



# “УСЖУУЛАХ” ХК

## Хурлын материал

2023 он



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Усжуулах” ХК
Хаяг:	Увс аймаг, Баруунтуруун сум
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 19:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байранд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Гүйцэтгэх удирдлага
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023 оны 03 сарын 17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 03 сарын 22-ны өдөр, давталтыг 2023 оны 04 сарын 06-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 04 сарын 11-ны өдөр (Мөн өдөр ҮЦТХТөвөөс тархалтын мэдээлэл авна.)
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023 оны 03 сарын 27-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны 03 сарын 20-ний өдөр хурал зарласантай холбоотой баримт бичгийг, 05 сарын 03-ны өдөр хурлын шийдвэр болон бусад баримт бичгүүдийг тус тус СЗХ-д хүргүүлнэ.
Хурлын даргын нэр:	Л.Эрхэмбаяр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: (С.Омбосүрэн) Тооллогын комиссын гишүүд: (Б.Цогт-Очир) (Б.Ганбат)
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хавсралтаар
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /Б.УНДРАХ/  
2023 оны 03 сарын 17-ны өдөр

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 29-НЫ  
ӨДРИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

№	Хурлын дэг	Шийдвэрийн төсөл	Танилцуулах албан тушаалтан	Хугацаа	
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийг бүртгэх	-	Зохион байгуулах комисс	18:30-18:55	
2	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	Тооллогын комиссын дарга С.Омбосүрэн	18:55-19:00	
3	Хурлын дарга хурлыг нээж, хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах	-	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:00-19:05	
	3.1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах	-	Гүйцэтгэх захирал Б.Ундрах	19:05-19:15
	3.2	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:15-19:20
	3.3	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:20-19:30
	3.4	ТУЗ-ийн 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:30-19:35
	3.5	Компаний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:35-19:45
	3.6	Ногдол ашгийн тухай	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	19:45- 19:50
4	Асуулт, хариулт			19:50-20:20	
5	Саналын хуудсаар саналаа өгөх, бөглөх санамж өгөх	-	Тооллогын комисс	20:00-20:15	
6	Санал тоолох ажиллагаа	-	Тооллогын комисс	20:15-20:20	
7	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	Тооллогын комиссын дарга С.Омбосүрэн	20:20-20:25	
8	Хурал хаах	-	ТУЗ-ийн дарга Л.Эрхэмбаяр	20:25-20:30	

# “УСЖУУЛАХ” ХК ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17 өдөр

№ 01/2023

Увс аймаг Баруунтуруун сум

## Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

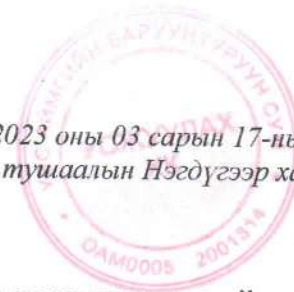
1. “Усжуулах” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 19.00 цагт Монгол Улс, Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2023 оны 03 сарын 20-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2023 оны 03 сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2023 оны 04 сарын 06-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 сарын 11-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2023 оны 03 сарын 27-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Б.Ундрахад үүрэг болгосугай.
6. Хурлын даргаар Л.Эрхэмбаярыг томилсугай.
7. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
  1. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
    1. Гүйцэтгэх захирал Б.Ундрах
  2. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
    1. М.Лхагвасүрэн
    2. Б.Энхболд
8. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 19.00 цаг байхаар тогтоосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Б.Ундрах/-т даалгасугай.
11. Хурлын тооллогын комиссыг дараахи бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
  1. Хурлын тооллогын комиссын дарга:
    1. С.Омбосүрэн
  2. Хурлын тооллогын комиссын гишүүд:
    1. Б.Цогт-Очир
    2. Б.Ганбат

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ЭРХЭМБАЯР

ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
01. тоот тушаалын Нэгдүгээр хавсралт



**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

“Усжуулах” Хувьцаат Компанийн 2023 оны 04 сарын 29-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Усжуулах” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах;
4. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
5. Ногдол ашгийн тухай

**“УСЖУУЛАХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1**

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр .....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог ..... нэр .....

“Усжуулах” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 19.00 цагт Монгол Улс, Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	“Усжуулах” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			
2	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах			
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг 8 жил байхаар Компанийн дүрмийн 7-р бүлгийн 7.9 дэх заалтад өөрчлөлт оруулахыг батлах			
4	Компанийн дүрмийн 14-р бүлэгт тусгасан заалтыг агуулгаар нь “14.1, 14.2, 14.3” гэж дугаарлан нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг батлах			
5	Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч ..... Гарын үсэг

Брокер ..... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2023 оны..... сар.....өдөр

**САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:**

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.

3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 88068397 утсаар лавлаж болно.

5. Саналын хуудас хүчингүйд таоцсон бол түүний үндэслэл

.....

**“УСЖУУЛАХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ**  
**ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2**  
(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр .....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар  
.....

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог ..... нэр .....

ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

“Усжуулах” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 19.00 цагт Монгол Улс, Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байранд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
<b>Ердийн гишүүн</b>		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
<b>Хараат бус гишүүн</b>		
1.		
2.		
3.		

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: А. Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй ( $100 \times 9 \text{ гишүүн} = 900$ ) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй. Б. Хувьцаа эзэмшигч та нийт саналын эрхээ бүгдийг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн



болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно гэдгийг анхаарна уу.)

Хувьцаа эзэмшигч ..... Гарын үсэг

Брокер ..... Гарын үсэг  
/ тэмдэг /

2023 оны..... сар.....өдөр “

### **САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:**

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70005225 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудсыг хүчингүй болгосон бол түүний үндэслэл  
.....

ТУЗ-ийн 2023 оны 03 сарын 17-ны өдрийн  
Огноот тушаалын Гуравдугаар хавсралт

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР**

**Хурал болох газар:** Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байр

**Хурал болох өдөр, цаг:** 2023 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 19.00 цагт

**Компанийн оноосон нэр:** “Усжуулах” ХК

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. “Усжуулах” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах;
4. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
5. Ногдол ашгийн тухай

**Бүртгэлийн өдөр:** 2023 оны 04 сарын 11-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:**

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
4. Саналын хуудас;
5. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

**Хаяг:** Увс аймгийн Баруунтуруун сумын Туруун багийн Цагаан эрэг “Усжуулах” ХК-ийн байр

**Харилцах утас:** 976-88068397

**Цахим шуудан:** b\_undrakh.0622@yahoo.com

**Хурал зохион байгуулах комисс**

ТУЗ-ий 2023 оны 03 сарын 17-ний өдрийн  
0/ тоот тушаалын Дөрөвдүгээр хавсралт

**“УСЖУУЛАХ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД  
БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ  
БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тухай тайлан;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
4. Санал авах хуудас;
5. Ногдол ашгийн тухай гүйцэтгэх захирлын тушаал 2023 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01/2023 тушаал
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

ТӨСӨЛ

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны 4 дүгээр сарын 29 ний өдөр

№ \_\_

Увс аймаг, Баруунтуруун

*Компанийн жилийн үйл  
ажиллагааны болон санхүүгийн  
тайлангийн талаархи Гүйцэтгэх  
захирлын гаргасан дүгнэлтийг  
батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.11, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын \_\_ тоот тогтоолыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Усжуулах” хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи Гүйцэтгэх захирлын гаргасан дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР

## ДҮГНЭЛТ

Увс аймгийн Баруунтуруун суманд үйл ажиллагаа явуулдаг “Усжуулах” ХК нь 2022 онд дараахи тарималуудыг 1016 га талбайд тариалав. Үүнд:

1. Улаанбуудай 600 га талбайд тарьж, усалгаанд 150 га, хуурайд 450 га-д хийж тариалав.
2. Шар рапс 216 га талбайд тариалж, усалгаатайд 100 га-д, усалгаагүйд 100 га-д тариалав.
3. Хар рапс 200 га-д усалгаагүйгүйгээр тариалав.

Мөн 1000 га талбайд химийн болон механик аргаар 3 удаагийн давталтаар уринш хийж 2023 оны тариалалтын талбайг бэлтгэлээ.

125 га 2 ш усалгааны системийн угсралтын ажлыг бүрэн гүйцэд хийж дуусгалаа.

Уринш бэлтгэх 2022 оны тариалалт хийх, техникийн засвар үйлчилгээг цагт нь хийж, талбай хулганы идэлтээс сэргийлж хор цацаж, үрсэлгээ, усалгааг цаг тухай бүрт нь хийж, хортон шавьж хог ургамлаас хамгаалан ажиллалаа.

Гэвч баруун 5 аймгийг хамарсан гангийн улмаас хургүй хавар, зун болж хөрсөн дэрх өндөр ютемпературын халалтаас улбаалж усалгаагүй талбайдаа 2022 онд ургац алдлаа.

Ургац хураалтын үр дүнгээр нийт 561 тонн ургац буюу 471 тонн улаанбуудай, 70 тонн рапсыг хураан авч 423,658,420 төгрөгийн борлуулалтын орлоготой ажиллажээ.

“Усжуулах” ХК нь 2022 онд 1.355.128.662 төгрөгийн үйл ажиллагааны зардал гаргаж, 931.470.242 төгрөгийн алдагдалтай ажиллалаа гэж дүгнэж байна.

Санхүү, үйл ажиллагааны алдагдалтай байдлаас шалтгаалан 2022 оны санхүүгийн ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараах боломжгүй байгааг санхүүгийн тайланд тусгасан.


Цаашид байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад эрсдэлд дүн шинжилгээ хийж, болзошгүй эрсдлийг тооцон үйл ажиллагаагаа төлөвлөн олон нэр төрлийн арвин ургац хураан авч Монголын хөдөө аж ахуйн салбарт өөрийн хувь нэмрээ оруулан хичээн ажиллах болно.

## Санхүү байдлын тайлан

Тайланг үе: 2022/01/01 - 2022/12/31

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
1	<b>ХӨРӨНГӨ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1	<b>Эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.1	Мөнгө түүнгэй адилтгах хөрөнгө	1,441,167.62	6,814,151.62
1.1.2	Дансны авлага	154,589,103.43	364,769,420.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	256,978.47	256,978.47
1.1.4	Бусад авлага	2,151,846,529.41	733,888,252.85
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.6	Бараа материал	446,297,600.40	303,794,757.34
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо	1,873,038,957.07	1,664,800,274.76
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	0.00	0.00
1.1.11	<b>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн</b>	<b>4,627,470,336.40</b>	<b>3,074,323,835.04</b>
1.2	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгө</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	3,650,527,180.60	3,941,253,505.01
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	0.00	0.00
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.7	Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	0.00	0.00
1.2.10	<b>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн</b>	<b>3,650,527,180.60</b>	<b>3,941,253,505.01</b>
1.3	<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>8,277,997,517.00</b>	<b>7,015,577,340.05</b>
2	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	<b>ӨР ТӨЛБӨР</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1	<b>Богино хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.1	Дансны өглөг	2,343,593,866.04	2,400,043,508.04
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.3	Татварын өр	8,815,065.23	23,167,671.83
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	2,802,665.83	17,850.29
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	1,384,615,384.56	0.00
2.1.1.6	Хүүний өглөг	16,291,043.00	63,942,735.81
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	0.00	0.00
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	35,000,000.00	35,000,000.00
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр /	0.00	0.00
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	3,713,660.60	4,823,660.60
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ( борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр	0.00	0.00
2.1.1.13	<b>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн</b>	<b>3,794,831,685.26</b>	<b>2,526,995,426.57</b>
2.1.2	<b>Урт хугацаат өр төлбөр</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	692,307,692.20	692,307,692.20
2.1.2.2	Нөөц / өр төлбөр/	0.00	0.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	0.00	0.00
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	4,630,566,930.90	5,567,453,254.88

2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	5,322,874,623.10	6,259,760,947.08
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	9,117,706,308.36	8,786,756,373.65
2.3	Эздийн өмч	0.00	0.00
2.3.1	Төрийн өмч	0.00	0.00
2.3.2	Хувийн өмч	42,805,200.00	48,926,200.00
2.3.3	Хувьцаат өр төлбөр	0.00	0.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа	0.00	0.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	0.00	0.00
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	0.00	0.00
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	0.00	0.00
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	0.00	0.00
2.3.9	Хуригтлагдсан ашиг	-882,513,991.36	-1,820,105,233.60
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	-839,708,791.36	-1,771,179,033.60
2.4	<b>ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ</b>	<b>8,277,997,517.00</b>	<b>7,015,577,340.05</b>

Гүйцэтгэх захирал .....  Б.УНДРАХ

Ерөнхий нягтлан бодогч .....  //

## Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Тайланг үе: 2022/01/01 - 2022/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг жилийн дүн
1	<b>Борлуулалтын орлого ( цэвэр )</b>	724,139,761.48	450,876,420.00
2	Борлуулалтын өртөг	1,095,683,445.50	888,692,902.63
3	Нийт ашиг ( алдагдал )	-371,543,684.02	-437,816,482.63
4	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
5	Хүүгийн орлого	0.00	0.00
6	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
8	Бусад орлого	- 111,712,015.36	341,800.00
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	105,329,735.05	87,094,525.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	41,130,622.41	123,154,958.61
11	Санхүүгийн зардал	41,366,905.92	48,089,434.00
12	Бусад зардал	73,200.00	117,512,000.00
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз )	0.00	-118,144,642.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз )	0.00	0.00
16	Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз )	-39,953,200.00	0.00
17	Бусад ашиг ( алдагдал )	0.00	0.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал )	-487,685,332.04	-931,470,242.24
19	Орлогын татварын зардал	0.00	0.00
20	Татварын дараах ашиг ( алдагдал )	-487,685,332.04	-931,470,242.24
21	<b>Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	Тайланг үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал )	-487,685,332.04	-931,470,242.24
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз ( гарз )	0.00	0.00
24	<b>Орлогын нийт дүн</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	<b>Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал )</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Гүйцэтгэх захирал

Б.УНДРАХ

Ерөнхий нягтлан бодогч



## Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

Тайланг үс: 2022/01/01 - 2022/12/31

Үзүүлэлт	Өмч	Халиасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн кантигай	Хөрөнгийн дэхин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Эдийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1 2020 оны 12-р сарын 31-ээрх үндэстэн	42,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,755,156.34	-7,949,956.34
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Заруулсан үндэстэн	42,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,755,156.34	-7,949,956.34
4 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Дaxин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Тайлант үеийн цөөрө ашиг ( алдагдал )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-487,685,332.04	-487,685,332.04
9 2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үндэстэн	42,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,513,991.36	-839,708,791.36
10 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны заруулга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Заруулсан үндэстэн	42,805,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,513,991.36	-839,708,791.36
12 Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Өмчид гаргасан өөрчлөлт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 Зарласан ногдол ашиг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Дaxин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Тайлант үеийн цөөрө ашиг ( алдагдал )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-931,470,242.24	-931,470,242.24
17 2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үндэстэн	48,926,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,820,105,233.60	-1,771,179,033.60

Гүйцэтгэх захирал ..... Б.УНДРАХ

Ерөнхий нягтлан бодогч .....

Хэвлэсэн: 3/20/2023 12:17

Хуудас: 1/1

## Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Тайланг 2022/01/01 - 2022/12/31

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	Өмнөх оны дүн	Тайланг жилийн дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,188,491,858.03	1,515,583,984.59
1.1.1	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого	265,414,935.00	130,968,599.43
1.1.2	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	0.00	0.00
1.1.3	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	0.00	0.00
1.1.4	Буцаан авсан албан татвар	0.00	0.00
1.1.5	Татаас, санхүүжилтийн орлого	0.00	0.00
1.1.6	Бусад мөнгөн орлого	923,076,923.03	1,384,615,385.16
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	764,693,190.23	932,476,219.10
1.2.1	Ажиллагсад төлсөн	143,403,112.40	168,897,920.00
1.2.2	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	45,886,393.74	55,235,764.12
1.2.3	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	436,127,306.21	492,322,610.37
1.2.4	Ашиглалтын зардалд төлсөн	0.00	0.00
1.2.5	Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	120,246,890.00	135,964,985.00
1.2.6	Хүүний төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.7	Татварын байгууллагад төлсөн	9,341,165.47	7,096,881.00
1.2.8	Даатгалын төлбөрт төлсөн	0.00	0.00
1.2.9	Бусад мөнгөн зарлага	9,688,322.41	72,958,058.61
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	423,798,667.80	583,107,765.49
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	0.00	0.00
2.1.1	Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.2	Бист бус хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.3	Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсаны орлого	0.00	0.00
2.1.5	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	0.00	0.00
2.1.6	Хүлээн авсан хүүний орлого	0.00	0.00
2.1.7	Хүлээн авсан ногдол ашиг	0.00	0.00
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,883,749,053.07	43,051,910.04
2.2.1	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	853,739,053.07	43,051,910.04
2.2.2	Бист бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.3	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.4	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	0.00	0.00
2.2.5	Бусад олгосон зээл болон урьдчилгаа	3,030,010,000.00	0.00
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	-3,883,749,053.07	-43,051,910.04
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	0.00	0.00
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	5,514,710,643.05	880,028,454.30
3.1.1	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	5,514,710,643.05	880,028,454.30
3.1.2	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	0.00	0.00
3.1.3	Төрөл бүрийн хандив	0.00	0.00
3.1.4	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг	0.00	0.00
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	3,017,922,414.68	1,415,053,125.75
3.2.1	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	3,017,922,414.68	1,415,053,125.75
3.2.2	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	0.00	0.00
3.2.3	Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн	0.00	0.00
3.2.4	Төлсөн ногдол ашиг	0.00	0.00
3.2.5	Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал	0.00	0.00
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	2,496,788,228.37	-535,024,671.45
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	-963,162,156.90	5,031,184.00
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	964,641,224.52	1,441,167.62
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,441,167.62	6,814,151.62

Гүйцэтгэх захирал  
Ерөнхий нягтлан бодогч

Б.УНДРАХ

ТӨСӨЛ

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны ...дүгээр сарын ... ний өдөр

№ \_\_

Увс аймаг Баруунтуруун сум

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.4, “Усжуулах” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ..... тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг “Усжуулах” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай:
  1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
    1. .... овогтой .....
    2. ....овогтой .....
    3. ....овогтой .....
    4. .... овогтой .....
    5. ....овогтой .....
    6. ....овогтой .....
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
    1. ....овогтой .....
    2. ....овогтой .....
    3. ....овогтой .....
2. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн засаглалын журмуудыг мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.
3. ТУЗ-ын бүрэлдэхүүний талаарх олон нийтэд мэдээлж, шинээр сонгогдсон гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Ундрах)-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Б.Нямбаяр/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР

# “УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид:

## 1. ЛОМБО ОВОГТОЙ ЭРХЭМБАЯР



### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Ломбо

Өөрийн нэр :Эрхэмбаяр

Ажил, албан тушаал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Төрсөн огноо: 1962/02/21

Регистрийн дугаар: АЗ62022114

### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга 2019-2023

“Түмэн шувуут” ХХК-Зөвлөх 2017 -2019

Ардчилсан Намын Ерөнхий Нарийн бичгийн дарга 2014-2017

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зөвлөх 2008-2014

“Түмэн шувуут” ХХК-ТУЗ-ийн гишүүн 2002-2008

ЗГХЭГ-референт 1999-2002

Архангай аймгийн засаг дарга 1996-1999

“Бээт” ХХК-захирал 1992-1995

Архангай амгийн МААЭШХ-ийн салбар-эрдэм шинжилгээний ажилтан 1989-1992

Архангай аймгийн Тариат сум- багийн дарга 1986-1989

Архангай аймгийн ХААУГ-мэргэжилтэн 1985-1986

### БОЛОВСРОЛ

Архангай аймгийн 10-н жилийн 1-р дунд сургууль 1970-1980

Хөдөө аж ахуйн их сургууль 1980-1985

МУИС-Хуулийн сургууль 2010-2013

## 2. ЖИГЖИД ОВОГТОЙ БОЛД

### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Жигжид

Өөрийн нэр :Болд

Ажил, албан тушаал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Төрсөн огноо: 1978/05/05

Регистрийн дугаар: ЧТ78050578



### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

“Түмэн шувуут” ХХК- гүйцэтгэх захирал 2005 оноос одоог хүртэл

“Капитрон” банк – Эдийн засагч 2003 – 2005

“Хас” банк-эдийн засагч 2001 - 2003

### БОЛОВСРОЛ

82-р дунд сургууль 1985-1996

МУИС-ийн ЭЗСургууль 1997-2001

### 3. БАЛАЙ ОВОГТОЙ ТУНГАЛАГ

#### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Балай  
Өөрийн нэр: Тунгалаг  
Ажил, албан тушаал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн  
Төрсөн огноо: 1962/09/20  
Регистрийн дугаар: А362092024



#### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

“Түмэн шувуут” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 2019-2023  
“Түмэн шувуут” ХХК-ТУЗ-ийн гишүүн 2010 -2019  
“Түмэн шувуут” ХХК- ерөнхий захирал 2004-2010  
“Батнаяд” ХХК-ерөнхий захирал 1999-2004  
“Бээт” ХХК- захирал 1992-1999  
Архангай аймгийн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний станц-ЭШажилтан 1990-1992  
Архангай аймгийн Цагаан нуур сумын сарлагийн улсын үржлийн ферм-мэргэжилтэн 1987-1990  
Архангай аймгийн өндөр уулын бүс үржил селекцийн улсын станц-мэргэжилтэн 1985-1987

#### БОЛОВСРОЛ

Ховд аймгийн Зэрэг сумын 10-н жилийн сургууль 1970-1980  
Хөдөө аж ахуйн их сургууль 1980-1985

### 4. ЭРХЭМБАЯР ОВОГТОЙ БАЯРЖАРГАЛ

#### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Эрхэмбаяр  
Өөрийн нэр :Баяржаргал  
Ажил, албан тушаал: “Түмэн шувуут” ХК-ийн гадаад харилцааны захирал  
Төрсөн огноо: 1982/03/05  
Регистрийн дугаар: А382030521



#### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

“Түмэн шувуут” ХК-ийн Гадаад харилцааны захирал 2019 оноос одоог хүртэл  
“Түмэн шувуут” ХХК- нарийн бичиг 2007 -2019  
“БСБ” ХХК- захиалгын мэргэжилтэн 2006-2007

#### БОЛОВСРОЛ

Архангай аймгийн 10-н жилийн сургууль 1988-1998  
СЭЗДСургууль 1998-2000  
БНХАУ-ын ОУЭЗДСургууль 2000-2005

### 5. БАЛАА ОВОГТОЙ УНДРАХ

#### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Балаа  
Өөрийн нэр :Ундрах  
Ажил, албан тушаал: “Усжуулах” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал  
Төрсөн огноо: 1970-06-22  
Регистрийн дугаар: АЮ70062207



#### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Ховд аймаг, Зэрэг сумын Бага, дунд ангийн багш 1995-1997  
сургуульд

Ховд аймаг, Зэрэг сумын сургуульд	Дунд ангийн сургалтын менежер	1998-2008
Ховд аймаг, Зэрэг сумын сургуульд	Захирал	2008-2012
Ховд аймгийн ЗДТГ-т	Боловсрол соёлын газрын дарга	2012-2016
Ховд аймгийн Зэрэг сум	Засаг дарга	2016-2017
Увс аймаг, Баруун туруун сум	Усжуулах ХК Гүйцэтгэх захирал	2018- одоо

#### БОЛОВСРОЛ

Найман жилийн сургууль	1978 -1986
БНБС	1986 - 1990
МУҮИС	1990 - 1995

### 6. ГАЛСАНДАШ ОВОГТОЙ ЖАРГАЛСАЙХАН

#### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Галсандаш  
 Өөрийн нэр :Жаргалсайхан  
 Ажил, албан тушаал: “Усжуулах” дэд захирал  
 Төрсөн огноо: 1970/03/20  
 Регистрийн дугаар: ПЕ70032010



#### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Ховд аймаг, Зэрэг сумын Шатахуун түгээс станц	Түгээгч	1995-2000
Ховд аймаг, Зэрэг сумын ХЭАА	Захирал	2001-2018
Усжуулах ХК	Дэд ахирал	2018- одоо

#### БОЛОВСРОЛ

Найман жилийн сургууль	1978 -1986
Аймгийн 2-р 10 жилийн бүрэн дунд	1986 -1988

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид:

### 7. ОЮУНЧИМЭГ ОВОГТОЙ ЭНХЗАЯА

#### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Овог нэр: Оюунчимэг  
 Өөрийн нэр: Энхзаяа  
 Ажил, албан тушаал: Сүлд ХХК хуулийн ажилтан  
 Төрсөн он, сар, өдөр: 1993-01-17  
 Регистрийн дугаар: ОА93011708

#### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Сүлд гарц ХХК хуулийн ажилтан



## БОЛОВСРОЛ

1 сургууль	2000-2010
МУИС-ЭЗС	2010-2014
ХУИС-БДС	2016-2020

## 8. ОРОСНУУР ОВОГТОЙ СҮНЖИДМАА

### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр: Ороснуур  
Өөрийн нэр :Сүнжидмаа  
Ажил, албан тушаал: Шинэ Монгол Харумафүжи багш  
Төрсөн огноо: 1970/11/05  
Регистрийн дугаар:АЮ70110502



### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Шинэ Монгол Харумафүжи сургууль	Багш
Жаргалан сургууль	Сургалтын менежер
Говь-Алтай 2 сургууль	багш
Говь Алтай Гуулин ЕБС	багш

## БОЛОВСРОЛ

8-н жилийн сургууль	1978-1986
Багшийн сургууль	1986-1991
МУУИС-ийн салбар	1991-1195

## 9. ХАЛТАР ОВОГТОЙ СҮХБААТАР

### ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эцгийн нэр:Халтар  
Өөрийн нэр :Сүхбаатар  
Ажил, албан тушаал: УДЭТ  
Төрсөн огноо: 1967/04/14  
Регистрийн дугаар: ДЮ67041718



### АЖЛЫН ТУРШЛАГА

УДЭТ	жолооч
Хувиараа	Хот хоорондын тээвэр
Говь Алтай 2 сургууль	жолооч
Говь Алтай шүүх ЗДТГ	жолооч
Автобус компани	Жолооч

## БОЛОВСРОЛ

ЕБС	1975-1985
Жолооны курс	1989-1990

ТӨСӨЛ

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны ...дүгээр сарын ... ний өдөр

№ \_\_

Увс аймаг Баруунтуруун сум

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, 62.1.15, “Түмэн шувуут” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.13, 8.4.14 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ..... тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Ундрах/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР



"Усжуулах" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн  
... тоот шийдвэрийн хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН  
ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ

ТУЗ-ийн гишүүд	Улиралд / тогтмол /төг/	Нэг удаагийн хуралд оролцоогоор /төг/
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Ердийн гишүүд		
Хараат бус гишүүд		
Хараат бус гишүүд		
Хараат бус гишүүд		

ТӨСӨЛ

**“УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2023 оны ...дүгээр сарын ... ний өдөр

№ \_\_

Увс аймаг Баруунтуруун сум

*Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.3, “Усжуулах” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 болон тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын ..... тоот тогтоолыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Компанийн дүрмийн 7-р бүлэг 7.9 дэх заалтад дараах байдлаар өөрчлөлт оруулсугай.
  - ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа 8 (Найм) жил байх бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь хувьцаа эзэмшигч биш байж болно. Харин ТУЗ-ийн дарга нь компанийн хувьцаа эзэмшигч байна.
2. Компанийн дүрмийн 14-р бүлэгт тусгасан заалтыг агуулгаар нь дараах байдлаар дугаарлан нэмэлт өөрчлөлт оруулсугай.
  - 14.1 Энэхүү дүрмийг 4 хувь Монгол хэлээр үйлдэн компанийн тэмдэг дарж, бүртгэх байгууллага, ТУЗ, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тус бүр нэгийг хадгалуулна. Дүрмийн эх хувиудын хооронд зөрүүтэй зүйл гарвал компанийн нарийн бичгийн дарга эсхүл бүртгэх байгууллагад хадгалагдаж буй хувийг эх болгоно.
  - 14.2 Дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталж, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэнээр энэхүү дүрэм хүчин төгөлдөр болно.
  - 14.3 Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг “Компанийн тухай хууль” болон энэхүү дүрэмд заасны дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, хууль тогтоомжид заасан хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох бичиг баримтыг хүргэх, дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Б.Ундрах/ болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Б.Нямбаяр/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.ЭРХЭМБАЯР

## “УСЖУУЛАХ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

### Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр компаний үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.2 Компани нь хувьцаагаа нийтэд санал болгон гаргасан нээлттэй, хувьцаат компани мөн.
- 1.3 Компанийн оноосон нэр: Монголоор “УСЖУУЛАХ” ХК Хаяг нь: Увс аймаг Баруунтуруун сум “Усжуулах” ХК-ийн байр
- 1.4 Компани нь хуулийн этгээддийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд ХК гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 1.5 Компани нь ТУЗ-ийн шийдвэрээр салбар, төлөөлөгчийн газар, охин болон хараат компани байгуулж болно.
- 1.6 Компани нь өөрийн албан бичгийн хуудас, тамга, тэмдэгтэй байна.
- 1.7 Компани нь өөрийн бэлэгдэл, барааны тэмдэгтэй бай бөгөөд түүний загварыг ТУЗ баталж, Оюуны өмчийн газар бүртгүүлэн тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн Усжуулах ХК эдэлнэ.

### Хоёр. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл

- 2.1 Компани нь дор дурдсан үйл ажиллагааг эрхэлнэ.
  - 2.1.1 Үр тариа болон бусад ургамал тариалалт
  - 2.1.2 Таван хошуу мал, сүүний фермийн үйл ажиллагаа
- 2.2 Үндсэн үйл ажиллагаатай уялдаагүй бусад бусад үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг зөвхөн ТУЗ шийдвэрлэнэ.
- 2.3 Компанийн удирдлага, үйл ажиллагааны үндсэн баримт бичиг нь компанийн дүрэм мөн бөгөөд дүрмээр зохицуулагдаагүй аливаа асуудлыг компанийн тухай болон бусад хуулийн заалтыг үндэслэл болгон шийдвэрлэнэ.

### Гурав. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө ба хувь нийлүүлэгч

- 3.1 Компанийн балансад тусгагдсан биет болон биет бус хөрөнгийн дүнгээс компанийн нийт өр төлбөрийг хасаж, үлдсэн хэсэг нь компанийн өөрийн хөрөнгө байна.
- 3.2 Компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлсэн буюу гаргасан нийт давуу эрхийн болон энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнг компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө гэнэ.
- 3.3 Компанийн зарласан хувьцаа нэг бүр нь 100 /нэг зуу/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 489,262 /дөрвөн зуун наян есөн мянга хоёр зуун жаран хоёр/ ширхэг буюу нийт 48,926,200 /дөчин найман сая есөн зуун хорин зургаан мянга хоёр зуун/ төгрөгийн үнэтэй хувьцаануудаас бүрдэнэ.
- 3.4 Хувьцааг нэрлэсэн үнээс бага үнээр гаргахыг хориглоно.
- 3.5 Энгийн хувьцаа нь хуваагдахгүй бөгөөд хувьцаа тус бүр нь нэг саналын эрхтэй байна.

3.6 Хувьцаа нэмж гаргасан тохиолдолд компанийн хувь нийлүүлэгчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхтэй бөгөөд энэ давуу эрхийг Компанийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу хэрэгжүүлэх эрхийг ТУЗ хүлээнэ.

#### Дөрөв.Компанийн болон хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага

- 4.1 Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхээс бүрдэх бөгөөд компани нь эдгээр бүх эд хөрөнгөөрөө хариуцлага хүлээнэ.
- 4.2 Компанийн гаргасан энгийн хувьцаанаас худалдан авч эзэмшсэн этгээдийг компанийн хувьцаа эзэмшигч гэнэ.
- 4.3 Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй.
- 4.4 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

#### Тав. Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг

- 5.1 Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх эрхтэй.
- 5.2 ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед эзэмшиж буй хувьцаанд ногдох ногдол ашиг авах, ногдол ашиг олгохоор зарласан боловч тогтоосон хугацаанд олгоогүй тохиолдолд алданги төлөхийг шаардах эрхтэй.
- 5.3 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28-р зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийг худалдсанаас олох орлогоос өр төлбөрийг хасаж, үлдэх хэсгээс өөрийн эзэмшдэг хувьтай хувь тэнцүүлэн хүртэх эрхтэй.
- 5.4 Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй.
- 5.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас доорх асуудлаар шийдвэр гаргахад эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтанд оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч өөрийн эзэмшиж буй хувьцаа эргүүлэн авахыг компаниас шаардах эрхтэй.
  - 5.5.1 Компанийг нийлүүлэх,нэгдэх, хуваах замаар өөрчлөх, компанийн хэлбэрийг ХХК болгон өөрчлөх
  - 5.5.2 Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлтийг Компанийн дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсан
  - 5.5.3 Хувьцаа эзэмшигч дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхол бүхий этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны 75 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмших болсон үед бусад энгийн хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн авахыг компаниас шаардах эрхтэй.

#### Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

- 6.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 6.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг жил бүрийн 05 сарын 01-ний дотор ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулна.
- 6.3 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь дор дурдсан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
  - 6.3.1 Компаний дүрэм батлах, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах

- 6.3.2 Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, татан буулгах комиссыг томилох
  - 6.3.3 Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх, өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох
  - 6.3.4 ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, түүний эрх хэмжээ, хариуцлага, тайланг хэлэлцэх, ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох
  - 6.3.5 Хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлэх эсэх
  - 6.3.6 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
  - 6.3.7 Компани өөрий хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх
  - 6.3.8 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэх
- 6.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь саналын эрхтэй нийт хувьцааны 50-иас дээш хувийн эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч буюу эдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно. Санал авах хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцно.
- 6.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг удирдах этгээдийг тухайн хурлыг зарласан этгээд хурал хуралдуулах шийдвэрт заана.
- 6.6 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн бүх асуудлаар тогтоол гаргана. Тогтоолд хурлын дарга гарын үсэг зурна. Хурлын ирц, хэлэлцсэн асуудлын талаар дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд тэмдэглэл, тогтоолуудыг компанийн бүртгэлд бүртгэж хадгална.
- 6.7 Ээлжит бус хурлыг ТУЗ-ийн хоёр буюу түүнээс дээш хараат бус гишүүн, саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл ТУЗ “Компанийн тухай хууль”-д заасан журмын дагуу зарлан хуралдуулж болно.
- 6.8 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэхээр товлоогүй асуудлыг тухайн хуралд оролцож байгаа нийт хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд хэлэлцэж болно.
- 6.9 Хувьцаа эзэмшигч нь хурлаас гарах шийдвэрт өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан саналаа өгч болно. Итгэмжлэл нь Монгол Улсын “Иргэний хууль”-д заасны дагуу бичгээр үйлдэгдэж, нотариатаар гэрчлэгдсэн, итгэмжлэгч, итгэмжлэгдэгчийн овог нэр, иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, итгэмжлэлээр олгож байгаа эрх буюу итгэмжлэлээр төлөөлж санал өгөх хувьцааны тоо, итгэмжлэлийн хүчинтэй байх хугацаа зэргийг заавал тусгасан байна.
- 6.10 Итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хуралд хүчинтэй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хойшлогдсон боловч хэлэлцэхээр товлосон асуудал өөрчлөгдөөгүй бол итгэмжлэл нь хойшлогдсон хуралд хүчинтэй байна.
- 6.11 Энэхүү дүрмийн 6.4-р зүйлд заасан ирц бүрдээгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хойшлуулж дахин хуралдуулах өдрийг товлоно. Хойшлогдсон хурлаар хэлэлцэхээр товлосон асуудлыг өөрчилж үл болно.
- 6.12 Саналын эрхийн гуравны нэг ба түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хойшлогдсон хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 6.13 “Компанийн тухай хууль”-ийн 62.1.1-62.1.6-д заасан асуудлыг хэлэлцэх хойшлогдсон хурал нь саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 6.14 Хойшлогдсон хурлын ирц 6.12, 6.13-т заасан хувь хэмжээнд хүрээгүй тохиолдолд хурлыг хүчингүй гэж үзэж дахин шинээр хурал зарлах бөгөөд энэхүү хурал нь 6.4-т заасан хувиар хүчин төгөлдөр болно.

- 6.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр нь хуулинд илүү өндөр тогтоогоогүй бол хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар хүчин төгөлдөр болно.
- 6.16 Хуулиар хориглоогүй бол асуудлыг эчнээ санал хураалтаар шийдэж болно.
- 6.17 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр ажиллах тооллогын комиссыг тухайн хурлыг хуралдуулах шийдвэр гаргасан этгээд томилох бөгөөд тооллогын комисс нь “Компанийн тухай хууль”-д заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 6.18 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдуулахгүйгээр хувьцаа эзэмшигчдээс эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэж болно. Эчнээ санал хураалтыг санал авах хуудсыг ашиглан явуулна. Эчнээ санал хураалтанд нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 50-иас дээш хувь нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болох бөгөөд санал хураалтанд оролцогсдын олонхын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.

#### Долоо. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

- 7.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ байна. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаагаа явуулах хэлбэр нь ТУЗ-ийн хурал байна.
- 7.2 ТУЗ нь /9/ гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба тэдгээрийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна.
- 7.3 ТУЗ нь “Компанийн тухай хууль” болон энэхүү дүрмээ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулсанаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
  - 7.3.1 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох
  - 7.3.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлит бус хурлыг зарлан хуралдуулах
  - 7.3.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жасаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх
  - 7.3.4 ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох
  - 7.3.5 Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах
  - 7.3.6 Энэхүү дүрмэнд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах
  - 7.3.7 Компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох
  - 7.3.8 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдуулахгүйгээр эчнээ санал хураалт чвуулах замаар шийдвэрлэх тухай шийдвэр гаргах
  - 7.3.9 Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, чиглэл өгөх
  - 7.3.10 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал урамшуулал, өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх хэмжээ, хариуцлагыг тогтоох
  - 7.3.11 Аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох
  - 7.3.12 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах
  - 7.3.13 Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журам, хугацааг тодорхойлох
  - 7.3.14 ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг тодорхойлох
  - 7.3.15 Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын ерөнхий бүтэц, захиргааны зардлын хэмжээг тогтоох
  - 7.3.16 Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах
  - 7.3.17 Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

- 7.3.18 Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрлийг олгох: Их хэмжээний хэлцлийг ТУЗ-ийн бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэж чадаагүй тохиодолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.
- 7.3.19 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох
- 7.3.20 Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, эсхүл нас барсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг төлөөлөн удирдах зөвлөл нөхөн сонгууль явуулах хүртэл түр томилж болно.
- 7.3.21 Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг шийдвэрлэх, батлах
- 7.3.22 Гүйцэтгэх захирлаас шийдвэрлүүлэхээр оруулсан бусад асуудлууд болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТУЗ-өөр шийдвэрлүүлэхээр тогтоосон бусад асуудлууд
- 7.4 ТУЗ-ийн гишүүнийг санал хураах кумулятив аргаар сонгоно. Энэ аргыг хэрэглэхдээ Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан холбогдох журмыг баримтална.
- 7.5 Компанийн нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд “Компанийн тухай хууль”-ийн 79.1-д заасан шалгуурыг хангасан хүнийг нэр дэвшүүлнэ.
- 7.6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь бусад гишүүний адил эрх үүрэгтэй байхаас гадна “Компанийн тухай хууль”-ийн 79.3-т заасан нэмэлт үүргийг хүлээнэ.
- 7.7 Энэхүү дүрмийн 7.3.7, 7.3.11, 7.3.19-д заасан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд заавал оролцож саналаа өгнө.
- 7.8 ТУЗ анхны хурлаараа өөрийн гишүүдийн дотроос ТУЗ-ийн даргыг нийт гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно.
- 7.9 ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа 8 жил байх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүн нь хувьцаа эзэмшигч биш байж болно. Харин ТУЗ-ийн дарга нь компанийн хувьцаа эзэмшигч байна.
- 7.10 ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг улиралд нэг удаа хийх бөгөөд хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага зарлан хуралдуулна. ТУЗ-ийн гишүүдэд хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох материалыг ажлын 2-оос доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлнэ.
- 7.11 Нийт гишүүдийн дийлэнх олонх нь оролцсоноор ТУЗ-ийн хурал хүчин төгөлдөр болох ба хуралд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэж, тогтоол гаргана. Тогтоолд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурсанар хүчин төгөлдөр болно.
- 7.12 ТУЗ-ийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.
- 7.13 ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсэг зурах бөгөөд тухайн тэмдэглэлийн үнэн зөвийг тухайн хурлын дарга хариуцна.

#### Найм. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

- 8.1 ТУЗ нь нарийн бичгийн даргатай байх ба ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ томилно.
- 8.2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга дараахь үүрэгтэй. Үүнд:
  - 8.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх,
  - 8.2.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын бэлтгэлийг хангах, хурлын зар, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл болон гарах шийдвэрийн төсөл, бусад баримт бичгийг зохих журмын дагуу бэлтгэх, хүргэх ажлыг зохион байгуулах
  - 8.2.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг хөтлөх, гарах шийдвэрийг зохих журмын дагуу баталгаажуулах, хэрэгжидтэнд хяналт тавих

- 8.2.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх захирал болон бусад оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангах ажлыг зохион байгуулах,
  - 8.2.5 ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг хариуцан зохицуулах
  - 8.2.6 Компанийн нарийн бичгийн дарга нь энэ дүрмийн 8.3-т заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, архивт шилжүүлэх зэрэг ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэнэ.
- 8.3 Компанийн нарийн бичгийн дарга дараахь бүртгэлийг хөтөлж, холбогдох баримт бичгийг хадгална.
- 8.3.1 Компанийн дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  - 8.3.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн дотоод баримт бичиг
  - 8.3.3 Нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох бичиг баримт
  - 8.3.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, тэмдэглэл
  - 8.3.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлагдсан санхүүгийн тайлан
  - 8.3.6 Хувьцаа болон үнэт цаас гаргах журам
  - 8.3.7 Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тоо хэмжээ
  - 8.3.8 “Компанийн тухай хууль”-д заасан бусад бичиг баримт
- 8.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах бүртгэлийг хөтөлж холбогдох баримт бичгийг хадгална.
- 8.4.1 Хувьцаа эзэмшигч тус бүрийн овог нэр, эзэмшиж буй хувьцааны тоо, тэдгээрийн нийт үнийн дүн, олгосон ногдол ашиг
  - 8.4.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг товлосон он, сар, өдөр, газар, цаг болон хурлын дарга, нарийн бичгийн даргын овог нэр, хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн тоо, хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэр, тогтоол тус бүрт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн санал
- 8.5 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн бичиг баримтыг дараах журмын дагуу хадгална.
- 8.5.1 Энэ дүрмийн 8.3-т заасан баримтыг өөрийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах газар буюу хувьцаа эзэмшигчдийн мэдэх, тэдний нэвтрэх боломж бүхий газар хадгалах
  - 8.5.2 Дүрэм, түүний нэмэлт өөрчлөлтийг байнга хадгалах. Энэ дүрмийн 8.3-т заасан бусад бичиг баримтыг нарийн бичгийн дарга нь 5 жилийн хугацаатайгаар хадгалах бөгөөд энэ хугацаа дууссаны дараа эдгээр бичиг баримтыг архивт шилжүүлэх

#### Ес.ТУЗ-ийн дэргэдэх хороо

- 9.1 ТУЗ нь тодорхой асуудал эрхэлсэн аудитыг, цалин урамшуулын, нэр дэвшүүлэх хороодтой байх бөгөөд эдгээр хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.
- 9.2 Хорооны гишүүнийг ТУЗ-ийн дарга томилж, чөлөөлнө.
- 9.3 Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байх бөгөөд уг хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулна. Үүнд:
  - 9.3.1 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэн, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, санхүү эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих



- 9.3.2 Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах
- 9.3.3 Аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах
- 9.3.4 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах
- 9.3.5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудал
- 9.4 Нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ Үүнд:
  - 9.4.1 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох
  - 9.4.2 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага, харин хараат бус гишүүний хувьд “Компанийн тухай хууль”-ийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  - 9.4.3 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх
  - 9.4.4 ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  - 9.4.5 Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах
  - 9.4.6 ТУЗ-ийн гишүүнээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэх удирдлагаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах
  - 9.4.7 “Компанийн тухай хууль”-ийн 59.5-д заасан үндэслэлээр ТУЗ-ийн бүрэн эрх нь дуусгавар болсоноос хойш гурван жилийн хугацаанд тухайн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан этгээдийн нэрийг ТУЗ-ийн гишүүнд дэвшүүлэхээс татгалзах
- 9.5 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиглэлээр дүгнэлт гаргаж, төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулна.
  - 9.5.1 ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих
  - 9.5.2 ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах
  - 9.5.3 Компанид мөрдөж байгаа ажлын үр дүнтэй холбогдсон компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж үр дүнг үнэлэх

#### Арав. Гүйцэтгэх удирдлага

- 10.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг ТУЗ-өөс томилсон Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 10.2 Гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд удирдан зохион байгуулна.
- 10.3 Гүйцэтгэх захирлын эдлэх эрх хэмжээг түүнтэй байгуулсан гэрээнд тодорхой тусгах бөгөөд Гүйцэтгэх захирал нь дор дурдсан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
  - 10.3.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөө, ТУЗ-ийн шийдвэр, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж гүйцэтгэлийг хангуулах
  - 10.3.2 ТУЗ-өөс баталсан зардлын хэмжээнд багтаан компанийн ажилтнуудын орон тоо, үндсэн болон нэмэгдэл цалин хөлс, тэтгэмж, хөнгөлөлт, урамшууллын хэмжээг тогтоох

- 10.3.3 Ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарийг тогтоох, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажлаас чөлөөлөх
  - 10.3.4 Өөрт олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах
  - 10.3.5 Компанийн үйл ажиллагааг зохион байгуулан явуулж өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах
  - 10.3.6 Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулах
  - 10.3.7 Компанийн албадыг нэгдсэн удирдлагар хангах, компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын нэгжийг байгуулан ажиллуулах
  - 10.3.8 Компанид учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээлгэх асуудлаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, компанид холбогдох иргэний хэрэгт нэхэмжлэгч хариуцагчаар оролцох
  - 10.3.9 Компанийн дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан бусад эрх
- 10.4 Гүйцэтгэх захирал нь өөрийн эрх үүргийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр 21 хоногоос дээшгүй хугацаагаар холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ шилжүүлсэн нь хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.

#### Арван нэг. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хүлээх хариуцлага

- 11.1 ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, салбарын эрхлэгч болон эдгээртэй адилтгах албан тушаал эрхэлдэг этгээдийг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 11.2 Эрх бүхий албан тушаалтан нь “Компанийн тухай хууль”, энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө үнэнч шударгаар ажиллах үүрэгтэй.
- 11.3 Эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах хууль бус үйл ажиллагаа явуулсны улмаас компани хувьцаа эзэмшигч болон зээлдүүлэгчид учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцна.
  - 11.3.1 Компанийн нэрийг хувийн сонирхлоор ашигласан
  - 11.3.2 Хувьцаа эзэмшигч болон зээлдүүлэгчид санаатайгаар хуурамч мэдээлэл өгсөн
  - 11.3.3 Мэдээлэл өгөх үүргээ биелүүлээгүй
  - 11.3.4 Компанийн бичиг баримтыг энэ дүрэм болон бусад дүрэм журамд заасны дагуу хадгалаагүй, зөвшөөрөлгүйгээр гадны этгээдэд дамжуулсан, нууцын зэрэглэлийг алдагдуулсан зэрэг зөрчил гаргасан
  - 11.3.5 Компанийн дүрэм ТУЗ-аас баталсан дотоод журмыг ноцтой зөрчсөн компанийн нууц мэдээг гуравдагч этгээдэд дамжуулсан, эсвэл хувийн зорилгоор ашигласан
  - 11.3.6 ТУЗ болон компанитай байгуулсан хөдөлмөрийн болон бусад гэрээ компанийн дүрмээр тогтоосон эд хөрөнгө захиран зарцуулсан эрх хэмжээг хэтрүүлсэн
  - 11.3.7 Компанийн тухай хуулийн 98-р зүйлд заасан мэдээллийг мэдээлэл авах эрх бүхий этгээдэд гаргаж өгөөгүй, хугацаа хожимдуулан гаргаж өгсөн

#### Арван хоёр. Компанийн Аудиторын хяналт

- 12.1 Аудитын тухай МУ-ын хуульд заасны дагуу компанийн санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн

шалгалт хийлгэх зорилгоор ТУЗ нь эрх бүхий аудитын байгууллага, хувь хүнтэй гэрээ байгуулан ажиллана.

- 12.2 ТУЗ-ийн аудитын хороо аудиторыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батлах бөгөөд Гэрээнд аудиторын эрх үүрэг хариуцлага, аудиторт төлөх хөлсний хэмжээг заана.
- 12.3 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудиторын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахын тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 12.4 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ түүний аудитын хороо, эсвэл энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийн эзэмшигчийн шаардсанаар болон Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хэдийд ч хийж болно. Хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар хийгдсэн шалгалтын хөлсийг тухайн Хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлөх бөгөөд шалгалтын явцад эрх бүхий албан тушаалтан эсвэл Хувьцаа эзэмшигч компани хувьцаа эзэмшигч болон зээлдүүлэгчид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
- 12.5 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримтыг танилцуулах үүрэгтэй. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй албан тушаалтны буруугаас аудиторын ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг буруутай этгээдээр төлүүлэх шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 12.6 Дараах этгээдийг компанийн аудиторор сонгон ажиллуулахыг хориглоно.
  - 12.6.1 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд компанийн буюу нэгдмэл сонирхолтой, компанийн хөлсний ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан
  - 12.6.2 Компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн гаргасан үнэт цаас компани болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол
- 12.7 Компанийн аудитор нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнг үндэслэн “Компанийн тухай хуулийн 94.16-д зөвхөн мэдээллийг агуулсан дүгнэлт гаргана.

Арван гурав. Компанийн санхүү, бүртгэл, тайлан, ногдол ашгийн хуваарилалт

- 13.1 Компанийн санхүүгийн жил 1 дүгээр сарын 01-нээс эхэлж, 12 сарын 31-нд дуусгавар болно.
- 13.2 Санхүүгийн тайланд баланс, орлого, үр дүнгийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, хуримтлагдсан ашгийн тайлан, тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үр дүнгийн, удирдлагад олгосон цалин, шагнал урамшуулал болон нэмэлт тайлбарыг тусгана.
- 13.3 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа тус бүрт хуваарилан олгох ногдол ашгийн хэмжээг тогтооно. Ногдол ашиг хуваарилан олгох, эсэх асуудлыг ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш хоногийн дотор хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Ногдол ашиг хуваарилан олгох ажлыг ТУЗ-өөс тогтоосон хугацаанд гүйцэтгэнэ.
- 13.4 Компани ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бол уг шийдвэрт заасан хугацаанд ногдол ашгийг хуваарилна.
- 13.5 Дор дурдсан тохиолдолд энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилна. Үүнд:
  - 13.5.1 Ногдол ашиг төлсөний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх
  - 13.5.2 Ногдол ашиг төлсөний дараа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэхүү дүрмийн 4.3 дахь хэсэгт заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ зэргээс их байх, эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх, доор дурдсан тохиолдолд энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй байж болно. Үүнд:

- Хуваарилагдах ашиг үлдээгүй
- Компанийн үйл ажиллагааг цаашид өргөтгөх хэвийн явуулах үүднээс ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар ТУЗ-өөс оруулсан саналыг хуралд оролцогчдын олонхийн саналаар зөвшөөрсөн

#### Арван дөрөв. Бусад

- 14.1 Энэхүү дүрмийг 4 хувь Монгол хэлээр үйлдэн компанийн тэмдэг дарж, бүртгэх байгууллага, ТУЗ, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тус бүр нэгийг хадгалуулна. Дүрмийн эх хувиудын хооронд зөрүүтэй зүйл гарвал компанийн нарийн бичгийн дарга эсхүл бүртгэх байгууллагад хадгалагдаж буй хувийг эх болгоно.
- 14.2 Дүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталж, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгүүлсэнээр энэхүү дүрэм хүчин төгөлдөр болно.
- 14.3 Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг “Компанийн тухай хууль” болон энэхүү дүрэмд заасны дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь бүртгэх байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.