



## **“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР ХҮРГЭХ ЖУРАМ**

### **НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компани (цаашид “Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх) болон хуульд заасан бусад эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

### **ХОЁР. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

- 2.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны дотор хуралдаж компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлана.
- 2.2. Компанийн ээлжит бус хурлыг компанийн ТУЗ эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн, компанийн нийт саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч (цаашид “хурал зарлагч этгээд” гэх) “Компанийн дүрэм”-д заасан бусад үндэслэлээр хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.
- 2.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа ээлжит болон ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 2.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хэлэлцэх асуудалд ороогүй асуудлыг хэлэлцэхгүй бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш хурлын товд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
- 2.5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг хурал зарлагч этгээд тогтоох бөгөөд энэ өдөр нь хурал хуралдуулах тухай зарыг нийтэд мэдээлснээс хойш 15-20 дахь өдөр байхаар тогтооно.
- 2.6. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэхэд Хорооноос тогтоосон “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг баримтална.
- 2.7. Хурал зарлагч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Хороо болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК /цаашид “Хөрөнгийн бирж” гэх/-д хүргүүлнэ.
- 2.8. Энэхүү журмын 2.6-д заасан мэдэгдэлд дараах баримт материалыг хавсаргасан байна. Үүнд:
  - 2.8.1. хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр;
  - 2.8.2. хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар;
  - 2.8.3. саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч хуралд хэлэлцэх асуудалд санал оруулсан бол түүний хуулбар;
  - 2.8.4. хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа;

- 2.8.5. ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүд, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, санал хураалтын дүн, гарсан шийдвэр зэргийг тусгасан баримт материал;
- 2.8.6. компанийн тухай хуулийн 61.2-т заасны дагуу хурал зарлагч шаардлага гаргаж, тус хуулийн 61.7-д заасан үндэслэлээр хурал зарлаж байгаа бол санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан журмын 2.7.5-д заасан баримт материалыг хавсаргана.
- 2.9. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцоно.
- 2.10. Бүртгэлийн өдрөөс хойш хувьцаагаа бусдад шилжүүлсэн бол шинэ эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хөтлөх эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн зөвшөөрлийг үндэслэн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах буюу эсхүл өмнөх эзэмшигч нь шинэ эзэмшигчид хуралд оролцох итгэмжлэл олгох, эсхүл өмнөх эзэмшигч нь хуралд шинэ эзэмшигчийн өгсөн зааврын дагуу санал өгч болно.
- 2.11. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг нэн даруй нийтэд мэдээлж, дараах холбогдох бичиг баримт мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлнэ. Үүнд:
- 2.11.1. ирцийн бүртгэл, итгэмжлэлээр оролцож буй этгээдийн бүртгэл, ирцийн баталгаажилт;
- 2.11.2. саналын хуудасны хуулбарууд;
- 2.11.3. тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг томилсон шийдвэр;
- 2.11.4. тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн анкет;
- 2.11.5. тооллогын комиссын шийдвэрүүд;
- 2.11.6. хурлын тэмдэглэл, хурлын шийдвэрүүд;
- 2.11.7. цахимаар санал хураалт явуулсан бол мэдээллийн технологийн компанитай байгуулсан гэрээ, санал хураалтын дүнг өөрчлөх боломжгүй, санал хураалтын дүн бодитой болох талаарх мэдээллийн технологийн компаниас бичгээр гаргасан баталгаа гэх зэрэг шаардлагатай бусад баримтууд.
- 2.12. Компани нь энэ журмын 2.11-д заасан хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг ирүүлээгүй бол Хороо ажлын 10 хоногийн дотор энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.
- 2.13. Хуралтай холбоотой мэдээллийг Хорооноос өгөх эсхүл хурал хуралдуулахтай холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд энэ журамд заасны дагуу Хороонд ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, хурлын материал, түүнээс гарсан шийдвэр болон холбогдох бусад баримт материалыг эх хувь болгон ашиглана.

### **ГУРАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАРЫГ ХҮРГЭХ**

- 3.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэрийг гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэ журмын 3.1-т заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.
- 3.2. Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг хурал хуралдахаас 30 болон түүнээс багагүй хоногийн өмнө 2-оос доошгүй өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевиз болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэдээ мэдээлнэ.

- 3.3. Энэ журмын 3.3-т заасан мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлнэ.
- 3.4. Хурал зарлагч этгээд нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна утас, факс, электрон шуудан зэрэг холбоо харилцааны боломжит бусад хэрэгслийг ашиглан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэж болно. Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн албан ёсны цахим хуудсанд өөрийн цахим шуудангийн хаягийг бүртгүүлэн хурлын зар мэдээг авах боломжтой.
- 3.5. Хурал зарлагч нь энэхүү журмын 2.5-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдөр гэдгийг Компани болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн өдрийг тооцно.
- 3.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зард дараах мэдээллийг заавал тусгана. Үүнд:
  - 3.6.1. Компанийн оноосон нэр, байршил, хурал хийх өдөр, цаг, газар;
  - 3.6.2. хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр;
  - 3.6.3. хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;
  - 3.6.4. хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг;
  - 3.6.5. хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн утас, электрон шуудангийн хаяг, ажиллах цагийн хуваарь;
  - 3.6.6. компанийн дүрэмд заасан болон хурал зарлагч этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.
- 3.7. Компанийн тухай хууль болон "Компанийн дүрэм"-д заасан хурлын ирц хүрээгүй тохиолдолд энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж, хойшлогдсон хурлын товыг тогтоож, хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг гарган хурлыг хойшлуулна. Хурал хойшлогдсон тухай мэдэгдлийг холбогдох материалын хамт Хороо, Хөрөнгийн биржид ажлын 4 өдөрт багтаан ирүүлнэ.
- 3.8. Хойшлогдсон хурлыг ажлын 20 өдрийн дотор хуралдуулах бөгөөд уг хурал хуралдахаас ажлын 7-оос доошгүй өдрийн өмнө хурал болох газар, өдөр, цагийг энэ журмын 3.3-т заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу дахин мэдээлнэ.
- 3.9. Компанийн ерөнхий захиргаа байрлаж байгаа газраас өөр газарт хурлыг хуралдуулахаар товлосон бол хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хамгийн их төвлөрөлтэй, аливаа зардал, чирэгдэлгүйгээр оролцох боломжтой газарт хурлыг хуралдуулна.
- 3.10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичиг, хурлын зар мэдээг нийтэд анх хүргэсэн өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл эсхүл цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
- 3.11. Хуралд оролцоогүй, эсхүл эсрэг саналтай байсан хувьцаа эзэмшигч нь хурал зарлагч этгээдийг энэ журмын 2.4, 3.1-3.4, 3.7-д заасныг зөрчсөн гэж үзсэн тухай гомдлыг Хороо хянаж үзээд үндэслэлтэй гэж үзвэл хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, эсхүл тухайн шийдвэрийг хүчингүйд тооцно.

#### **ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА**

- 4.1. Энэ журмын 2.1-т заасан хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулаагүй тохиолдолд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дарга, гишүүд нь Компанийн тухай хуульд зааснаар хариуцлага хүлээнэ.
- 4.2. Энэ журмыг зөрчсөн бол Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ.

---oOo---