

## “ТҮМЭН ШУВУУТ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР ХҮРГЭХ ЖУРАМ

### Нэг.нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь “Түмэн шувуут” 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 компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуулийн 59.4-т зааснаар санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор хуралдуулах үүрэгтэй. Үүний тулд ТУЗ жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны дотор хуралдаж, ээлжит хурлыг зарлана.
- 2.2. Компанийн ээлжит бус хурлыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл 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 тухай хуулийн 61.1 болон компанийн дүрэмд заасан бусад үндэслэлээр хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.
- 2.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 60.2-т заасан зүйлийг заавал тусгах ба 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 Компанийн тухай хуулийн 64.2-т заасны дагуу хурал зарлагч этгээд тогтоох бөгөөд энэ өдөр нь хурал хуралдуулах тухай зарыг нийтэд мэдээлснээс хойш 15-20 дахь өдөр байхаар тогтооно.
- 2.6. 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.
- 2.7. Энэхүү журмын 2.6-д заасан мэдэгдэлд дараахь баримт материалыг хавсаргасан байна.
  - 2.7.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр;
  - 2.7.2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар;
  - 2.7.3. Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 66.1-т заасны дагуу хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулсан бол түүний хуулбар;
  - 2.7.4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа.
  - 2.7.5. Компанийн тухай хуулийн 80.11-д нийцүүлэн хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүд, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, санал хураалтын дүн, гарсан шийдвэр зэргийг тусгасан баримт материал



- 2.7.6. 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 244 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын 2.7.5-д заасан баримт материалыг хавсаргана.
- 2.8. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцоно.
- 2.9. 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.
- 2.10. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийг 20.1.8, 56.1.6-д заасны дагуу нэн даруй нийтэд мэдээлж, дараах холбогдох бичиг баримт мэдээллийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлнэ:
- 2.10.1. Ирцийн бүртгэл, итгэмжлэлээр оролцож буй этгээдийн бүртгэл ирцийн баталгаажилт;
- 2.10.1.1. Саналын хуудасны хуулбар;
- 2.10.1.2. Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг томилсон шийдвэр;
- 2.10.1.3. Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн анкет;
- 2.10.1.4. Тооллогын комиссын шийдвэрүүд;
- 2.10.1.5. Хурлын тэмдэглэл, хурлын шийдвэрүүд;
- 2.10.1.6. Шаардлагатай бусад баримтууд, жишээ нь 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 г.м.
- 2.11. Компани нь энэ журмын 2.10-т заасан хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалыг ирүүлээгүй бол Хороо ажлын 10 хоногийн дотор Компанийн тухай хуулийн 59.7-д заасны дагуу энэ тухай нийтэд мэдээлнэ.
- 2.12. 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. Хурал зарлагч этгээд энэ журмын 2.6-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг хавсралт материалын хамт Хороонд ирүүлсний дараа хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тухай зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлнэ.
- 3.2. Компанийн тухай хуулийн 60.4-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчийн хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэрийг гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг энэ журмын 3.1-т заасны дагуу нийтэд мэдээлнэ.
- 3.3. Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг хурал хуралдахаас 30 болон түүнээс багагүй хоногийн өмнө өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевиз болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчиддээ мэдээлнэ.
- 3.4. Энэ журмын 3.3-т заасан мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлнэ.
- 3.5. 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.

- 3.6. Хурал зарлагч нь энэхүү журмын 2.5-т заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг нийтэд мэдээлсэн өдөр гэдгийг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн өдрийг тооцно.
- 3.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зард дараах мэдээллийг заавал тусгана.
  - 3.7.1. компанийн оноосон нэр, байршил, хурал хийх өдөр, цаг, газар;
  - 3.7.2. хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр;
  - 3.7.3. хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;
  - 3.7.4. хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг;
  - 3.7.5. хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн утас, электрон шуудангийн хаяг, ажиллах цагийн хуваарь;
  - 3.7.6. компанийн дүрэмд заасан болон хурал зарлагч этгээдээс шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.
- 3.8. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасан хурлын ирц хүрээгүй тохиолдолд энэ тухай тэмдэглэл, протокол үйлдэж, хойшлогдсон хурлын товыг тогтоож, хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг гарган хурлыг хойшлуулна. Хурал хойшлогдсон тухай мэдэгдлийг холбогдох материалын хамт Хороонд ажлын 4 өдөрт багтаан ирүүлнэ.
- 3.9. Хойшлогдсон хурлыг ажлын 20 хоногийн дотор хуралдуулах бөгөөд уг хурал хуралдахаас 10 болон түүнээс багагүй хоногийн өмнө хойшлогдсон хурал болох газар, өдөр, цагийг энэ журмын 3.3-т заасан хэлбэр, шаардлагын дагуу дахин мэдээлнэ.
- 3.10. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг хурлын зар мэдээг нийтэд анх хүргэсэн өдрөөс хойш 5 хоногт багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компанид хүргүүлнэ.
- 3.11. 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.
- 3.12. 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 Компанийн тухай хуулийн 70.2-т заасан эрх хэмжээний дагуу хүчингүйд тооцно.

#### **ДӨРӨВ. ХАРИУЦЛАГА**

- 4.1. Энэ журмыг зөрчсөн бол Зөрчлийн тухай хуулийн 10.11 дүгээр зүйлд зааснаар буруутай этгээдэд захиргааны хариуцлага хүлээлгэнэ.
- 4.2. 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 хуулийн 59.5, 59.6, 81.5.7-т тус тус заасан хариуцлага хүлээнэ.

-----oO-----