



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам (цаашид “Журам” гэх)-н зорилго нь “Монголын хөрөнгийн бирж” Хувьцаат компани (цаашид “Компани” гэх)-с эрх бүхий байгууллагуудад болон хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд хүргэх хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийн төрөл, хэлбэр давтамж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, нийтэд хүргэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Энэхүү журам нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын журам, заавар болон компанийн дотоод хэм хэмжээнд нийцсэн байна.
- 1.3. Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
 - 1.3.1. “дотоод мэдээлэл эзэмшигч” гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.1-д болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 72 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны зах зээл дэх дотоод мэдээллийн жагсаалт, түүнийг мэдээлэх журам”-ын 3.1-т заасан этгээдийг;
 - 1.3.2. “мэдээллийг нээлттэй болгох” гэж компани нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохдоо өөрийн компанийн цахим хуудас, хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бусад олон нийтийн хэрэгсэл, тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангаж бусад хэлбэрээр дамжуулан хүргэхийг;
 - 1.3.3. “тухай бүр мэдээлэх” гэж компанийн үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг өөрийн цахим хуудас, хорооноос тогтоосон бусад олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангаж бусад хэлбэрээр дамжуулан тухай бүр хүргэхийг;
 - 1.3.4. “хороо” гэж Санхүүгийн зохицуулах хороог;
 - 1.3.5. “хугацаат тайлан” гэж үнэт цаас гаргагчаас хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд болон хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор өөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг;
 - 1.3.6. “үнэт цаас гаргагч” гэж үнэт цаасаа үнэт цаасны зах зээлд арилжихаар Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн, эсхүл бүртгүүлэх хүсэлт гаргаж байгаа компанийг.

ХОЁР. ХУГАЦААТ ТАЙЛАНГ НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ

- 2.1. Компанийн хугацаат тайланд хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа тайлан, улирал тутмын санхүүгийн тайлан хамраарах бөгөөд Хорооны “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” болон Хөрөнгийн биржийн “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-ын дагуу олон нийтэд мэдээлнэ.

- 2.2. Хугацаат тайлангийн мэдээллийг бүрдүүлж, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагаас томилсон ажилтан/ хариуцан ажиллах бөгөөд мэдээллийг үнэн зөв, цаг хугацаандаа олон нийтэд хүргэж ажиллахад компанийн удирдлага дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
- 2.3. Компани нь хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд хүргэнэ.
- 2.4. Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 2.5. Хэрэв компанийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг нийтэд мэдээлэхээс өмнө компанийн ашиг, алдагдлын хэмжээ нийтэд ил болсноос үүдэн компанийн гаргасан үнэт цаасны үнэ ханшийг 15 хувь өөрчлөгдөхөд хүргэсэн бол компани тухайн тайлант хугацааны санхүүгийн үр дүнгийн талаар нэн даруй нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авна.
- 2.6. Компанийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн засаглалын тайлан, компанийн засаглалын кодексыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар заавал тусгасан байна.

ГУРАВ. ТУХАЙ БҮР НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭХ МЭДЭЭЛЭЛ

- 3.1. Компани нь хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад шаардлагатай, үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн байдал, түүний эдийн засгийн үзүүлэлт, өмч хөрөнгийн болон удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой мэдээллийг тухай бүрд компанийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 3.2. Компаниас тухай бүр нийтэд нээлттэй болгох мэдээлэлд дор дурдсан аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тооцох ба эдгээрийг тухайн үйл явдал, өөрчлөлт болсноос хойш ажлын 1 өдөрт багтаан Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ. Үүнд:
 - 3.2.1. компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлдээ зогссон;
 - 3.2.2. компани үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, хувьцааны ханшид нөлөөлөхүйц шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд танилцуулах;
 - 3.2.3. үндсэн болон шинэ бүтээгдэхүүнд зориулан тусгай зөвшөөрөл, патент, үйл ажиллагаа явуулах эрх, барааны тэмдэг эзэмших болон цуцлагдах;
 - 3.2.4. компанийн оноосон нэр, үндсэн /захиргаа/ болон толгой компанийн оршин байх хаяг өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
 - 3.2.5. компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах тухай мэдээлэл;
 - 3.2.6. компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;
 - 3.2.7. нийт ажиллагсдын 15 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орох;
 - 3.2.8. бусад компанийн хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг худалдах, худалдан авах;
 - 3.2.9. үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаат капитал болон үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ хэлцэл байгуулах;

- 3.2.10. компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувьд нөлөөлөх бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг цуцлах, дуусгавар болох;
 - 3.2.11. компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл /лиценз/ эзэмших болсон эсхүл түүнийг хүчингүй болгосон, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл;
 - 3.2.12. компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх, битүүмжлэх, тусгаарлах;
 - 3.2.13. компани нь хөндлөнгийн аудиторын байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүнд орсон өөрчлөлт, хөндлөнгийн аудиторыг хугацаанаас нь өмнө сольсон талаарх мэдээлэл;
 - 3.2.14. сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл;
 - 3.2.15. компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой хувь хүн, хуулийн этгээд өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл /тэдгээр нь компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа бол/;
 - 3.2.16. компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
 - 3.2.17. үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, түүний бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцааны өөрчлөлт;
 - 3.2.18. компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээлэл;
 - 3.2.19. компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөх;
 - 3.2.20. компанийн өрийг хувьцаагаар солих шийдвэр;
 - 3.2.21. хувьцааны опцион болон хувьцаа эзэмшигч үнэт цаас гаргагчийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх бүхий нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэр;
 - 3.2.22. компанийг өөрчлөн байгуулах шийдвэр;
 - 3.2.23. компанийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх шийдвэр;
 - 3.2.24. компани өр төлбөрөө эргэн төлөх санхүүгийн чадваргүй болох;
 - 3.2.25. компанийг татан буулгах шийдвэр;
 - 3.2.26. компанийн нийт гаргасан хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнууд холбогдох болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт үйлдэл хийсэн нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон;
 - 3.2.27. компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал түүний шийдвэр;
 - 3.2.28. үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх бусад шийдвэр, мэдээлэл;
 - 3.2.29. хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл.
- 3.3. Энэхүү журмын 3.2-т заасан мэдээллийг нийтэд мэдээлэх, цахим хуудсанд тавих этгээд нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд тухайн ажилтан болон гүйцэтгэх захирал компанийн тухайн мэдээллийн үнэн зөвийг хариуцна.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

- 4.1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр болон хууль тогтоомжоор нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад баримт бичигтэй танилцах, үнэ төлбөртэй хуулбарлан авах бололцоог хувьцаа эзэмшигчид олгох үүрэг хүлээнэ.

- 4.2. Хувьцаа эзэмшигчээс мэдээлэл авах хүсэлтээ цахим шуудангаар ирүүлсэн тохиолдолд түүний шаардсан хууль болон журмаар хориглоогүй мэдээллийг цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлж болно.
- 4.3. Компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, түүний эзэмшлийн хувьцааны тоо зэргийг агуулсан бүртгэлийг шаардан гаргуулах эрхтэй.
- 4.4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл хөтлөх эрх бүхий байгууллага энэхүү журмын 4.3-т заасан шаардлагыг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор шаардлага гаргасан өдрөөр тасалбар болгон бүртгэлийг гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд үүнтэй холбогдон гарах зардлыг шаардлага тавьсан этгээд хариуцна.
- 4.5. Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийсэн компанийн төлөөллийг оролцуулж, аудитын тайлантай холбоотой мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүргийг хүлээнэ.

ТАВ. НИЙТЭД МЭДЭЭЛСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН АРХИВЫН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- 5.1. Компани нь олон нийтэд хүргэх мэдээллийг нэгэн зэрэг сонирхогч бүх этгээдэд Хөрөнгийн бирж, компанийн цахим хуудсаар дамжуулан тогтоосон хугацаанд мэдээлнэ. Компанийн цахим хуудсанд нийтэд тогтмол мэдээлэх хэсэг байрших бөгөөд тус хэсгийн мэдээлэл 5 жилийн хугацаанд байршина.
- 5.2. Олон нийтэд мэдээлсэн мэдээллийн баримт бичгийг 5 жилийн хугацаагаар хадгалах бөгөөд тус хугацаа дууссаны дараа тэдгээрийг архивд шилжүүлнэ.
- 5.3. Энэхүү журмын 5.2-т заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, архивд шилжүүлэх зэрэг ажиллагааг энэхүү журмын 3.3-т заасан мэдээллийн мэргэжилтэн эрхлэн гүйцэтгэнэ.

ЗУРГАА. МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭЭЛТТЭЙ БОЛГОХОД ТАВИГДАХ ХЯЗГААРЛАЛТ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ

- 6.1. Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь тухайн мэдээллийг Монгол Улсын хууль тогтоомж болон энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад мэдээлэх, дамжуулах, ашиглах, бусдад түгээх болон олж авах нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хориглоно.
- 6.2. Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид дараах зүйлийг хийхийг хориглоно. Үүнд::
 - 6.2.1. уг мэдээллийн улмаас ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх үнэт цаас болон түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцох;
 - 6.2.2. уг мэдээллийг дотоод мэдээлэл гэдгийг мэдсэн эсэхээс үл хамааран ханш, арилжааны хэмжээ нь хэлбэлзэх үнэт цаас, түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд оролцохыг бусдад санал болгох, ятгах;
 - 6.2.3. албан тушаал, ажил үүргийн хувьд мэдээллийг нээлттэй болгох үүрэг хүлээснээс бусад тохиолдолд бусдад дотоод мэдээллийг задруулах.

- 6.3. Дотоод мэдээлэл эзэмшигч, түүний холбогдох этгээд бүртгэлтэй үнэт цаас, түүнд суурилсан санхүүгийн хэрэгслийн арилжаанд дотоод мэдээлэл ашиглан оролцсон бол энэ журмын 6.2-т заасныг зөрчсөнд тооцно.
- 6.4. Компани нь дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаа хийхийг хориглох бөгөөд үүнийг зөрчвөл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэж үзэж Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авна.
- 6.5. Дотоод мэдээллийг дор дурдсан хэлбэрээр нийтэд мэдээлнэ:
 - 6.5.1. компанийн өөрийн албан ёсны цахим хуудас;
 - 6.5.2. хорооноос тогтоосон журмын дагуу хэвлэн нийтлэх;
 - 6.5.3. тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангасан бусад хэлбэрээр.

ДОЛОО. БУСАД ЗҮЙЛ

- 7.1. Мэдээллийг тайлагнах, нээлттэй болгоход компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь холбогдох хууль журмын дагуу оролцоно.
- 7.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх ба эрх бүхий байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэнэ.
- 7.3. Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад хууль, Компанийн дотоод журамд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

-----oOo-----