

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДУГААР 151011-7
ХАВСРАЛТ 0
ОГНОО 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдөр

УТГА Компанийг хувьцаат компани болгох замаар хэлбэрийг өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1 дэх заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.4 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийг хувьцаат компани болгох замаар Компанийн хэлбэрийг өөрчилж, Компанийн оноосон нэрийн ард Компанийн хэлбэрийг тодорхойлсон хувьцаат компани буюу “ХК” гэсэн ялгах тэмдэглэгээтэй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Компанийг хувьцаат компани болгох замаар хэлбэрийг өөрчилсөн өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДУГААР 151011-8
ХАВСРАЛТ 0
ОГНОО 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдөр
УТГА Компанийн оршин байгаа хаягийг өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, 10.5 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оршин байгаа хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж 31, Далай Тауэр, 11-н давхарт хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн оршин байгаа хаягийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДУГААР 151011-9
ХАВСРАЛТ 1
ОГНОО 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдөр
УТГА Компанийн Дүрмийн төслийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн Дүрмийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ

**СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ДҮРЭМ**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсад үүсгэн байгуулагдсан Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”) нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль (“Компанийн тухай хууль”) -д заасны дагуу өөрийн дүрэм (“Дүрэм”) -ийг батлав.
- 1.2. Энэхүү Дүрмийг батлах, түүний хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжүүлэлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний заалтууд хүчин төгөлдөр бус болох асуудал Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.
- 1.3. Энэхүү Дүрэм болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ” гэх) -өөс баталсан аливаа журмаар тусгайлан зохицуулаагүй харилцааг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу зохицуулна.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР, ОРШИН БАЙГАА ГАЗАР

- 2.1. Компанийн оноосон нэр нь монгол хэлээр Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК, англи хэлээр Central Express CVS JSC байна.
- 2.2. Компани нь Монгол Улс, Улаанбаатар 14220, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, ЮНЕСКО-гийн гудамж 31, Далай Тауэр, 11-н давхар хаягт байрлана.
- 2.3. Компани нь бүртгэх байгууллагад бүртгэгдсэн өөрийн бэлгэдэл (эмблем) болон барааны тэмдэгтэй байж болно.
- 2.4. Компани нь өөрийн нэр бүхий албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг (тамга) хэрэглэнэ.
- 2.5. Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

- 3.1. Компани нь Компанийн тухай хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банканд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээх хуулийн этгээд байна.
- 3.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг хувьцаат компани хэлбэрээр ажиллана.
- 3.3. Компани нь өөрийн нэрийн өмнөөс Монгол Улсын болон гадаадын хуулийн этгээд, хувь хүнтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх олж авах, захиран зарцуулах, үүрэг хүлээх, шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.
- 3.4. Компанийн эд хөрөнгө нь эзэмшиж байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхээс бүрдэх бөгөөд Компани нь бүх эд хөрөнгөөрөө хариуцлага хүлээнэ.
- 3.5. Компанийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4, 9.5 дахь заалтад зааснаас бусад тохиолдолд Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй, хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

- 3.6. Компани нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр болон гадаадад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулж болно.
- 3.7. Компани нь өөрийн Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК болон Central Express CVS JSC гэсэн нэрийг бүх үйл ажиллагаандаа ашиглана.
- 3.8. Компани нь Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон Аудитын тухай хуульд нийцүүлэн, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (International Financial Reporting Standards)-д заасны дагуу нарийвчилсан нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргана.
- 3.9. Компани нь дотоод, гадаадын банканд төгрөг болон гадаад валютын данстай байна.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 4.1. Компани нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнд:
 - 4.1.1. хүнсний дэлгүүр;
 - 4.1.2. хүнсний үйлдвэрлэл;
 - 4.1.3. худалдааны зуучлал;
 - 4.1.4. франчайзын гэрээний үндсэн дээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах;
 - 4.1.5. гадаад худалдаа;
 - 4.1.6. менежментийн зөвлөх үйлчилгээ; болон
 - 4.1.7. хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад төрлийн үйл ажиллагаа.

ТАВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ

- 5.1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаа нь 100 (нэг зуун) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 849,759,593 (найман зуун дөчин есөн сая долоон зуун тавин есөн мянга таван зуун ерэн гурав) ширхэг байна.
- 5.2. Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны тоо 817,768,643 (найман зуун арван долоон сая долоон зуун жаран найман мянга зургаан зуун дөчин гурван) ширхэг энгийн хувьцаа байна.
- 5.3. Компанийн энгийн хувьцаа тус бүр 1 (нэг) саналын эрхтэй байна.
- 5.4. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээг Компанийн тухай хуулийн 30.2 дахь хэсэгт зааснаар тодорхойлно.
- 5.5. Зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, Дүрэмд зааснаас бусад төрлийн үнэт цаас болон өрийн бичиг гаргах тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 5.6. Компани нь өөрийн хувьцаа болон үнэт цаасны хадгаламж, үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэлийг үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлнэ.

ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 6.1. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчид нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
 - 6.1.1. хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой хувь тэнцүү санал өгөх;

- 6.1.2. эзэмшиж буй хувьцааны хувь хэмжээгээр ногдол ашиг авах;
- 6.1.3. Компанийн талаарх холбогдох мэдээллийг авах, санхүүгийн болон бусад холбогдох баримт бичигтэй танилцах;
- 6.1.4. Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх;
- 6.1.5. Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон Компанийн Дүрэмд заасны дагуу Компаниас нэмж гаргах хувьцаа, түүнд хамаарах үнэт цаасыг өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцаанд хувь тэнцүүлэн тэргүүн ээлжид худалдан авах;
- 6.1.6. Компанийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4, 9.5 дахь заалтад зааснаас бусад тохиолдолд өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээх;
- 6.1.7. Өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг болон эзэмшиж байгаа үнэт цаасны тоог Компанийн үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэл хөтлөх этгээдэд мэдээлэх, түүнчлэн эдгээрт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүрд нь мэдэгдэх; болон
- 6.1.8. Хууль тогтоомж болон энэхүү Дүрмээр тогтоосон эрх, үүрэг.

ДОЛОО. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

- 7.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 7.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байна.
- 7.3. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг Компанийн гүйцэтгэх удирдлага хэрэгжүүлнэ.

НАЙМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

- 8.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-өөс баталсан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журамд заасны дагуу зарлан хуралдуулна.
- 8.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг ТУЗ-өөс тогтоосон бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон Компанийн үнэт цаас эзэмшигчдийн бүртгэлийг хөтлөх эрх бүхий этгээд гаргана.
- 8.3. Дараах асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
 - 8.3.1. энэхүү Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 8.3.2. нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар Компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 8.3.3. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
 - 8.3.4. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
 - 8.3.5. ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох, бүрэн эрхийг тогтоох болон хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
 - 8.3.6. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

- 8.3.7. Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4 дэх заалтад заасан тайлан; болон
- 8.3.8. хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирлаас оруулсан бусад асуудал.
- 8.4. Дүрмийн 8.3.1-8.3.4 дүгээр зүйлд заасан асуудлаар гарах шийдвэр хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн дийлэнх олонхын дэмжсэн саналаар, бусад асуудлаар гарах шийдвэр хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын дэмжсэн саналаар хүчин төгөлдөр болно.
- 8.5. Дүрмийн 8.3.5 дугаар зүйлд заасан асуудлыг Дүрмийн 9.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.
- 8.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хэлэлцсэн асуудал бүрээр гаргасан шийдвэрийг хурлын тэмдэглэл, тогтоол хэлбэрээр гаргаж хурлын дарга гарын үсэг зурах бөгөөд, тэдгээрийг Компанийн архивд хадгална.
- 8.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурах бөгөөд уг тэмдэглэлийн үнэн зөвийг хурлын дарга хариуцна.

ЕС. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

- 9.1. ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилогдсон 9 (есөн) гишүүнтэй байх ба гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй нь хараат бус гишүүн байна. ТУЗ-ийн гишүүдийг санал хураах кумулятив аргаар сонгоно. ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгож болно.
- 9.2. ТУЗ-ийн даргыг гишүүдийн дотроос нийт гишүүдийн олонхын саналаар сонгоно. ТУЗ-ийн даргын түр эзгүйд үүргийг нь түүний томилсон, эсхүл ТУЗ-өөс тухайн удаад сонгогдсон аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ. ТУЗ-ийн дарга нь Компанийн Гүйцэтгэх захирлын албан тушаал давхар эрхлэхийг хориглоно.
- 9.3. ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 3 (гурван) жил байна.
- 9.4. ТУЗ нь Компанийн тухай хуульд заасан болон дараах эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
 - 9.4.1. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох;
 - 9.4.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
 - 9.4.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 9.4.4. Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах;
 - 9.4.5. Дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах үнэт цаас болон бусад үнэт цаас, өрийн бичиг гаргах;
 - 9.4.6. Компанийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах;
 - 9.4.7. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, тэдгээрийн бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;

- 9.4.8. ТУЗ, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
 - 9.4.9. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулах;
 - 9.4.10. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө, төсвийг хэлэлцэж батлах;
 - 9.4.11. ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;
 - 9.4.12. ногдол ашгийн хэмжээг тогтоох, хуваарилах журмыг тодорхойлох;
 - 9.4.13. Компанийн охин, хараат компани, салбар болон төлөөлөгчийн газрыг байгуулах, тэдгээрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэх эрхийг хэрэгжүүлэх;
 - 9.4.14. Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийх хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох;
 - 9.4.15. Компанийн эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох;
 - 9.4.16. Компанийн үндсэн хөрөнгийг актлах, данснаас хасах, худалдах, шилжүүлэх, хөрөнгийн үнэлгээний дүнгээр үнэ цэний бууралтыг бүртгэх, хүлээн зөвшөөрөх асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 9.4.17. Компанийн өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
 - 9.4.18. их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 9.4.19. Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4 дэх заалтад заасан тайлан;
 - 9.4.20. энэ Дүрэм болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон асуудал; болон
 - 9.4.21. гүйцэтгэх удирдлагын саналаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
- 9.5. ТУЗ үйл ажиллагааныхаа журмыг тогтоож батлах бөгөөд үүнд ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах журмыг мөн заасан байна.
- 9.6. ТУЗ-ийн хурлыг улиралд 1 (нэг)-ээс доошгүй удаа хуралдуулах, шаардлагатай тохиолдолд хэдийд ч ТУЗ-ийн хурлыг зарлан хуралдуулж болох бөгөөд ТУЗ-ийн хурал гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно. ТУЗ-ийн хурлаас тогтоол гарах бөгөөд түүнд ТУЗ-ийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонх зөвшөөрч гарын үсэг зурснаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 9.7. ТУЗ-ийн хурлыг телефон утас, видеофон буюу түүнтэй адилтгах холбооны хэрэгслээр цахим хэлбэрээр хуралдуулж болно. Ийнхүү хуралдсан хурлыг биечлэн хуралдсанд тооцно.
- 9.8. ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-ийн хуралд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж оролцох эрхтэй бөгөөд тухайн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч итгэмжлэл олгосон этгээдийн өмнөөс ТУЗ-ийн хуралд оролцох болон санал өгөхийг зөвшөөрнө.
- 9.9. ТУЗ нь Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороотой байх ба хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байна.

- 9.10. ТУЗ нь шаардлагатай гэж үзвэл тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороог байгуулж болно.
- 9.11. ТУЗ-ийн хороодын чиг үүргийг ТУЗ-өөс баталсан журмаар тодорхойлох ба ТУЗ-ын хороод нь тодорхой асуудлаар дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулах, зарим асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй байна.
- 9.12. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ томилох ба ТУЗ-ын дарга нь ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг томилно.
- 9.13. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-өөс баталсан ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан үүргийг хүлээнэ.

АРАВ. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 10.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал энэ Дүрэм, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээгээр олгогдсон эсвэл ТУЗ-өөс тусгайлан олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
- 10.2. Гүйцэтгэх захиралд олгогдсон эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин хөлс, урамшуулал зэргийг ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заана.
- 10.3. Гүйцэтгэх захирал өөрт олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх, эрх олгох, хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, Компанийн ажиллагсдыг ажилд томилох, чөлөөлөх, ажилтны ажлын байрын тодорхойлолтыг батлах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, Компанийг төрийн байгууллагын өмнө төлөөлөх зэрэг компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 10.4. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно.

АРВАН НЭГ. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

- 11.1. Дараах албан тушаалтнууд нь Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан байна. Үүнд:
 - 11.1.1. ТУЗ-ийн гишүүд;
 - 11.1.2. Гүйцэтгэх захирал;
 - 11.1.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга; болон
 - 11.1.4. ТУЗ-өөс эрх бүхий албан тушаалтнаар тооцсон бусад этгээд.
- 11.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хууль, ТУЗ эсвэл Компанитай байгуулсан гэрээнд заасан эрх эдэлж, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

АРВАН ХОЁР. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

- 12.1. Их хэмжээний хэлцэлд Компанийн тухай хуулийн 87.1-д заасан хэлцлийг тооцно.
- 12.2. Их хэмжээний хэлцэлд Компанийн өдөр тутмын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдсон хэлцэл хамаарахгүй.
- 12.3. Их хэмжээний хэлцлийг Компанийн тухай хуулийн 87, 88 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.
- 12.4. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд Компанийн тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлд заасан этгээдтэй хийсэн хэлцлийг тооцно.

- 12.5. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг Компанийн тухай хуулийн 91, 92 дугаар зүйлд заасан шаардлага, журмын дагуу хийнэ.

АРВАН ГУРАВ. ТАТВАР НОГДУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

- 13.1. Компанийн санхүүгийн жил нь бүртгэгдсэн өдрөөс эхэлж 12-р сарын 31-ний өдөр дуусна. Компанийг татан буулгах онд санхүүгийн жил нь 01-р сарын 01-ний өдөр эхэлж татан буулгасан өдөр дуусна. Бусад онд санхүүгийн жил нь 01-р сарын 01-ний өдөр эхэлж 12-р сарын 31-ний өдөр дуусна.
- 13.2. Санхүүгийн ба нягтлан бодох бүртгэлийг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим, стандартын дагуу хөтөлж, хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий этгээдэд танилцуулна.
- 13.3. Компанийн хөндлөнгийн аудитын байгууллага нь Монгол улсын болон олон улсын нягтлан бодох стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий нягтлан бодогч буюу нягтлан бодох, бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шаардлагаар Компанийн санхүүгийн баримт бичгийг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчлэн шалгалт хийлгэх зорилгоор гэрээний үндсэн дээр хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулж болно.
- 13.4. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулах аливаа татвар, төлбөрүүдийг зохих ёсоор төлнө.
- 13.5. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд хийх жилийн аудитыг хөндлөнгийн аудитын байгууллага хийх бөгөөд аудитын тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Монгол Улсын холбогдох байгууллагад гаргаж өгнө.

АРВАН ДӨРӨВ. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ

- 14.1. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд уг шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.
- 14.2. Компанийн ногдол ашгийн бодлого, төлөх журмыг ТУЗ батална.
- 14.3. Компанийн ногдол ашгийн бодлогыг нийтэл ил тод байршуулна.

АРВАН ТАВ. ДОТООД ХЯНАЛТ

- 15.1. Компанийн дотоод хяналт болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо нь Компанийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх ба үүнтэй холбогдох журмыг ТУЗ батална. Тус журам нь Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйл болон бусад холбогдох хуульд нийцсэн байна.
- 15.2. Компанийн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллах дотоод аудитыг Аудитын хороо томилж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж удирдлагаар хангаж ажиллана.

АРВАН ЗУРГАА. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ӨР ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ

- 16.1. Компанийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр буюу шүүхийн шийдвэрийн дагуу өөрчлөн байгуулах буюу татан буулгаж болно.
- 16.2. Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5-д заасны дагуу компани нийт энгийн хувьцааны 75 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг өөрийн охин компаниа нэгтгэх, ийнхүү

нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд ТУЗ уг компанийг нэгтгэх шийдвэр гаргаж, нэгтгэх журмыг баталж болно.

- 16.3. Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 18-29 дүгээр зүйлүүдийг үндэслэн шийдвэрлэнэ.
- 16.4. Компанийг татан буулгасан тохиолдолд түүний өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогыг Хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрээр хуваарилна.
- 16.5. Компанийг өөрчлөн байгуулах буюу татан буулгах ажлыг Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу гүйцэтгэнэ.

АРВАН ДОЛОО. БУСАД

- 17.1. Энэхүү Дүрмийг 2 хувь үйлдэж нэг хувийг бүртгэх байгууллагад, үлдсэн нэг хувийг Компани өөртөө хадгална.
- 17.2. Энэхүү Дүрэм нь Компани бүртгэх байгууллагад бүртгэгдэж гэрчилгээ авсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 17.3. Энэхүү Дүрэм нь Компанийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон үндсэн баримт бичиг байна.

-----oOo-----

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДУГААР 151011-10
ХАВСРАЛТ
ОГНОО 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдөр
УТГА Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХХК (“Компани”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Адилбиш овогтой Ганхуяг,
 - (ii) Адилбиш овогтой Ганболд,
 - (iii) Гансүх овогтой Бат-Эрдэнэ,
 - (iv) Очирбат овогтой Батмөнх,
 - (v) Болдбаатар овогтой Бат-Эрдэнэ,
 - (vi) Ганболд овогтой Чинзориг.
2. Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Равжин овогтой Ганболд,
 - (ii) Чулуун овогтой Мэргэн,
 - (iii) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ