



КРЕДИТ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ББСБ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 4 сарын 13-ны өдөр

Дугаар 2020/11

Улаанбаатар хот

Журмууд шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 4 сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Ард Кредит ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг 1 дүгээр хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг 2 дугаар хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмыг 3 дугаар хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны журмыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 7 сарын 5-ны өдрийн 2019/14 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 9 сарын 3-ны өдрийн №20 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Засаглалын хорооны журам, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны журмыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, журмуудын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга М.Мөнхсүрэнд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Дотоод Аудитын Хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР ХҮРГЭХ,
ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэ журмын (цаашид “Журам” гэх) зорилго нь Ардз Кредит ББСБ ХК-ийн (цаашид “Компани” гэх) хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын зарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх) болон Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК (цаашид “Хөрөнгийн бирж гэх)-д хүргүүлэх, түүнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Компани нь Журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын зарыг хүргэж зохион байгуулна.

ХОЁР. ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР ГАРГАХ

- 2.1 Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуулийн 59.4-т заасан хугацаанд зарлан хуралдуулна.
- 2.2 Компанийн тухай хуульд заасан хурал зарлах эрх бүхий этгээд нь шаардлагатай тохиолдолд компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.
- 2.3 Хурал хуралдуулах тухай шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 60.2-т заасан зүйлийг заавал тусгах ба хурал хуралдуулах шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 40-өөс доошгүй хоногийн дараа ээлжит, ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 2.4 Хурлаар компанийн тухай хуулийн 63.10-т заасны дагуу хэлэлцэх асуудалд ороогүй асуудлыг хэлэлцэхгүй.
- 2.5 Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш Компанийн тухай хуулийн 66.9-т заасны дагуу хурлын товд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.
- 2.6 Хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад бусад гэсэн хэсэг байх шаардлагатай бол энэ нь зөвхөн Компанийн тухай хуулийн 62.1-д заасан асуудал байх бөгөөд эдгээрээс бусад асуудлыг энэ хэсэгт оруулахгүй.
- 2.7 Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг Компанийн тухай хуулийн 64.2-т заасны дагуу хурал зарлагч этгээд тогтоох бөгөөд энэ өдөр нь Журмын 3.5-д заасны дагуу хурал хуралдуулах зарыг нийтэд мэдээллэсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь өдөр байхаар тогтоно.
- 2.8 Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь хуралд оролцоно.
- 2.9 Компанийн тухай хуулийн 64.7, 68.5-д заасантай нийцүүлж, ТУЗ бүртгэх өдрөөс хойш хувьцаа худалдан авсан этгээдийг хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл хөтлөх эрх бүхий этгээдийн бичгээр ирүүлсэн зөвшөөрлийг үндэслэн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулна.



- 2.10 Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргаснаас хойш 3 хоногийн дотор хурлын мэдэгдэл болон шаардлагатай баримт, материалыг МХБ болон СЗХ-нд хүргүүлнэ.

ГУРАВ. ХУРЛЫН ЗАРЫГ ХҮРГЭХ

- 3.1 Компанийн тухай хуулийн 60.4-т заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулах шийдвэрийг гарснаас хойш 5 хоногийн дотор хурлын зарыг нийтэд мэдээнэ.
- 3.2 Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг хурал хуралдахаас 30 болон түүнээс багагүй хоногийн өмнө олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчиддээ мэдээлэх бөгөөд эдгээрээс бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж болно.
- 3.3 Журмын 3.2-т заасан мэдээг зарласан өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр анх мэдээллэсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээнэ.
- 3.4 Хурал зарлагч этгээд нь хурлын зарыг Журмын 3.2-т заасан утас, факс, электрон шуудан зэрэг холбоо харилцааны боломжит бусад хэрэгслийг ашиглан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэж болно.
- 3.5 Хурал зарлагч этгээд нь Журмын 2.7-д заасан хурлын зарыг нийтэд мэдээллэсэн өдөр гэдгийг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар нийтэд хүргэсэн өдрийг тооцно.
- 3.6 Хурлын зард дараах мэдээллийг заавал тусгана.
- 3.6.1 Компанийн оноосон нэр, байршил, хурал хийх өдөр, цаг;
- 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 холбоотой баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг;
- 3.6.5 Хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийн 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 дүрэмд 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 хоногт багтаан хүргүүлнэ.
- 3.8 Хойшлогдсон хурлыг Компанийн тухай хуулийн 69.6-т заасантай нийцүүлж, ажлын 20 хоногийн дотор хуралдуулах бөгөөд уг хурал хуралдахаас ажлын 7-оос доошгүй хоногийн өмнө хойшлогдсон хурал болох газар, өдөр, цагийг Журмын 3.2-т заасан хэлбэрийн дагуу дахин мэдээллэнэ.

- 4.1 Энэхүү журмын хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хангаж ажиллах бөгөөд хэрэгжилтэд ТУЗ-ийн дарга хяналт тавина.
- 4.2 Хурлыг компанийн ерөнхий захиргаа байрлаж байгаа газраас өөр газарт хуралдуулахаар товлосон бол хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хамгийн их төвлөрөлтэй, аливаа зардал, чирэгдэлгүйгээр оролцох боломжтой газарт хурлыг хуралдуулна.
- 4.3 Хуралд оролцоогүй, эсхүл эсрэг саналтай байсан хувьцаа эзэмшигч нь хурал зарлагч этгээдийг Журмын 3.2-3.4, 3.7-д заасныг зөрчсөн гэж үзвэл Хороонд гомдол гаргаж болно.

АРД КРЕДИТ ББСБ ХК

