

СИНИН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
УЛСЫН БҮРТГӨЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
“УЛСЫН БҮРТГЭГЧ” 069

Тийн этгээдийн улсын бүртгэлийн

9015005025

Зар... оны... сарын... өдөр

хэлхэж бүртгэгчийн

МИКРОКРЕДИТ ББСБ

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

УДААНЫ САЛАГХАР ХОСТ

МИКРО
КРЕДИТ ББСБ
ХХК

TTT2009 № 5877997

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Микрокредит ББСБ (Банк бус санхүүгийн байгууллага) ХХК (цаашид “Компани” гэх) нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн актад заасны дагуу ашгийн төлөө аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор нээлттэй буюу хувьцаат компаний хэлбэрээр зохион байгуулагдсан хуулийн этгээд юм.
- 1.2 Энэхүү дүрэмийн зорилт нь Компанийг үүсгэн байгуулах, өөрчлөн байгуулах, дотоод үйл ажиллагаатай холбоотойгоор өөрчлөгднөн зохион байгуулах, Компанийн удирдлага, зохион байгуулалт тэдгээрийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, хяналтын бүтэц, хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тогтоох, Дүрмийн 9.1 дэх хэсэгт заасан төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТҮЗ” гэх)-ийн хурлын бүрэн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тогтоох болон компанийг татан буулгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.3 Компанийн Дүрэм нь Монгол Улсанд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн акттай харшлах, зөрчилдөх тохиолдолд Компани нь холбогдох хууль тогтоомжийн актад нийцүүлэн энхүү Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үүрэгтэй байна. Энэ тохиолдолд компани дээрх нэмэлт, өөрчлөлтийн талаарх мэдэгдэлийг бүх хувьцаа эзэмшигчдэд хуанлийн 14 хоногийн дотор бичгээр хүргүүлнэ.

2. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР, ОРШИН БАЙГАА ГАЗАР

- 2.1 Компанийн оноосон нэрийг “Микрокредит ББСБ” ХХК ангилаар Microcredit Non Banking Financial Institution Limited Liability Company гэнэ. Компани нь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани буюу “ХХК” хэлбэртэй байна.
- 2.2 Компани хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд “ХХК” гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 2.3 Компанийн ерөнхий захиргаа, удирлага оршин байрлаж байгаа хаяг нь Компанийн оршин байгаа хаяг байна.

3. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 3.1 Компани нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлийн тухай хууль болон Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн актад заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зохих тусгай зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр дараах аж ахуйн үйл ажиллагаануудыг эрхлэн явуулна. Үүнд:
 - 3.1.1 Зээлийн үйл ажиллагаа;
 - 3.1.2 Итгэлцлийн үйлчилгээ;
- 3.2 Компани нь Компанийн тухай хууль, Иргэний хууль, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллаганы тухай хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай хууль, болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн акт, Дүрэмд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 3.3 Компани нь ТҮЗ болон болон холбогдох хууль тогтоомжийн актад заасан бусад үндслэлээр Компанийн үйл ажиллагааг дуусгавар болгох хүртэл хугацаанд үйл ажиллагаагаа хугацаагүй эрхлэн явуулна. Тусгай зөвшөөрлөөр явуулах үйл ажиллагааны хугацаа нь хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр хугацаагаар тодорхойлогдоно.

3.4 Дүрмийн 3.1 дэх хэсэгт заагаагүй бусад аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг ТҮЗ шийдвэрлэх бөгөөд холбогдох төрийн байгуулагуудаас зөввшөөрөл авч бүртгүүлсэнээр үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.

4. КОМПАНИЙН ЭРХ ХЭМЖЭЭ

- 4.1 Компанийг улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан өдрийг Компани үүсгэн байгуулагдсан өдөр гэж тооцно.
- 4.2 Компани үүсгэн байгуулагдсан өдрөөс эхлэн Хувьцаа Эзэмшигчээс тусгайлан өмчилсөн өөрийн эд хөрөнгөтэй, өөрийн үйл ажиллагаагаар эрх олж, үүрэг хүлээх, үйл ажиллагаанаасаа үүсэн гарах үүргийг өөрийн эд хөрөнгийн хэмжээгээр хариуцах, шүүх, арбитрт өөрийн нэрийн өмнөөс оролцох эрхийн чадвартай, банкинд өөрийн нэр бүхий данстай, бие даасан тайлан баланстай, Дүрэмд заасан үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн чадвартай байна.
- 4.3 Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхээс бүрдэх бөгөөд Компани нь хүлээсэн үүргээ өөрийн өмчлөлд байгаа бүх эд хөрөнгөөрөө хариуцах ба Хувьцаа Эзэмшигчдийн өр болон хүлээх үүргийг хариуцахгүй.
- 4.4 Хувьцаа Эзэмшигч нь Компанид оруулсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийнхөө хэмжээгээр санхүүгийн хариуцлага хүлээх бөгөөд Компанийн хүлээх эрх, үүрэг, өр, төлбөр шаардах эрхийг хариуцахгүй.
- 4.5 Компани нь Монгол Улсад болон гадаад улсад өөрийн хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газрыг Компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулах эрхтэй байна. Хараат болон охин компани нь бие даасан хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэх бөгөөд тэдгээр нь эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрмийн дагуу бие дааж үйл ажиллагаа явуулна. Салбар болон төлөөлөгчийн газар нь бие даасан хуулийн этгээдийн эрхийг эдлэхгүй бөгөөд компанийн баталсан журмын дагуу үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулна.
- 4.6 Компани нь өөрийн тамга, цорын ганц тэмдэг (логотоо), бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна. Гүйцэтгэх Захирал нь Компанийн тамга ашиглах аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана. Аливаа албан бичгэн дээр дарагдах Компанийн тамга нь эрх бүхий этгээд, Гүйцэтгэх Захирал эсхүл тэдгээрийн эрх олгосон этгээдийн гарын үсгээр баталгаажиж гэрчлэгдэнэ.
- 4.7 Компани нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос авсан зөвшөөрлийг үндэслэн, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулж болно. Салбар, нэгжүүд нь тусдаа улсын гэрчилгээ, тамга, тэмдэг, үйл ажиллагааны журамтай байна.

5. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА

- 5.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь Компанийн нийт гаргасан бөгөөд эргэлтэд байгаа хувьцаанаас бүрдэх бөгөөд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд зарласан болон эргүүлэн худалдаж авсан халаасны хувьцаа хамаарахгүй.
- 5.2 **Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны тоо нэг бүр нь 1 000 000 (нэг сая) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 2,700 (хоёр мянга долоон зуун) ширхэг байна.**
- 5.3 Дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн хувь оролцооны бүтэц дараах байдалтай байна:

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр /регистерийн дугаар/	Эзэмших хувьцаа			Хувь	
		Тоо ширхэг	МОНГОНИЙ ДҮН			
			Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ		
1	Т.Батзул /ЧЕ78010916/	1250	1,000,000	1,250,000,000	46.3%	
2	Т.Тэлмэн /ХЖ78082572/	1250	1,000,000	1,250,000,000	46.3%	
3	Г.Булганчимэг/ХН80102966/	200	1,000,000	200,000,000	7.4%	
	ДҮН	2700	1,000,000	2,700,000,000	100%	

- 5.4 Компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ, үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллана.
- 5.5 Компани нь давуу эрхийн хувьцаа гаргаж болно. Давуу эрхийн хувьцааны тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, тухайн төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох давуу эрх зэргийг тухай бүр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.
- 5.6 Гаргасан хувьцааны төгрөгийг мөнгөн бус хэлбэрээр хийж болох бөгөөд энэ тохиолдолд хувьцааны төлбөрт хулээн авч байгаа эд хөрөнгө, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрх, оюуны өмчийн үнэлгээг эрх бүхий үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар тогтооно.
- 5.7 Компани нь өөрийн хуримтлагдсан ашгийн хэмжээгээр хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж болно. Шаардлагатай тохиолдолд хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд шинээр хөрөнгө оруулалт оруулж болно .

6. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

- 6.1 Компанийн энгийн хувьцааг худалдан авч эзэмшсэн этгээд Компанийн хувьцаа эзэмшигч байна.
- 6.2 Компаниас хууль тогтоомжийн дагуу ногдол ашиг хуваарилахаар зарлан мэдэгдсэний дагуу ногдол ашиг авах эрхтэй.
- 6.3 Хувьцаа эзэмшигч нь Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тодорхой нөхцөлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхтэй байна. Энэ давуу эрхийг Компанийн тухай хуулийн 38-р зүйлд заасан журмын дагуу хэрэгжүүлэх үүргийг ТУЗ хүлээнэ.
- 6.4 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны арав буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар болон ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх хүний талаарх саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар өмнөх санхүүгийн жил дууссанаас хойш хуанлийн 60 хоногийн дотор ТУЗ эсхүл Гүйцэтгэх захиралд гаргаж болно. Санал хүргүүлсэн хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 66,3 дах хэсэгт заасан нөхцөлийг хангасан саналыг хүргүүлнэ.
- 6.5 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны арван хувиас дээш хувийг эзэмшигч нь Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалтыг жилд нэг удаа тодорхой үндэслэл бүхий шаардлага гарган хийлгэх эрхтэй. Ийнхүү шаардлага гаргасан хувьцаа эзэмшигч шаардлагын дагуу шалгалт хийсэн аудиторын зардлыг хариуцна.
- 6.6 Саналын эрх бүхий энгийн хувьцааны арав буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулахаар ТУЗ-д санал шаардлага гаргах эрхтэй. Ийнхүү санал, шаардлага гаргаж буй хувьцаа эзэмшигч нь санал шаардлага бичгээр гаргах буюу Компанийн тухай хуулийн 61,3 дах хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байна.
- 6.7 Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцаанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.
- 6.8 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх эрхтэй байна.
- 6.9 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн эсхүл эрх бүхий албан тушаалтан болсон хувьцаа эзэмшигч, дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран Компанийн хувьцааны арваас дээш хувийг эзэмшидэг бөгөөд түүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас Компанид учруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг тухайн этгээдийн өөрийн хувийн эд хөрөнгөөр Компанийн өмнө хариуцна.
- 6.10 Энэхүү Дүрэмд тусгагдаагүй хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг, хариуцлагатай холбоотой бусад харилцааг Монгол Улсын холбогдох хучин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн актад заасны дагуу зохицуулна.

7. КОМПАНИ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ, ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ

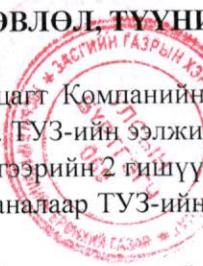
- 7.1 Компани нь гаргасан энгийн хувьцаанаас гадна давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаанд хамаарах үнэт цас /опцион, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас / гаргаж болно.
- 7.2 Компани зарласан хувьцаанаас нэмж гаргах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр гаргана.
- 7.3 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдахаар шийдвэрлэсэн бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ .
- 7.4 Компанийн тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, тогтоосон хугацаанд худалдаалах, худалдан авах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно.
- 7.5 Компаниас гаргасан хугацаанд хөрвөх үнэт цаасаар хөрвөх хувьцааны тоо, нийт гаргасан опционоор худалдах хувьцааны тоо, гүйлгээнд гаргасан хувьцааны тоо зэргийн нийлбэр нь нийт зарласан хувьцааны тооноос илүү байж болохгүй.
- 7.6 Хувьцаа болон бусад үнэт цаасны үнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал тогтооно.
- 7.7 Компаниас шинээр болон нэмж гаргаж байгаа хувьцааны төлбөр нь мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн хэлбэрээр байж болио.
- 7.8 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчтэй нь тохиролцсоны үндсэн зээр худалдан авч болно. Компани энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг худалдан авч болно.
- 7.9 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдан авах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гаргах бөгөөд уг шийдвэрт худалдаж авах үнэт цаасны төрөл, тоо, үнэ, төлбөр хийх хугацаа, ашиглах журам зэргийг заана.

8. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

- 8.1 Компанийн эрх бүхий дээд байгууллага нь Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурал байна.
- 8.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 8.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор зарлан хуралдуулна.
- 8.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалах этгээдийг тухайн хурлыг хуралдуулах санал гаргасан этгээд байх бөгөөд түүнийг тухайн хурал хуралдуулах шийдвэрт тусгана.
- 8.5 Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурал нь дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх эрхтэй байна. Үүнд :
- 8.5.1 Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 8.5.2 Нийцүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, буюу өөрчлөх замаар Компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 8.5.3 Компанийн өөрийн хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох;
 - 8.5.4 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх, ТУЗ-ийг өөрчлөн зохион байгуулах, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын төслийг батлах, шийдвэр гаргах;
 - 8.5.5 Компанийг татан буулгах, татан буулгах комиссыг томилох;
 - 8.5.6 Компанийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх;
 - 8.5.7 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар шийдвэр гаргаж, ногдол ашгийн хэмжээ, хуваарилах журам, бодлого тодорхойлох;
 - 8.5.8 ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох, эрх хэмжээг тогтоох;
 - 8.5.9 Хувьцаа, хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрхийг хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэх эсэх шийдвэр гаргах;

- 8.5.10 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх;
 - 8.5.11 Компанийн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлийг батлах;
 - 8.5.12 Компанийн гаргасан хувьцааг буцаан худалдан авахыг зөвшөөрөх;
 - 8.5.13 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан бусад асуудлууд;
 - 8.5.14 Хууль тогтоомжийн актад заасан бусад;
- 8.6 Нэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход саналын эрхийн тоог тухайн хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй хувьцааны тоог ТУЗ-д сонгогдох гишүүний тоогоор үргүүлж тодорхойлно
- 8.7 Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах Дүрмийн 8.5.1-8.5.13 дахь заалтуудад заасан асуудлыг саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ
- 8.8 Компанийн саналын эрхтэй хувьцааны дийлэнх олонхийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Хэрэв Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр бус гэж үзэж хурлыг хойшлуулах дахин хуралдах өдрийг товлож энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн ТУЗ-ийн Дарга гарын үсэг зурна. Тухайн хойшлогдсон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг өөрчилж болохгүй.
- 8.9 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хурал хуралдуулахгүйгээр хувьцаа эзэмшигчдээс эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэж болно. Эчнээ санал хураалтыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу явуулна.
- 8.10 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг өчнээ санал хураалтаар явуулахыг хориглоно.
- 8.10.1 Компанийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 8.10.2 Компанийг өөрчлөн байгуулах, зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөх;
- 8.11 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хөтөлж, баталгаажуулан хадгална.

9. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ХЭМЖЭЭ

- 
- 9.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Компанийн эрх барих байгууллага нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) байна. ТУЗ-ийн ээлжит хурал улиралд нэг удаа хуралдана.
 - 9.2 ТУЗ нь нийт 5 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 2 гишүүн нь хараат бус гишүүн байна.
 - 9.3 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар ТУЗ-ийн дарга (цаашид “ТУЗ-ийн Дарга” гэх)-ыг ТУЗ-ийн гишүүд дотроос сонгоно.
 - 9.4 ТУЗ-ийн гишүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралаар хоёр жилийн хугацаатай сонгоно.
 - 9.5 ТУЗ-өөс тогтоол гаргах бөгөөд түүнд ТУЗ-ын дарга гагцхүү гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
 - 9.6 ТУЗ нь Хувьцаа Эзэмшигчдийн бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 9.6.1 Компанийн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох, өөрчлөх;
 - 9.6.2 Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын бүртгэлийн өдөр, хурлын товыг тогтоох, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэrsийн жагсаалт гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбоотой бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 9.6.3 Компанийн стратеги болон дунд хугацаа, жилийн бизнес төлөвлөгөө, төсөв, үйл ажиллагааны бодлогыг батлах;
 - 9.6.4 Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоог батлах;
 - 9.6.5 Компанийн бүх төрлийн бодлогын болон засаглалын баримт бичгийг батлах;

- 9.6.6 Компанийн Гүйцэтгэх Захиралыг сонгох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох, тусгайлсан асуудлаар түүнд эрх олгох;
- 9.6.7 Гүйцэтгэх Захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөлийг батлах, өөрчлөлт оруулах, түүнд олгох, шагнал, урамшуулал, цалингийн хэмжээг тогтоох;
- 9.6.8 Компанийн тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах;
- 9.6.9 Компанийн аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох;
- 9.6.10 Хараат болон охин Компани, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох болон хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх;
- 9.6.11 Компанийг өөрчлөн байгуулах төсөл боловсруулж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
- 9.6.12 Компанийн Дүрмээр болон хууль тогтоомжийн актад заасан бусад эрх;
- 9.6.13 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал;
- 9.7 ТУЗ-ийн Дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих зэрэг Компанийн тухай хуульд заасан эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 9.8 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхи оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно;
- 9.9 ТУЗ-ийн шийдвэр ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно;
- 9.10 ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн хуралд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд бүх төрлийн цахим болон утсан холбооны хэрэгсэл ашиглан хуралд оролцож хэлэлцэх асуудлаар санал өгөх болон эчинэ санал хураалтаар санал өгч шийдвэр гаргаж болно, биечлэн оролцох боломжгүй ТУЗ-ийн гишүүний санал нь хурлаас өмнө бичгээр баталгаажсан байна;
- 9.11 Компанийн тухай хуулийн 96.4.1 – 96.4.3 дахь хэсэгт заасан тайланг бэлтгэж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.
- 9.12 ТУЗ нь батлагдсан үйл ажиллагааныхаа журмын дагуу үйл ажиллагаа эрхлэн явуулна.
- 9.13 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8, 79.1 дэх хэсэгт заасан шалгуур, шаардлагыг хангасан байна.
- 9.14 ТУЗ-ийн аль нэг гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон эсхүл нас барсан тохиолдолд түүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль явуулах хүртэл ТУЗ-өөс түр томилно
- 9.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрээр ТУЗ-ийн бүрэн эрх, бүрэн бүрэлдэхүүнийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно.
- 9.16 ТУЗ түүний хурлын бүрэн эрх , хуралтай холбоотой асуудлыг Компанийн тухай хууль болон “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д заасны дагуу зохицуулна.

10. ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ХЭМЖЭЭ

- 10.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг ТУЗ-ийн сонгосон Гүйцэтгэх Захирал (цаашид “Гүйцэтгэх захирал” гэх) хэрэгжүүлэх ба Гүйцэтгэх захирал нь Дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
- 10.2 Гүйцэтгэх Захирал нь Компанийг төлөөлж энэхүү Дүрэмд заасан өдөр тутмын үйл ажиллагааг тусгайлсан итгэмжлэлгүйгээр хэрэгжүүлнэ.
- 10.3 Гүйцэтгэх Захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно.

10.4 Гүйцэтгэх Захирал нь өөрт олгогдсон бүрэн эрхээ зохистой хэрэгжүүлэх ба энэхүү Дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээтэй зөрчилдөх хэлбэрээр ажиллахыг хориглоно. Гүйцэтгэх Захирал нь өөрийн эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхдээ үнэнч шударга байж Компанийн эрх, ашиг сонирхлыг тэргүүнд тавьж ажиллана.

10.5 Гүйцэтгэх Захирал нь дор дурьсан эрх хэмжээтэй байна. Үүнд:

- 10.5.1 Компанийн стратегийн бодлого, дунд хугацааны болон жилийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийг Компанийн зорилго, зорилтод нийцүүлэн боловсруулж ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцуулэн батлуулах
- 10.5.2 Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн систем зэргийг батлагдсан хүрээнд удирдан, зохион байгуулах, тэдгээртэй холбоотой шийдвэр гаргах:
- 10.5.3 Компанийн үйл ажиллагааг тухайн жилийн батлагдсан бизнес төлөвлөгөө, төсвийн хүрээнд эрхлэн явуулах, захиран зарцуулах:
- 10.5.4 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатайгаас бусад жилийн бизнес төлөвлөгөөг батлахад тодорхойлох боломжгүй байсан аж ахуйн болон хөрөнгө оруулалтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон 50,000,000 (тавин сая) төгрөг хүртэлх зах зээлийн үнэтэй үл хөдлөх болон хөдлөх эд хөрөнгийн эрх холбоотой мөн тухайн жилийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд нэг нэг буюу хоорондоо шууд хамааралтай хэд хэдэн гэрээ, хэлцлийг байгуулах гэрээ, гарын үсэг зурах, уг эрхээ өөр этгээдэд итгэмжлэлээр олгох:
- 10.5.5 Зээлийн хорооны гишүүдийг томилох, чөлөөлөх
- 10.5.6 Өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой заавар, журам, дүрэм батлан мөрдүүлэх:
- 10.5.7 Хувьцаа эзэмшигч болон ТУЗ-өөс шаардсан тайлан, мэдээлэл, баримт бичгийг тухай бүр бэлтгэн гаргаж өгөх:
- 10.5.8 Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн шүүхийн маргаан, өр барагдуулах үйл ажиллагаа, хэрэг хянан шийдвэрлэх болон захиргааны журмаар шийдвэрлүүлэх аливаа ажиллагаанд Компанийг төлөөлөн оролцож, асуудлыг шийдвэрлэх, энэ талаар өмгөөлөгч болон бусал тусгайлан эрх авсан холбогдох этгээдүүдтэй гэрээ байгуулах, Компанийг төлөөлөх этгээдэд итгэмжлэл олгох, эрх ашгийг хамгаалах холбогдох арга хэмжээг авах:
- 10.5.9 Компанийн үндсэн болон гэрээт ажиллагсадыг ажилд авах, чөлөөлөх хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад төрлийн гэрээ байгуулах, цуцлах, дуусгавар болгох, тэдгээрийн ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, урамшуулах, хөдөлмөрийн тухай хууль болон Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажилтанд хөдөлмөрийн сахилгын арга хэмжээ авах, холбоглох гэрээний дагуу хариуцлага тооцох:
- 10.5.10 Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарахаас бусад Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, салбар, төлөөлөгчийн газрын гүйцэтгэх удирдлагыг бие даан томилох, чөлөөлөх, бүрэн эрх хэмжээг тогтоох, ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, шаардлагатай тохиолдолд хугацаанаас нь өмнө чөлөөлөх, тэдгээрийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх:

10.6 Гүйцэтгэх захирал нь дор дурдсан үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- 10.6.1 Компанийн дүрэм, Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, Компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллах:
 - 10.6.2 Компанийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн акт, Банк бус санхүүгийн байгууллагад холбогдох хууль тогтоомж, журам болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголбанкны шаардлагад бүрэн нийцүүлж ажиллах:
 - 10.6.3 Хувьцаа эзэмшигч болон ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоол, Компанийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах:
 - 10.6.4 Санхүүгийн тайлан бүртгэлийг холбогдох хууль, тогтоомж, заавар, журмын дагуу үнэн зөв гаргуулах:
 - 10.6.5 Хөлсөөр ажиллах гэрээгээр тогтоосон үүргийг биелүүлэх:
- 10.7 Гүйцэтгэх Захирал нь ТУЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр Компанийн нэгдлийн оролцогчид хамаарахгүй этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагаар ажиллахыг хориглоно.
- 10.8 Гүйцэтгэх Захирал нь бүрэн эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргана.

11. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

11.1 ТУЗ нь Гүйцэтгэх Захиралын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
11.2 Компанийн ТУЗ-өөс хэрэгжүүлэх хяналтад дараах үйл ажиллагаа хамаарна. Үүнд:

- 11.2.1 Гүйцэтгэх Захиралтай байгуулсан гэрээний хэрэгжилт;
- 11.2.2 Компанийн ТУЗ-ийн баталсан Компанийн стратеги, дунд болон жилийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийн биелэлт;
- 11.2.3 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны төлөвлөгөөний биелэлт, бүрдүүлэлт;
- 11.2.4 Компанийн өмч хөрөнгийг захиран зарцуулах талаар тогтоосон Гүйцэтгэх захиралын эрх хэмжээний хэрэгжилт;
- 11.2.5 Компанийн Хувьцаа Эзэмшигч болон ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэр тогтоолын хэрэгжилт

- 11.3 Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны журмыг ТУЗ-ийн хуралаас батална.
- 11.4 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудиторын шалгалт нь ээлжит бус байна.
- Компанийн жилийн санхүүгийн тайланда дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 11.5 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ-ийн шийдвэр, Компанийн энгийн хувьцаа арван хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч, Гүйцэтгэх захиралын шийдвэрээр хэдийд ч байж болно. Аль нэг хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар хийгдсэнээс бусад шалгалтын хөлсийг Компани хариуцан төлнө. Хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар хийгдсэн шалгалтын хөлсийг тухайн хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлөх бөгөөд шалгатын явцад эрх бүхий албан тушаалтан эсхүл хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд, хувьцаа эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчдэд хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.
- 11.6 Салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг холбогдох дотоод журам болон холбогдох хууль тогтоомжийн актад заасны дагуу Компанийн дотоод хяналт хариуцсан ажилтан хяналт тавьж ажиллана.

12. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН, НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ

- 12.1 Компанийн санхүүгийн жил нь 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс (эхний жилийн хувьд байгуулагдсан өдрөөс) эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр (сүүлийн жилийн хувьд Компанийн үйл ажиллагааг зогсоосон өдөр) дуусна.
- 12.2 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу орлогын албан татвар болон бусад татвар, гаалийн хураамж, газрын төлбөр болон бусад төлбөр хураамжийг төлнө.
- 12.3 Компани нь Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж болон нягтлан бодох бүртгэлийн дүрэм, журмын дагуу санхүү, нягтлан бодох бүртгэлэ хөтөлж холбогдох тайлан, балансыг татвар, санхүүгийн байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хууль тогтоомжид заасан хугацаанд хүргүүлнэ.
- 12.4 Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг Гүйцэтгэх Захирал хариуцна. Компанийн орон тоонд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Ерөнхий нягтлан бодогч ба түүнтэй дүйцэхүйц эрх мэдэл бүхий албан тушаалтан энэхүү хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүй.
- 12.5 Компани нь Санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэл тайлан тэнцэл, татварын тооцооллын үнэн зөв магадлал, хөндлөнгийн байгууллагаар шалгалт хийлгэж, ажил сайжруулах туслалцаа авч байна.
- 12.6 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурьдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна.
- 12.6.1 Ногдол ашиг хуваарилсаны дараа Компани төлбөрийн чадвартай байх:
- 12.6.2 Ногдол ашиг хуваарилсаны дараа Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээгний нийлбэрээс илүү байх:
- 12.6.3 Ногдол ашиг хуваарилсаны дараа үлдэх ашгаас ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх болон нийгэмд хандсан арга хэмжээ зохион байгуулах, сан байгуулж болно. Санг байгуулах асуудлыг Хувьцаа Эзэмшигчийн хурлаар шийдвэрлэнэ. Уг санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмын төслийг Гүйцэтгэх Захирал боловсруулан ТУЗ-д танилцуулж, батлуулж мөрднө.
- 12.7 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Ногдол ашиг хуваарилах болон түүнтэй холбоотой бусад харилцааг Компанийн Ногдол ашгийн бодлогод заасны дагуу зохицуулна.

13. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

- 13.1 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх Захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч, Газрын захирлууд болон Зээлийн хорооны гишүүд нь Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцогдоно.
- 13.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хууль, ажилтантай байгуулсан гэрээ, холбогдох бусад журамд заасан эрхийг эдэлж, үргийг хүлээнэ.
- 13.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь томилогдсоноос хойш ажлын 10 өдрийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жаргсаалтыг гаргаж Гүйцэтгэх захиралд өгөх ба уг жагсаалтанд өөрчлөлт орсон тухай бүр уг мэдээллийг Компанид мэдэгдэнэ. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалт гаргах зааврыг ТУЗ батална.
- 13.4 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас, Компанид учруулсан эд хөрөнгийн хохиролыг өөрийн хөрөнгөөр Компанийн өмнө хариуцна.



14. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ӨР ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ

- 14.1 Компанийн тухай хуульд зааснаар Компанийг хуваах, тусгаарлах, болон өөр хуулийн этгээдэд нэгтгэх, нийлүүлэх замаар өөрчдөн байгуулж болно.
- 14.2 Компанийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгаж болно.
- 14.3 Компанийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурал татан буулгах комиссыг томилно.
- 14.4 Татан буулгах комисс томилсаноор тухайн Компанийн бүрэн эрх дуусгавар болж татан буулгах комисст шилжинэ.
- 14.5 Татан буулгах комисс нь татан буулгах ажлыг бүрэн гүйцэтгэсний дараа тайлан гаргана.
- 14.6 Татан буулгах комиссоос зээлдүүлэгчийн өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгө нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд олгогдоно.
- 14.7 Татан буулгах комисс нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу ажиллан, Компанийг улсын бүртгэлийн байгууллагын улсын бүртгэлээс хасалт хийгээнээр татан буугдах ажиллагаа дуусгавар болгоно.
- 14.8 Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас Компанид ямар нэг хохирол учруулсан бол уг хохиролыг хуульд заасан журмын дагуу харуцан арилгана.

15. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

- 15.1 Энэхүү Дүрэм, Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдон үүссэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал шийдвэрлэж чадаагүй, эсхүл тухайн шийдвэрийг эс зөвшөөрсөнтэй холбоотой аливаа маргааныг гагцхүү шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

16. БУСАД ЗҮЙЛ

- 16.1 Компани нь санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаандaa Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомж Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан холбогдох заавар, журмыг мөрдөн ажиллана.
- 16.2 Энэхүү Дүрэм нь бүртгэх байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.