг СЗХ, МХБ-д хүргүүлэх	СЗХ-ны 377 дугаар тогтоол 2 дугаар зүйлийн 2.10 дугаар зүйлд заасны дагуу Компани нь хурлын шийдвэрийг дагуу нэн даруй нийтэд мэдээлж, холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор СЗХ болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлнэ.	2025.09.11-ний дотор
		5.3. Арилжаа зогсоох хүсэлт гаргах	МХБ-ийн нээлттэй арилжааг түр зогсоох тухай хүсэлтийг гаргах	Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит бус хурлын шийдвэрийн хамт хүргүүлсэн огноор арилжааг зогсоолгохоор МХБ-д хүргүүлнэ.	2025.09.11-ний дотор
		5.4. Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах	ТУЗ-өөс шийдвэр гаргах	Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит бус хурлаас гаргасан шийдвэрийн дагуу Компанийн тухай хуулийн 53, 54, 55 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргана.	2025.09.09-ний дотор
			Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах журам болон шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх (давтан мэдээлэх)	Компанийн тухай хуулийн 60.4-т заасны дагуу шийдвэрийг мэдээлнэ.	Шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногт
			“ҮЦТХТ” ХХК-тай гэрээ байгуулах	Хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлт хүлээн авах, хувьцаа эргүүлэн худалдан авах шаардлага гаргасныг худалдан авна.	Гэрээний хугацаанд
			Хувьцаа эргүүлэн худалдан авах шаардлага хүлээн авах	Хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийг компани болон Үнэт цаасны компани дээр хүлээн авна.	Ажлын 30 хоногийн турш
			Хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлт хүлээн авах		
			Хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг ҮЦТХТ-ийн дансанд байршуулах	МХБ-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 23.8 болон СЗХ-ны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 6.3.5-д заасны дагуу гүйцэтгэнэ.	ҮЦТХТ-тэй байгуулах гэрээгээр тохирсон хугацаанд

			Хувьцаа эзэмшигчийг үлдсэнд тооцон бүртгэх	СЗХ-ны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 6.7-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчид ногдох мөнгөн хөрөнгийг 2 сарын хугацаанд өөрийн дансанд шилжүүлж авах хүсэлтээ гаргаагүй тохиолдолд бүртгэлээс хасагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдсэнд тооцно.	ҮЦТХТ-тэй гэрээ байгуулсан, эсхүл төлбөр байршуулснаас хойш 2 сарын хугацаанд
			МХБ-д мэдээлэх	Компанийн тухай хуулийн 53, 54, 55 дугаар зүйлд заасан арга хэмжээ, журмыг бүрэн хэрэгжүүлсэн талаар Хөрөнгийн биржийн Бүртгэлийн журмын 23.9-д заасны дагуу нотлох баримтын хамт мэдээлнэ.	2025.11.05-ны дотор
		5.5. МХБ-ийн бүртгэлээс хасагдах	МХБ-д үнэт цаасны бүртгэлээс хасагдах хүсэлтийг гаргах	Компанийн тухай хуульд нийцсэн гэж үзвэл шаардах эрх хэрэгжүүлж дууссанаас хойш компанийн хүсэлтийн дагуу шийдвэр гаргаж СЗХ болон ҮЦТХТ-д хүргүүлнэ.	Ажлын 3 хоногт
		5.6. СЗХ-ны бүртгэлээс хасагдах	СЗХ-ны бүртгэлээс хасагдах хүсэлтийг гаргах	СЗХ-ны Бүртгэлийн журмын 6.3-т заагдсан материалын хамт бүртгэлээс хасуулах хүсэлтийн дагуу шийдвэрлэж ажлын 10 хоногт багтаан Улсын бүртгэлд мэдэгдэнэ.	МХБ-ийн шийдвэр гарсны дараа
		5.7. Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх	ҮЦТХТ-ээс хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг гаргуулах	ҮЦТХТ-ийн мэдээгээр ХХК-ийн хувьцаа эзэмшлийн эрх, хэмжээг тодорхойлно.	СЗХ-ны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 хоногт
			Говь ХХК болж компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөн өөрчлөлт болон дүрмийг бүртгүүлэх	УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт хүсэлт гарган, компанийн өөрчлөлт, дүрмийг бүртгүүлнэ.	СЗХ-ны шийдвэр гарснаас хойш ажлын 15 хоногт багтаан
		5.8. СЗХ-нд мэдээлэх	Шинэчилсэн дүрэм болон нэрсийн жагсаалтыг хороонд хүргүүлэх	СЗХ-ны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 6.7-д зааснаар гүйцэтгэнэ.	Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэний дараа
		5.9. Мэдээлэл түгээх	Харилцагч нарт өөрчлөлтийн мэдэгдлийг хүргүүлэх	Говь ХК-тай харилцаж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт харилцагчдад цахим орчин болон	

			Холбогдох төрийн байгууллага, татвар, нийгмийн даатгалд мэдээллээ өөрчлөх.	цахим шуудан ашиглаж мэдээллийг хүргэнэ.	
		5.10. Өөрчлөх замаар үүссэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах	Гүйцэтгэх удирдлагаас Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг байгуулж, гишүүдийг сонгох, шаардлагатай бол дүрмийг шинэчилнэ.	ХХК-ийн дүрмийн дагуу хэдийд ч хуралдаж болно.
6	Хувьцаа харилцан хөрвүүлэх арга, тооцоо		Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоогүй, эсхүл хурлаас гарсан шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авах шаардлага гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагыг биелүүлсний дараагаар шаардлагатай бол компанийн нийт хөрөнгө, гуравдагч этгээдэд хүлээсэн эрх үүрэг зэрэгт хөндлөнгийн үнэлгээг хийж, нэгж хувьцаанд ногдох хөрөнгийг тодорхойлох замаар харилцан хөрвүүлнэ.		
7	ХЭХ-ыг хуралдуулах хугацаа		2025 оны 9-р сарын 8-ны Даваа гарагийн 14:00 цагт танхимын хэлбэрээр		

“ГОВЬ” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ БОЛГОХ ЗАМААР ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

НЭГ. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

- 1.1 Компанийн тухай хуульд зааснаар энэхүү журам эсхүл төсөлд дурдсан нэр томьёог дараах агуулгаар ойлгоно. Үүнд:
- 1.1.1 Компанийн тухай хуулийн 3.7-д “Нээлттэй хувьцаат компани” гэж хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг компанийг хэлнэ.
- 1.1.2 Компанийн тухай хуулийн 3.5-д “Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани” гэж хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь хууль болон компанийн дүрмээр хязгаарлагддаг компанийг хэлнэ.

ХОЁР. ЗОРИЛГО

- 2.1 Компанийн засаглалын хүрээг илүү нягт, уялдаа холбоотой, хялбар бүтэцтэй болгох, шийдвэр гаргалтын хурдыг нэмэгдүүлэх, дотоод зохион байгуулалт, хэрэгжилтийг үр нөлөөг сайжруулах, улмаар зах зээлд оновчтой зохицон ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хуулийн болон санхүүгийн шаардлагыг биелүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийг үргэлжлүүлэн алдагдалд оруулахаас сэргийлэх

ГУРАВ. ҮНДЭСЛЭЛ, ШИЙДВЭР

- 3.1 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх төслийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг ТУЗ-өөс томилсон Гүйцэтгэх удирдлага эрхлэн гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэх удирдлага нь хувьцаа эзэмшигч болон МХБ, СЗХ-нд шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь хүртээмжтэй хүргүүлэх, Төслийг Компанийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам болон СЗХ, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон нөхцөл, журмын дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
- 3.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх төслийг хэлэлцэж Компанийн тухай хууль болон Компанийн дүрэмд нийцүүлж шийдвэр гаргана. Компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасны дагуу Компанийн саналын эрхтэй нийт хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцсоноор Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэж буй хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 3.3 Компанийн тухай хуулийн 23.2, 63.7-д заасны дагуу Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх асуудлыг хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. Ингэхдээ СЗХ-ны 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.2-т заасныг хангахыг эрмэлзэнэ.

ДӨРӨВ. ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ БОЛГОХ ЗАМААР ӨӨРЧЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- 4.1 ХЭХ-аас Компанийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөхөөр шийдвэр гарсан тохиолдолд тухайн хурлын шийдвэрийг дагуу нэн даруй нийтэд мэдээлж, холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор СЗХ болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлнэ.

- 4.2 Үнэт цаасны компанитай гэрээ байгуулсны дараа ажлын 5 хоногт МХБ-ийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 23.4 дүгээр зүйл, СЗХ-ны Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 6.1 дүгээр зүйлд тус тус заасны дагуу хасагдах хүсэлтээ гаргана.
- 4.3 ХЭХ хуралдаж, Компанийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар хувьцааг эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

ТАВ. КОМПАНИЙН ХЭЛБЭРИЙГ ӨӨРЧИЛЖ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ БОЛСНООР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ҮҮСЭХ ЭРХ

- 5.1 Компанийн хэлбэр өөрчлөх үед Компанийн хувьцаа эзэмшигч бүр нь Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх эрхтэй байна. Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа Компанид эргүүлэн ТУЗ-өөс тогтоосон үнээр худалдах хүсэлт, эсхүл Компанид хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх хүсэлтийг зар анхлан нийтлэгдсэн өдрөөс хойш ажлын 30 хоногийн дотор гаргах эрхтэй ба тус хугацаанд хүсэлт гаргаагүй бол Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдсэнд тооцно.
- 5.2 Дээрх үйл ажиллагааг мэдээгүй эсхүл өөрийн дансанд шилжүүлэх хүсэлтээ гаргаагүй хувьцаа эзэмшигч нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 6.7-д заасны дагуу ҮЦТХТ-д байршуулсан өөрийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг 2 сарын хугацаанд өөрийн дансанд шилжүүлж авах эрхтэй байна. Энэ хугацаанд хүсэлтээ гаргаагүй тохиолдолд Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдсэнд тооцно.

ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХҮСЭЛТЭЭР КОМПАНИ ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

- 6.1 ХЭХ хуралдаж, Компанийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох шийдвэр гарсан тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар хувьцааг эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг ТУЗ нь шийдвэр гаргаж зохион байгуулна.
- 6.2 Хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтээр компани хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг ТУЗ-ын хурлын тогтоол, түүний хавсралтад заасан **“ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”**-ын дагуу зохион байгуулна.
- 6.3 Компанийг Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх төслийг баталсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигчийн гаргасан шаардлагын дагуу түүний хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах болон **“ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ ХУДАЛДАН АВАХ ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”**-ын дагуу Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хувьцаа эзэмшигчээр үлдэх санал гаргаагүй хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаанд ногдох хөрөнгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд байрлах данс руу нь шилжүүлэхэд тус тус ашиглагдах уг компанийн нэгж хувьцааны үнийг ТУЗ-өөс тогтооно. ТУЗ нь шийдвэр гаргахдаа Компанийн тухай хуулийн 55.7-д заасны дагуу хараат бус үнэлгээний байгууллага болон аудитын байгууллагын дүгнэлт зэргийг харгалзсан байвал зохино.
- 6.4 Гэрээ байгуулсан үнэт цаасны компаниар, эсхүл Компаниар дамжуулж хувьцаагаа худалдсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аас гаргасан жагсаалттай тулган хүлээн авах ажиллагааг ТУЗ, эсхүл түүнээс томилсон Гүйцэтгэх удирдлагын баг хариуцан гүйцэтгэнэ.

- 6.5 СЗХ-оос Компанийн хувьцааг бүртгэлээс хасахыг зөвшөөрсөн тогтоол гарснаас хойш ҮЦТХТ-өөс үлдсэн хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээллийг гаргуулан компанийн хэлбэр өөрчлөх, шинэчилсэн дүрмийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
- 6.6 Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өөрчлөлт болон шинэчилсэн дүрмийн хуулбар, хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг СЗХ-нд хүргүүлнэ.
- 6.7 Шинээр өөрчлөн байгуулагдсан ХХК нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох болон бусад асуудлыг хэлэлцэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулж болно.



**“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 09 сарын 08 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г Компанийн хэлбэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор
Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1-д заасныг удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын санал хураасан дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

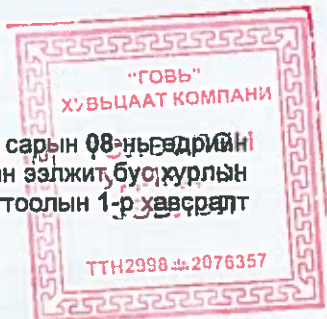
1. “Говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар компанийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар өөрчлөн байгуулахаар шийдвэрлэснийг дурдсугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу “Говь” ХК-ийг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгох замаар өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан “Говь” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийг Хавсралт 1-ээр шинэчлэн баталсугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэх, гэрчилгээ хүлээн авах ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг Хуулийн хэлтсийн дарга / Ц.Цасчихэр/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.БААТАРСАЙХАН




Говь ХК-ийн 2025 оны 09-р сарын 08-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
02-р тогтоолын 1-р хавсралт



“ГОВЬ” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Компанийн оноосон нэр (Монголоор)
 - а) Бүрэн нэр “Говь” ХХК (цаашид “Компани” гэх)
 - б) Товчилсон нэр “Говь” ХХК
 - в) Англиар “Gobi” LLC
- 1.2 Компанийн оршин байгаа хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, өөрийн байр
- 1.3 Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

№	Үүсгэн байгуулагчийн нэр	Регистрийн дугаар	Хаяг	Утас
1	“Таван Богд Холдингс” ХХК	2543303	Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, чингисийн өргөн чөлөө, 6, Стадион оргил- 1, Хаан банк цамхаг, 10-р давхар, 1001 тоот	75112222
2	Олон нийт			

- 1.4 “Олон нийт” гэж Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад багтсан компанийн нийт хувьцааны 5 хувиас доош хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг ойлгоно.
- 1.5 Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага болон холбогдох байгууллагын мэдээллийг үндэслэн гаргана.
- 1.6 Компани нь Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг, хариуцлага хүлээх, хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь Иргэний болон Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрмээр хязгаарлагддаг, “Таван Богд Холдингс” ХХК-ийн охин компани хэлбэрээр зохион байгуулагдсан Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байна.
- 1.7 “Таван Богд Холдингс” ХХК /цаашид “толгой” компани гэх/ нь “Говь” ХХК-ийн хувьд толгой компани нь байна. Толгой компани болон охин компанитай холбоотой харилцаанд Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийг удирдлага болгоно.
- 1.8 Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдахаас бусад хуулиар хориглоогүй үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, стандарт шаардлагад нийцүүлсний үндсэн дээр чөлөөтэй эрхэлж болно.
- 1.9 Компани нь орлого, ашгаа арвижуулах замаар хувьцаа эзэмшигчийн эдийн засгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх явдлыг үндсэн зорилгоо болгон үйл ажиллагаагаа дараах чиглэлээр явуулна. Үүнд:
 - 1.9.1 Барааны дэлгүүр /4751/
 - 1.9.2 Ямааны ноолуур, тэмээний ноосонд боловсруулалт хийж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх /1311/
 - 1.9.3 Гадаад худалдаа /4610/

- 1.10 Компани нь тодорхой мэргэжил, тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас бичгээр зөвшөөрөл авсны дараа улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр эрхэлнэ.
- 1.11 Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.
- 1.12 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх, үйлчлүүлэгчид болон зах зээлдээ ойртох зорилгоор Монгол улсын нутаг дэвсгэрт болон гадаадад салбар, төлөөлөгчийн газар, охин компанийг байгуулан ажиллуулж болно. Компанийн тухай хуулийн 7-р зүйлд заасны дагуу салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулан, бүртгэх байгууллагад бүртгүүлж, үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 1.13 Компани нь үүсгэн байгуулах баримт бичигт болон улсын бүртгэлийн жагсаалтад агуулагдаж буй бусад мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтүүдээ хуульд заасан хугацаанд бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЭРХ

- 2.1 Компани нь өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг, хариуцлага хүлээх, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, харилцах данстай, хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон энэхүү дүрмээр хязгаарлагдана.
- 2.2 Компани нь өөртөө барааны тэмдэг болон билэгдэл (эмблем), албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг (тамга) хэрэглэнэ.
- 2.3 Компани нь Компанийн тухай хуулийн 6.1-6.8 дахь хэсэгт заасны дагуу хараат болон охин компани байгуулж болох бөгөөд үүнийгээ бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.
- 2.4 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа бие даасан байдлаар, эсхүл бусад хуулийн этгээдтэй хамтран Монгол улсын хуулийн хүрээнд эрхлэн явуулна.
- 2.5 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй бөгөөд үйл ажиллагаагаа компанийн нэрийн өмнөөс явуулна.
- 2.6 Компанийн үндсэн ба туслах үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах зорилгоор мэргэжил, ур чадвар, дадлага туршлагатай хүмүүсийг хөдөлмөрийн гэрээгээр авч ажиллуулах, тэдний ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, урамшууллын хэмжээг тогтооно.
- 2.7 Компани нь төрийн болон бусад аж ахуйн нэгж байгууллага, түүнчлэн олон улсын холбогдох байгууллагад элсэн, ашиг сонирхлоо хэрэгжүүлэхэд төлөөлүүлэх, хамтран ажиллах зэргээр зохицуулалт хийнэ.
- 2.8 Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахтай холбогдох мэдээлэл цуглуулах, мөн ийм мэдээллийг үйлчлүүлэгч, сонирхогчдод хүргэнэ.
- 2.9 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой зарим зүйлийг хуулийн дагуу нууцална.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ҮҮРЭГ

- 3.1. Компани нь энэхүү дүрмийн 1.9-д заасан үйл ажиллагааг Монгол улсын хуульд заасны дагуу эрхэлнэ.
- 3.2. Компани нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай хууль болон Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлд заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргана.
- 3.3. Компани нь Монгол улсын татварын хуулиудын дагуу орлого, татвараа өөрөө тодорхойлж, албан татвараа сайн дураар төлнө.
- 3.4. Компани нь Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг тухай бүр эрх бүхий байгууллагуудад гаргаж өгнө.
- 3.5. Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын өмнө хуулиар өгөгдсөн эрх, үүргүүдийг биелүүлнэ.
- 3.6. Компани нь Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан баримт бичгийг хадгалах, хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар танилцуулах, тэдгээрийг архивт шилжүүлнэ.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ХАРИУЦЛАГА

- 4.1 Компани нь Компанийн тухай хуулийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.
- 4.2 Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдын эрхийг зөрчсөн тохиолдолд холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээнэ.
- 4.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.
- 4.4 Компани нь Монгол улсын хуульд заасан бусад хариуцлагыг хүлээнэ.

ТАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ

- 5.1 Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн дүрэмд заасан журмын дагуу компанийн үйл ажиллагааг удирдахад оролцоно.
- 5.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хэлэлцэж байгаа бүх асуудлаар өөрийн эзэмшлийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн санал өгөх эрхтэй.
- 5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээгээр ногдол ашиг авах эрхтэй. Ногдол ашгийг татвар төлсний дараах цэвэр ашгаас хуваарилна.
- 5.4 Хувьцаа болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхтэй.
- 5.5 Компани татан буугдах үед өр төлбөр барагдуулсны дараагаар компанийн үндсэн хөрөнгө худалдан борлуулсан орлогоос эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн хувь хүртэх эрхтэй.
- 5.6 Компанийн үйл ажиллагааны байдал, санхүүгийн байдал, бусад бичиг баримт мэдээ тайлантай танилцах эрхтэй.
- 5.7 Компанийн эрх барих болон захиргааны байгууллагад санал оруулах, түүнийгээ хэлэлцүүлэх эрхтэй.
- 5.8 Компанийн болон түүний шууд харьяа үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, гадаад дотоод зах зээлээс худалдан авч байгаа зүйлс, үзүүлж буй үйлчилгээг тэргүүн ээлжид авах эрхтэй.
- 5.9 Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.3, 89.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Компанийн тухай 12 дугаар бүлэгт заасан Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах журам нь Компанид хамаарахгүй болно.

ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ҮҮРЭГ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

- 6.1 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн дүрэм, гэрээний заалтыг чанд сахиж компанийн үйл ажиллагаанд бололцоотой бүх талын дэмжлэг үзүүлнэ.
- 6.2 Компанийн хувьцааг давуу эрхээр худалдан авах тухай саналаа хувьцааг худалдах тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор ирүүлнэ.
- 6.3 Компанийн нууцыг чандлан хадгална.
- 6.4 Хувьцаа эзэмшигчид хоорондын харилцаанд чин шударгаар хандана.
- 6.5 Компанид хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа бол эрхэлсэн ажлаа үлгэр жишээгээр биелүүлнэ.
- 6.6 Өөрийн буруутай үйлдлийн улмаас компанид учруулсан хохирлыг бүрэн хариуцаж төлнө. Хохирол төлүүлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарснаас хойш 14 хоногийн дотор төлбөрийг компанид төлнө.
- 6.7 Хувьцаа эзэмшигч нь төлбөр төлөхөөс татгалзсан буюу зайлсхийсэн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр түүний ногдох хувь буюу тухайн жилд олгогдвол зохих ногдол ашгийн хэмжээг төлбөрийн дүнгийн хэмжээгээр хасаж болно. Ийм боломжгүй тохиолдолд төлбөрийг шүүхийн журмаар шийдвэрлэнэ.

- 6.8 Хувьцаа эзэмшигч нь энгийн хувьцаа, ногдол хувь эзэмших эрхээ бүгдийг буюу хэсэгчлэн гуравдагч этгээдэд худалдах буюу шилжүүлэх саналтай бол энэ тухайгаа компанид мэдэгдэх бөгөөд энэ тухай компани нь бусад хувьцаа эзэмшигч нарт бичгээр мэдэгдэнэ. Бусад хувьцаа эзэмшигчид хувьцааг давуу эрхийн дагуу тэргүүн ээлжид худалдан авах эсэхээ 30 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. Энэ хугацаанд хариу мэдэгдээгүй бол мэдэгдэлд дурдсан хугацаанд шилжүүлэх, худалдахыг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
- 6.9 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн гишүүнээс гарах тухай өргөдлөө хувь эзэмшигчдийн хуралд 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө гаргана. Хувьцаа эзэмшигчийг компаниас гаргах тухай шийдвэр, дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хувьцаа эзэмшигчийг компаниас гарсанд тооцно.
- 6.10 Хувьцаа эзэмшигч компаниас гарсан тохиолдолд дор дурдсан хөрөнгө олгоно.
- 6.10.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнх нь үнэ /өртөг/
- 6.10.2 Хувьцаа эзэмшигчид хуримтлагдсан ашгаас.
- 6.11 Хувьцаа эзэмшигчид дараах зүйлийг хориглоно.
- 6.11.1 Компанийн нэрийг хувийн ашиг сонирхолдоо ашиглахыг хориглоно.
- 6.11.2 Компанийн нэр хүнд, өмч хөрөнгөд гэм хор учруулж болзошгүй аливаа үйлдэл хийхийг хориглоно.

ДОЛОО. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

- 7.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.1 дэх хэсэгт зааснаар тодорхойлно.
- 7.2 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь **780, 112, 500** (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) төгрөг байна. Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаа нь нэг бүр нь **1** төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий **780,112,500** (долоон зуун наян сая нэг зуун арван хоёр мянга таван зуун) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.
- 7.2.1 Компанийн хувь нийлүүлэгчид дараах байдлаар гаргасан хувьцааг эзэмшинэ. Үүнд:

№	Хувьцаа эзэмшигч иргэн болон хуулийн этгээдийн нэр	Гаргасан хувьцаа			Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь
		Тоо ширхэг	Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/		
			Нэг бүрийн	Бүгд	
1	“Таван Богд Холдингс” ХХК		1		
2	Олон нийт		1		
3	Нийт	780,112,500	1	780,112,500	100

- 7.3 Хувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн санал өгөх, ногдол ашиг авах, алдагдал хариуцах үүргийн хэмжээ болон компанийг татан булгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх зэрэг эрхийг гэрчилнэ.
- 7.4 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.2 дахь хэсэгт зааснаар тодорхойлно.
- 7.5 Компани нь өөрийн хуримтлагдсан ашгийн хэмжээгээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж болно.

- 7.6 Шаардлагатай тохиолдолд хувь эзэмшигчдийн санаачилга, хамтын шийдвэрээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд шинээр хөрөнгө оруулна.
- 7.7 Компанийн өөрийн хөрөнгө буюу хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд оруулсан хөрөнгийн бүртгэл жагсаалтыг улсын бүртгэлийн материалд тухай бүр оруулж байна. Энэхүү хөрөнгийг, тухайлбал үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, хөдлөх хөрөнгөд хөндлөнгийн байгууллага буюу хөрөнгийн үнэлгээний тайланг хавсаргаж баталгаажуулна.
- 7.8 Компанийн хувьцаа, Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаатай холбоотой асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 32, 33 дугаар зүйлд зааснаар шийдвэрлэнэ.

НАЙМ. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА, ТҮҮНИЙ ЭРХ ХЭМЖЭЭ

- 8.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 8.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
- 8.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл байна.
- 8.4 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ. Компанийн гүйцэтгэх захирал нь энэхүү дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

- 9.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Компанийн тухай хуулийн 59.1 дэх хэсэг болон энэхүү дүрмийн 8.1-д заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (цаашид "ХЭХ" гэх) байна.
- 9.2 ХЭХ нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 9.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөл зарлан хуралдуулна.
- 9.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шаардлагатай бол ажлын 3 хоногоос доошгүй 45 хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд зарлан хуралдуулж болно.
- 9.5 ХЭХ нь Компанийн тухай хуулийн 62.1 дэх заалтад заасны дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.
- 9.6 ХЭХ-аар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэхэд нэг хувьцаа саналын нэг эрхтэй байна.
- 9.7 ХЭХ-ын шийдвэр хүчин төгөлдөр болох, ХЭХ-д оролцох эрх, ХЭХ-ын зарыг хүргэх, ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах, ХЭХ-ын тооллогын комисс, ХЭХ-д оролцох журам, ХЭХ-ын ирц, ХЭХ хүчин төгөлдөр болох, ХЭХ, түүний шийдвэрийн талаар гомдол гаргах, саналын хуудас, саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцох, эцнээ санал хураалтаар компанийн хувьцаа эзэмшигчид шийдвэр гаргах, ХЭХ-ын тэмдэглэлтэй холбоотой асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 63-74 дүгээр зүйлд зааснаар зохицуулна.

АРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

- 10.1. Компанийн тухай хуулийн 75.1 дэх хэсэг болон энэхүү дүрмийн 8.3-т заасны дагуу ХЭХ-ийн чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх) байна.
- 10.2. ТУЗ нь 5 ба түүнээс дээш гишүүнтэй байна. Бүтцийн хувьд ердийн гишүүд 3, хараат бус гишүүн 2 гишүүнээс бүрдэнэ.
- 10.3. ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь 3 жил байна.
- 10.4. ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 76.1-д заасны дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ.

- 10.5. ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт хурлыг хэдийд ч хийж болно.
- 10.6. ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол байна. Тогтоолд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хөтлөх бөгөөд түүнд хуралд оролцсон бүх гишүүд өөрийн хэлсэн үг, гаргасан саналын үнэн зөвийг хянан гарын үсгээ зурна.
- 10.7. ТУЗ-ийн хурлын зохион байгуулалтыг нарийн бичгийн дарга хариуцна. Мөн хурлын тухай зар, материалыг хурал хуралдахаас өмнө ТУЗ-ийн ажиллах журамд заасны дагуу гишүүдэд хүргэнэ.
- 10.8. ТУЗ-ийн хурал гишүүдийнх нь дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 10.9. Энэ бүлэгт заагаагүй ТУЗ-тэй холбоотой бусад асуудлыг Компанийн тухай хуулийн дагуу зохицуулна.

АРВАН НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 11.1 Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилсон Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 11.2 Гүйцэтгэх захирал нь энэхүү дүрэм, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна. Ингэхдээ хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, тушаал шийдвэр гаргах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 11.3 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байх, өөр компани, аж ахуй нэгжийн гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж болно. Харин ТУЗ-ийн дарга байж болохгүй.
- 11.4 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн нэрийн өмнөөс гэрээ хэлэлцээр хийх болон бусад байдлаар компанийг төлөөлөхдөө тусгайлсан итгэмжлэл авахгүй бөгөөд дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 11.4.1 Компанийн хэтийн төлөв, бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал боловсруулах, ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулах хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 - 11.4.2 Хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газрын захирлуудыг томилох саналыг ТУЗ-д оруулж батлуулах, тэдэнтэй компанийг төлөөлөн контракт гэрээ байгуулах;
 - 11.4.3 Компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулах;
 - 11.4.4 Компанийн дотоод журам, үйл ажиллагааны дүрэм, журам, зааврыг баталж, мөрдүүлэх;
 - 11.4.5 Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргах;
 - 11.4.6 ТУЗ-өөс олгосон эрх мэдлийн хүрээнд компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй шууд харилцаж, тэдэнтэй гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;
 - 11.4.7 Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох;
 - 11.4.8 Компанийн бүтээгдэхүүний дотоод болон гадаад орнуудад мөрдөх үнэ, тарифыг батлан мөрдүүлэх;
 - 11.4.9 Монгол Улсын хууль тогтоомж, шийдвэр болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна. ТУЗ-өөс баталсан төсвийн хүрээнд компанийн бүтэц, орон тоог бие даан баталж мөрдүүлэх;
 - 11.4.10 Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцах;
 - 11.4.11 Хувьцаа эзэмшигчдийг ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангах;
 - 11.4.12 ТУЗ-ийн хуралд компанийн хагас, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны талаар тайлагнах.

- 11.5 Гүйцэтгэх захирал нь ажлаа ТУЗ-д тайлагнах ба ТУЗ нь гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг зогсоох шийдвэрийг хэдийд ч гаргах эрхтэй.
- 11.6 Гүйцэтгэх захиралтай холбоотой бусад асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

АРВАН ХОЁР. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГА

- 12.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал болон бусад захирал нэршилтэй албан тушаалтнуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 12.2 Эрх бүхий албан тушаалтантай холбоотой бусад асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

АРВАН ГУРАВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН

- 13.1 Компани нь холбогдох хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна.
- 13.2 Компанийн санхүүгийн жилийн эхлэх хугацаа жил бүрийн 1-р сарын 1, дуусах хугацаа 12-р сарын 31 байна.
- 13.3 Компани нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, санхүүгийн тайлан гаргах бөгөөд түүний үнэн зөвийг Санхүү бүртгэлийн асуудал хариуцаж буй захирал нь Гүйцэтгэх захиралтай хамтран хариуцна.
- 13.4 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын дагуу тухайн жилийн санхүүгийн тайлан гаргаж нийтлүүлнэ.
- 13.5 Санхүүгийн тайланд дараах үндсэн бүрдэл хэсгүүд заавал орсон байна. Үүнд:
- 13.5.1 Баланс;
 - 13.5.2 Орлого үр дүнгийн тайлан;
 - 13.5.3 Мөнгөн гүйлгээний тайлан;
 - 13.5.4 Хуримтлагдсан ашгийн тайлан;
 - 13.5.5 Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн хэлцэл болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үнийн дүн;
 - 13.5.6 Удирдлагад олгосон цалин шагнал, урамшуулал.
- 13.6 Санхүүгийн тайлан 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 хэлбэлзлийг тайланд хэрхэн тусгасан тухай болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай бусад тайлбар, тодруулгыг заавал хийсэн байна.
- 13.7 Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн дагуу Сангийн сайдын баталсан санхүүгийн тайлангийн дэлгэрэнгүй үзүүлэлтүүд, маягт, аргачлалыг мөрдөнө.

АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ

- 14.1 Компанийг ХЭХ-ийн шийдвэрээр нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулж болно.
- 14.2 Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 18-23 дүгээр зүйлийн заалтуудыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.
- 14.3 Компанийн ХЭХ-ийн болон шүүхийн шийдвэрээр Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад хуульд заасан үндэслэл, журмаар татан буулгана.
- 14.4 Монгол Улсын шүүх компанийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана. Үүнд:
- 14.4.1 Дампуурсан;
 - 14.4.2 Нэг ч хувьцаа эзэмшигч үлдээгүй;
 - 14.4.3 Хуульд заасан бусад үндэслэл.

- 14.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгах комиссыг томилох, татан буулгах хугацаа, журам, зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлийг барагдуулсны дараа компанид үлдэх эд хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах журам зэргийг тусгасан татан буулгах төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор шийдвэрлэнэ.
- 14.6 Татан буулгах комисс томилсноор тухайн компанийн бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.
- 14.7 Татан буулгах комисс нь "Компанийн тухай" хуулийн 26-29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ажиллан эцэст нь улсын бүртгэлээс компанийг хасуулж ажлаа дуусгавар болгоно.
- 14.8 Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тухайн компанид ямар нэг хохирол учруулсан бол уул хохирлыг хуульд заасан журмын дагуу хариуцна.
- 14.9 Компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно.

АРВАН ТАВ. АХМАДЫН САНГИЙН ТУХАЙ

- 15.1 Компани нь ажиллаж байсан ахмад настанд Ахмад настны тухай хуулийн 14.6-д заасан арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор "Ахмадын сан" байгуулан ажиллуулна.
- 15.2 Ахмадын сангийн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг гүйцэтгэх захирал нь 2 жилд нэг удаа Үйлдвэрчний эвлэл болон түүний дэргэдэх Ахмадын зөвлөлтэй хэлэлцэн тогтооно.

АРВАН ЗУРГАА. ДҮРМИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

- 16.1 Компанийн ТУЗ нь шаардлагатай тохиолдолд энэхүү дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон шинэчилсэн найруулгыг хийх бол энэ талаар санал боловсруулан ХЭХ-д оруулж батлуулна.
- 16.2 Энэ дүрмийг Монгол хэлээр тус бүр 2 хувь үйлдэж, нэг хувийг Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт, нэг хувийг компани өөртөө хадгална.
- 16.3 Энэхүү дүрэм нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

