



“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 06 сарын 30 өдөр

№ 8

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.1 дэх заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн албан ёсны оноосон нэрийг “Монголын хөрөнгийн бирж УУББ” ХК гэж өөрчилсүгэй.
2. “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан дүрэмд дор дурдсан агуулга бүхий бүлэг, зүйл, заалтыг нэмсүгэй. Үүнд:

1/. Наймдугаар бүлэг:

“Наймдугаар бүлэг. Маргаан таслах зөвлөл

8.1. Бирж нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлын хүрээнд уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцогч хооронд үүссэн маргааныг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий маргаан таслах зөвлөл /цаашид "маргаан таслах зөвлөл" гэх/-тэй байх бөгөөд маргаан таслах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны журмыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл батална.

8.2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцогч нь биржийн арилжаатай холбоотой гомдлоо арилжаа хийгдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор маргаан таслах зөвлөлд гаргана.

8.3. Маргаан таслах зөвлөл гомдлыг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана:

8.3.1. гомдлын шаардлагыг хангах;

8.3.2. гомдлын шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгох;

8.3.3. гомдлын хүрээнд арилжааны шийдвэрт өөрчлөлт оруулах.

8.4. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаанд оролцогч нь маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.”

2/4.8.14 дэх заалт:

“4.8.14. компанийн зорилтот түвшинг батлах;”

3/ 5.7.20 дахь заалт:

5.7.20. Брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий компанийг гишүүнээр элсүүлэх, гишүүнээс хасах;

4/5.7.26 дахь заалт:

5.7.26. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд заасан холбогдох журмыг баталж мөрдүүлэх;"

5/ 6.11.14 дэх заалт:

"6.11.14. Компанийн сайн засаглалын зарчмыг мөрдөж ажиллах;"

3. Мөн Дүрмийн 1.1 дэх заалтын "бирж" гэсний дараа "УУББ" гэж, 2.3 дахь заалтын "хувьд" гэсний дараа "мөн Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааг гүйцэтгэгчийн хувьд" гэж, мөн заалтын "эрхлэх" гэсний дараа "тооцооны" гэж, 5.2 дахь заалтын "хууль" гэсний дараа "болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид" гэж, 6.3 дахь заалтын "захирал нь" гэсний дараа "холбогдох хууль, тогтоомж болон" гэж, мөн заалтын "шалгуурыг" гэсний дараа "тус тус" гэж, 6.15.4 дэх заалтын "судалж" гэсний дараа "ёс зүйн хэм хэмжээг сахин," гэж тус тус нэмсүгэй.
4. Мөн Дүрмийн 1.10 дахь заалт, 2.1 дэх заалт, 2.2 дахь заалт, 5.4 дэх заалт, 5.7.19 дэх заалт, 5.25.3, 5.25.5, 5.25.6 дэх заалт, 5.38.3 дахь заалт, 5.40.1 дэх заалт, 6.7 дахь заалт, 6.9.6 дахь заалт, 6.10.1, 6.10.2 дахь заалт, 6.11 дахь заалт, 6.14.1 дэх заалтыг дор дурдсан агуулгаар өөрчлөн найруулсугай.

1/ 1.10 дахь заалт:

"1.10. Компанийн оноосон нэрийг Монгол хэлээр "Монголын хөрөнгийн бирж УУББ" ХК, Англи хэлээр "Mongolian Stock Exchange (Mining Commodities Exchange)" JSC буюу "Mongolian Stock Exchange MCE" JSC , товчоор "MSE MCE" JSC гэнэ. Компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд оноосон нэрийнхээ дараа "Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж (УУББ)" болон "ХК" гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ."

2/ 2.1 дэх заалт:

"2.1. Компанийн эрхэм зорилго нь үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг сэргээн хөгжүүлэх, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх, дэмжин урамшуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, үнэт цаасны зах зээлийг сонгодог утгаар нь төлөвшүүлэн хөгжүүлэх, уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааг нээлттэй ил тод зохион байгуулахад оршино."

3/ 2.2 дахь заалт:

"2.2. Компанийн үйл ажиллагаа нь үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаасны болон уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа эрхлэх, тооцооны болон өөрийгөө зохицуулах байгууллагын үйл ажиллагаа, хуулиар зөвшөөрсөн бусад арилжаа, эрхлэхэд чиглэсэн байна."

4/ 5.3, 5.4 дахь заалт:

"5.3. Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 4 нь хараат бус гишүүн байна."

"5.4. ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил байх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүнийг нэг удаа улируулан томилж болно."

5/ 5.7.19 дэх заалт:

“5.7.19 дэх заалтыг Компанийн шинээр худалдаж авах болон акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах”

6/ 5.25.3, 5.25.5, 5.25.6 дахь заалт:

“5.25.3. хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн зарим шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах, тодруулага хийх;”

“5.25.5. компанийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулж байгаа эсэхэд хийсэн дотоод хяналтын албаны хяналт шалгалтын тайлантай нарийвчлан танилцах, шаардлагатай гэж үзвэл лавшруулан хянах, тухайн худалдан авах үйл ажиллагаа нь үр ашиггүй гэж үзвэл худалдан авалтыг зогсоох, цуцлах эрхийг эдлэнэ;”

“5.25.6. хуульд заасан бусад эрх, үүрэг.”

7/ 5.38.3 дахь заалт:

“5.38.3. компанийн эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилт, эрсдэлийн түвшинд хяналт тавих.”

8/ 5.40.1 дэх заалт:

“5.40.1. компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;”

9/ 6.7 дахь заалт:

“6.7. Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаагаа явуулна.”

10/ 6.9.6 дахь заалт:

“6.9.6. ТУЗ-өөс баталсан зардал, бизнес төлөвлөгөөнд туссан бүтэц орон тооны хязгаарт багтаан нэмэгдэл цалин, тэтгэмж, хөнгөлөлт, урамшууллын хэмжээг тогтоох;”

11/ 6.10.1, 6.10.2 дахь заалт:

“6.10.1. энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-өөс өгсөн үүрэг, чиглэл, шийдвэр, тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөө, зохицуулагч байгууллагын шийдвэр, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулж ТУЗ-д тайлагнах;”

“6.10.2. компанийн стратегийн төлөвлөгөө болон эрсдэлийн удирдлага, зохистой засаглал, ёс зүйн хэм хэмжээний талаарх дотоод дүрэм, журам, заавар боловсруулж ТУЗ-д танилцуулж, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулж хангах;”

12/ 6.11 дахь заалт:

“6.11. Гүйцэтгэх захирал нь үйл ажиллагааны стратеги, бизнес төлөвлөгөөнд заасан шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах талаар хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлээгүй, санаатай тасалдуулсан, энэхүү дүрэм, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, тэдгээрийг ноцтой зөрчсөн тохиолдолд ТУЗ түүнийг

үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх үндэслэл болно. Гүйцэтгэх захирал нь ажлаас чөлөөлөгдөхдөө хүндэтгэн үзэхээс бусад тохиолдолд үүрэгт ажлаа өөрийн биеэр биечлэн хүлээлгэн өгнө.”

13/ 6.14.1 дэх заалт:

“6.14.1. Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллахдаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-өөс өгсөн үүрэг чиглэлийг биелүүлэхэд гүйцэтгэх удирдлагад бүхий л байдлаар дэмжлэг үзүүлж, компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтална;”

5. Мөн Дүрмийн 5.7.21 дэх заалт, 6.5 дахь заалтыг тус тус хассугай.
6. Энэ тогтоолоор дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.
7. Компанийн оноосон нэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор компанийн тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг холбогдох хууль, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагад өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.
8. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг холбогдох журмын дагуу Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэн, нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.
9. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С. ТУЛГА

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь хэсэг, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.10 дахь хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл, Тлоллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С. ТУЛГА

Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь хэсэг, компанийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, 2023 оны 06 дугаар сарын 30–ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 2 жил хүртэл хугацаатайгаар сонгосугай.
 - 1.1. Хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр:
 - 1) Б.Туяарах
 - 2) Б.Батбаяр
 - 3) Ц.Мөнхзул
2. Хяналтын зөвлөлийн гишүүний урамшууллын хэмжээг хуралдсан тооноос хамааруулан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцүү байхаар тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналтын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын үүргийг гүйцэтгэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Тэмүүжин/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.ТУЛГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, компанийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.7 дахь хэсэг, 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолоор сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.
 - 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 - 1) Ж.Цогтбаяр
 - 2) Д.Тогтохбаяр
 - 3) С.Баянцогт
 - 4) Т.Ганбаатар
 - 5) Ж.Бямбасүрэн
 - 1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
 - 1) Р.Мөнхтөр
 - 2) М.Банзрагч
 - 3) Н.Улаанхүү
 - 4) Н.Отгончимэг
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, зохих зөвшөөрлийг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.ТУЛГА