

# КРИПТО ҮНДЭСТЭН ХК

2023 оны 4 сарын 28-ны өдөр

№23/04

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Компанийн дотоод баримт, бичгийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”, “Крипто үндэстэн” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалт болон ТУЗ-ийн 2023 оны 4 сарын 28-ны өдрийн эцнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Крипто Үндэстэн” ХК-ийн “Дотоод аудитын журам”-ыг шинээр боловсруулан Нэгдүгээр хавсралтаар, “Комплайнсын хяналтын журам”-ыг Хоёрдугаар хавсралтаар, “Цалин хөлсний журам”-ыг Гуравдугаар хавсралтаар, “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-г Дөрөвдүгээр хавсралтаар, “Хөндлөнгийн аудит томилох журам”-ыг Тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. “Крипто Үндэстэн” ХК-ийн “Компанийн оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлого”-ыг боловсруулан Зургаадугаар хавсралтаар, “Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр”-ийг Долоодугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Дээрх баримт бичгийг компанийн үйл ажиллагаанд чанд мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Чадраабал/-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллах, баримт бичгийг нийт ажилтнуудад танилцуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /П.Цэнд/-д даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ