



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК

2024.04.26

АГУУЛГА

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудал:

Танилцах асуудал

- Компанийн талаарх товч танилцуулга
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах
- Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах

Хэлэлцэх асуудал

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - Компанийн 2023 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
 8. Саналын хуудасны загвар

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 дугаар тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байна.

Компанийн оноосон нэр: "МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3

Хурал болох газар: "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн www.mse.mn цахим хуудас

Хурал болох өдөр, цаг: 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт

Хурал болох хэлбэр: цахим (зайнаас)

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хөтөлбөр;
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга;
4. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт;
5. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төсөл;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудас;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч Та 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00 - 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл (www.mse.mn) цахим хуудсаар дамжуулан хурлын материалтай танилцах боломжтой.

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байр Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3
- Хурал зохион байгуулах комиссын утас: 11-313747, цахим шуудан (shareholders@mse.mn)

Хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигч Та урьдчилан санал өгөх боломжтой бөгөөд саналын хуудсыг бөглөн өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай-3 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд ирж, эсхүл цахим хэлбэрээр "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудас (www.mse.mn)-аар өгөх ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2024 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг байна.



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2, 4.4, 4.5 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 7.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр олон нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 04-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой гаргах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.

1524010207

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралт, хурлын зарын загварыг Хоёрдугаар хавсралт, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Гуравдугаар хавсралт, саналын хуудасны загварыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг Тавдугаар хавсралт, хурлын тооллогын комиссыг Долдугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг Долдугаар хавсралтаар баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой программ хангамжийн бэлтгэл ажлыг хангахыг гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д үүрэг болгосугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2023 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаягт байрлах "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн байранд цаасан болон цахим хэлбэрээр (www.mse.mn) урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс (Ж.Цогтбаяр)-т даалгасугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комисс (Б.Онон)-т даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-ыг томилсугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад шаардлагатай материалыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Г.Тэмүүжин)-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 11 дугаар
тогтоолын Зурвдугаар хавсралт

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

Комиссын дарга; "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн Харилцагчийн албаны захирал
Б.Онон

Комиссын гишүүд: Мэргэжилтэн М.Мишээл, Г.Энхжин

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Дотоод аудитор О.Ангирмаа, Г.Байгал

~o0o~

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Хугацаа	Хөтөлбөр	Хариуцагч
08:30-09:00	Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх	Хурал зохион байгуулах комисс
09:00-09:05	Тооллогын комисс хурлын ирцийг танилцуулах	Тооллогын комисс
09:05-09:10	Хурлын үйл ажиллагааг нээж үг хэлэх	Хурлын дарга
09:10-09:15	Хурлын дэгийг танилцуулах	Хурлын дарга
09:15-09:20	Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр хэрхэн санал өгөх талаарх видео зааврыг танилцуулах	Тооллогын комисс
09:20-09:25	Компанийн талаарх товч танилцуулга	Гүйцэтгэх захирлын үүргийг гүйцэтгэгч Ж.Цогтбаяр
09:25-09:30	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах	ТУЗ-ийн дарга
09:30-09:40	Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах	Хяналтын зөвлөлийн дарга
09:40-09:50	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	ТУЗ-ийн дарга
09:50-10:00	Асуулт, хариулт	Асуулт 1 минут, Хариулт 1 минут
10:00-10:10	Компанийн 2023 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах	ТУЗ-ийн дарга
10:10-10:20	Асуулт, хариулт	Асуулт 1 минут, Хариулт 1 минут
10:20-10:30	Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцэж батлах	ТУЗ-ийн дарга
10:30-10:40	Асуулт, хариулт	Асуулт 1 минут, Хариулт 1 минут
10:40-11:00	Санал хураалт, санал тоолох	Тооллогын комисс
11:00-11:10	Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, танилцуулах	Тооллогын комисс
11:10-11:15	Хурлаас гаргасан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хааж үг хэлэх	Хурлын дарга

Хурлын нийт хугацаа 2 цаг 45 минут

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн (цаашид "МХБ" гэх) Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, МХБ-ийн холбогдох журам, заавар, компанийн дүрэм болон энэхүү дэгийг баримтлан зохион байгуулна.
- 1.2 Хуралд оролцогч нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дуссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор саналаа төлөөлөн удирдах зөвлөлд гаргана.
- 1.3 Энэ дэгийн 1.2-т заасан саналыг судлан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлах эсэх асуудлыг төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

Хоёр. Хурлын дарга, түүний эрх, үүрэг

- 2.1. Хурлын дарга нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр эсхүл хурлын даргыг томилсон шийдвэрт заасан этгээд байна.
- 2.2. Хурлын дарга дараах эрх, үүрэгтэй. Үүнд:
 - 2.2.1. Хурлыг нээж, хуралд оролцогчдод дэгийг танилцуулах үүрэгтэй.
 - 2.2.2. Хуралд оролцогчдод асуулт асуух зөвшөөрөл олгох эрхтэй.
 - 2.2.3. Хурлын дэгийн биелэлтэд хяналт тавьж, хуралд оролцогчдоос түүнийг биелүүлэхийг шаардах эрхтэй.
 - 2.2.4. Хуралдааны дэг зөрчсөн этгээдэд энэхүү дэгийн 7-д заасан хариуцлага тооцох эрхтэй.
 - 2.2.5. Хэлэлцсэн асуудлаар санал хураалт явуулж, дүнг мэдээлж, эцсийн шийдвэрийг сонсгох үүрэгтэй.

Гурав. Хуралд оролцох

- 3.1. Хуралд оролцогч нь хурал эхлэхээс 30 минутын өмнө хуралд оролцох бэлтгэлээ хангаж, бүртгэлээ баталгаажуулсан байна.
- 3.2. Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигч иргэн нь хуралд оролцохдоо өөрийн хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх, итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг бүртгүүлнэ. Энэхүү итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хуралдаа хүчинтэй болно.
- 3.3. Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага нь цахим хэлбэрээр хуралд оролцохдоо өөрийн компанийн хүчин төгөлдөр гэрчилгээ /эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хувилбар/-г системд оруулна. Хэрэв итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөрийн төлөөний хүнийг оролцуулах тохиолдолд хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг гэрчилгээний хамт системд оруулна.
- 3.4. Хуралд оролцогчийг дараах тохиолдолд хуралд оролцуулахгүй, хурлын системээс хасна. Үүнд:
 - 3.4.1. хувьцаа эзэмшигч биш байх;
 - 3.4.2. хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оролцох эрхтэйг гэрчлэх бичиг баримт бүртгүүлээгүй байх;

- 3.4.3. хүчин төгөлдөр бичиг баримтын шаардлага хангаагүй байх;
- 3.4.4. цахим болон танхимын хурлын үеэр эмх, замбараагүй байдал бий болгох;
- 3.4.5. хурлын даргын сануулгыг удаа дараа зөрчих;
- 3.4.6. ёс бус үг хэллэг хэрэглэх.

Дөрөв. Асуулт, хариулт

- 4.1. Хуралд оролцогчдын асуулт, хариулт, санал нь хэлэлцэх асуудалтай шууд холбоотой товч, тодорхой байна.
- 4.2. Хурлын дарга нь хэлэлцэх асуудлыг танилцуулагдаж дууссаны дараа танхимаар хуралд оролцогчдоос асуулт асуухаар гараа өргөсөн эхний 5 хүн, цахимаар хуралд оролцогчдоос асуулт асуухаар чатаар холбогдсон эхний 5 хүнээс тус тус асуулт авна.
- 4.3. Хурал зохион байгуулагч нь асуулт асуух хувьцаа эзэмшигчдийг дараалалд оруулан овог, нэр, асуултыг тэмдэглэж авна.
- 4.4. Асуултад хариулах этгээд нь хэлэлцэх асуудалтай холбоогүй асуултад хариулахаас татгалзах эрхтэй.
- 4.5. Асуултад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан хариулна.
- 4.6. Асуулт асуух хугацаа нэг (1) минут байна.
- 4.7. Асуулт асуух хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд хурлын дарга хугацаа дууссаныг сануулах бөгөөд сануулснаас хойш 30 секунд өнгөрмөгц хурлын дарга тухайн хүнийг асуултаа дуусгахыг шаардана.
- 4.8. Хуралд оролцогчийн асуултад хариулах хугацаа хоёр минутаас илүүгүй байна.
- 4.9. Асуултад хариулж дууссаны дараа хурал зохион байгуулах комисс асуултуудыг цуглуулж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгнө.
- 4.10. Асуулт хариултын үед үүссэн шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал бүрийг олонхын саналаар шийдвэрлэх бөгөөд танхимаар хуралд оролцогчид гараа өргөн, цахимаар хуралд оролцогчид чатаар холбогдон санал хураалтад оролцоно.

Тав. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой санал өгөх

- 5.1. Хуралд оролцогч нь хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор нэг санал өгөх эрхтэй.
- 5.2. Хуралд оролцогч хурлын өмнө санал өгөх цахим заавартай танилцсан байх бөгөөд тус зааврын дагуу саналаа өгөөгүй бол тухайн саналыг хүчингүйд тооцно.
- 5.3. Хэлэлцэх асуудлын баримт бичгийн төсөл болон тогтоолын төсөлд санал өгөхдөө hural.mse.mn сайтын нэвтрэх хэсгийн НЭР гэх цонхонд өөрийн утасны дугаарыг, НУУЦ ҮГ гэх цонхонд утасны дугаарт ирсэн нууц үгийг оруулж нэвтэрнэ.
- 5.4. Нэвтэрсний дараа хурлаар хэлэлцэж буй асуудлын жагсаалтын Нэг, Хоёр дахь асуудлын харалдаа байрлах “ЗӨВШӨӨРСӨН”, “ТАТГАЛЗСАН”, “ТҮДГЭЛЗСЭН” хэсгээс сонгон саналаа тэмдэглэн оруулна.
- 5.5. Хуралд оролцогчоос ирүүлсэн саналыг цахим систем автоматаар бүртгэж, өгсөн саналыг ТУЗ-ийн НБД нь саналын товъёгт тусгах бөгөөд товъёгийг тусгахдаа тухайн хуралд оролцогчийн овог, нэр, оруулах саналыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд тусгана.
- 5.6. Саналыг зөвхөн нэг удаа өгөх тул сайтар нягталж шалгасны дараа санал өгөх товчийг дарж саналаа илгээнэ.

Зургаа. Санал тоолох, саналыг нэгтгэн танилцуулах

- 6.1. Саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолд тусгагдсан тооллогын комисс цахим программ нэгтгэсэн тайланг тэмдэглэн авна.
- 6.2. Санал хураалтыг тоолохдоо кумулятив зарчмыг баримтлах бөгөөд санал өгөх хувьцааны дүнгээ 100% хуваарилж байршуулна.
- 6.3. Тооллогын комиссын дарга нь нэгтгэгдсэн саналыг хурлын даргад танилцуулна.
- 6.4. Нийт саналыг нэгтгэсэн цахим системийн тайлан /хүчин төгөлдөр болон хүчин төгөлдөр бус/-г хамтад нь ТУЗ-ийн НБД хүлээлгэн өгч, бусад хурлын материалын хамт компанийн архивт хадгалуулна.

Долоо. Хариуцлага

- 7.1. Хуралд оролцогч хурлын үед дэг зөрчсөн, бусдыг доромжилсон бол хурал дарга дараах хариуцлагыг хүлээлгэнэ. Үүнд:
 - 7.1.1. дэг баримтлахыг нэр заан шаардах;
 - 7.1.2. сануулга өгөх;
 - 7.1.3. урьдчилан сануулга авсан хуралд оролцогчийг дахин зөрчил гаргавал түүнийг тухайн өдрийн хурлын системээс хасах;

ТАНИЛЦАХ АСУУДАЛ

Компанийн талаарх товч танилцуулга

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО

2023 он **7,453**

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ



УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

	НҮҮРС	ТӨМӨР
ТОНН	14,937,600	677,450
ҮНИЙН ДҮН	7.3 ИХ НАЯД ₮	196.2 ТЭРБУМ ₮
ҮНИЙН ӨСӨЛТ	524 ТЭРБУМ ₮	11.9 ТЭРБУМ ₮
ҮНИЙН ДУНДАЖ ӨСӨЛТ	8.49%	8.75%

	2022	2023
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ	₮6.89 их наяд	₮11.6 их наяд
ТОП-20 ИНДЕКС	37,565.55 нэгж	41,437.42 нэгж
БҮРТГЭЛТЭЙ КОМПАНИЙН ТОО	183	173
ӨДРИЙН ДУНДАЖ АРИЛЖАА	₮2.4 тэрбум	₮33.3 тэрбум

2023 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД



2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД



ХҮНИЙ НӨӨЦ

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн "Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг"-ийг орчин үеийн хүний нөөцийн удирдлагын чиг хандлага, байгууллагын ажилтнуудын зан төлөвт нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Аливаа байгууллагын үндсэн үүргийн хувиар ажилтнуудын боловсрол, мэдлэг чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулж, мөн нэмэлт ур чадварыг бий болгох чиглэлийг дэмжин ажиллав.

Хүний нөөцийн хөдөлгөөн, хуваарилалтыг амжилттай хэрэгжүүлснээр 2023 оны эцэст нийт 70 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.



БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн үйл ажиллагааны үр дүнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хариуцлага хүлээдэг. ТУЗ гүйцэтгэх захирлын ажлын үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, томилох, дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлага, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах зэрэг үүрэгтэй. Компанийн дунд хугацааны төлөвлөлт буюу 2023-2027 оны стратегийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдамж, зөвлөмжөөр хангаж ажиллалаа. Тайлант хугацаанд МХБ-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг үйл ажиллагааны стратеги, зорилго, зорилтоо хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих зорилгоор тогтмол хуралдсан байна. ТУЗ-ийн үүргийг "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн дүрэм болон "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам"-д тодорхой заасан байдаг.

Аудитын хорооны бүрэлдэхүүн

Н. Улаанхүү	Хорооны дарга
Р. Мөнхтөр	Гишүүн
Ж. Цогтбаяр	Гишүүн

Цалин, урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн

Р. Мөнхтөр	Хорооны дарга
Н. Улаанхүү	Гишүүн
С. Баянцогт	Гишүүн

Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүн

Н. Отгончимэг	Хорооны дарга
М. Банзрагч	Гишүүн
Т. Ганбаатар	Гишүүн

Эрсдэлийн удирдлагын хорооны бүрэлдэхүүн

М. Банзрагч	Хорооны дарга
Н. Отгончимэг	Гишүүн
Ж. Бямбасүрэн	Гишүүн

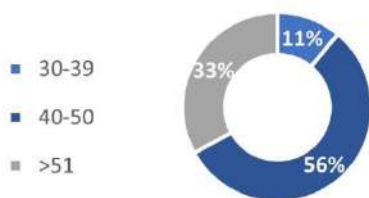
ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) нь Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.4 –д заасны дагуу 5 ердийн гишүүн, 4 хараат бус гишүүдээс бүрддэг.

2023 оны 6-р сарын 30-ны өдрөөс Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчид нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгож 3-н жилийн хугацаатай томилсон. ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн 22% нь эмэгтэй гишүүд ба гишүүдийн насны бүтэц, ажилласан жилийг дараах графикаар үзүүлээ.

Гишүүдийн нас



Гишүүнээр ажилласан хугацаа



Гишүүдийн ур чадварын матриц

Төрөл	Тайлбар	Эдгээр ур чадварыг эзэмшсэн байдал								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мандайлал	Гүйцэтгэх удирдлагын чиглэлээр амжилттай ажилласан туршлага									
Стратеги	Стратегийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох, бизнес төлөвлөгөөг судлах, шинжлэх, стратегийг хэрэгжүүлэх									
Санхүүгийн ур чадвар	Нягтлан бодох бүртгэл хөшөөлт, тайлагнал, компанийн санхүү болон дотоод хяналт									
Эрсдэл ба хөмлөвч	Үйл ажиллагааны үндсэн эрсдэлийг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг хянах									
Төрийн/Нийтийн удирдлага	Зах зээл болон компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх зохицуулалт									
Мэдээллийн технологи	Мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, хэрэгтээ засаглал									
Бизнесийн хөгжил, харилцагчийн удирдлага	Бизнесийн туршлага (шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хөгжүүлэлт, харилцагчийн удирдлагын стратеги, болон инноваци)									
Хувь хүний хөгжлийн удирдлага	Удирдлагын баг, цапин урамшууллын тогтолцоо, хүний нөөцийн удирдлага болон стратегийг үнэлэх, хянах									
Компанийн засаглал	Компанийн засаглалын чиглэлээрх мэдлэг, туршлага, болон ажилласан байдал									
Олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн туршлага	Олон улсын санхүүгийн зах зээл, хөрөнгийн бирж/групп, эсвэл бусад мэргэжлийн оролцогч байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал									
Санхүүгийн үйлчилгээний чиглэлээр ажилласан туршлага	Брокер дилерийн компани, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, банк, хөрөнгө оруулалтын банк ГМ									

ТУЗ-ийн гишүүдийн ур чадвар, туршлага

Нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардагдах гишүүдийн хамтын ур чадварт байж болох ур чадварын дутуу орон зайг илрүүлэх, гишүүдийн ур чадвар, ажлын туршлагыг үнэлэх зорилгоор өмнөх хүснэгтээр харуулсан матрицыг хэрэглэдэг. Гишүүдийн салбарын мэдлэг туршлага, мэргэжлийн ур чадвар болон хүйсийн тэнцвэртэй харьцааг хадгалах нь МХБ-д тулгарч байгаа асуудал, сорилтуудыг оновчтойгоор шийдвэрлэх, гүйцэтгэх захирал болоод удирдлагын багийн бусад гишүүд үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлтийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад бодит үнэлгээ, дүгнэлт өгөхөд чухал үүрэгтэй.

ТУЗ өөрийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг зохих түвшинд байна гэж үзсэн бөгөөд компанийн сайн засаглалын зарчмын дагуу ур чадвар, бүтэц, бүрэлдэхүүний тэнцвэртэй байдлыг ханган ажиллаж ирсэн.

ТУЗ-ийн ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

"Компанийн тухай хууль"-ийн 75.9 дэх зүйлд заасны дагуу МХБ-ийн ТУЗ-ийн гишүүд компанийн засаглалын сургалтад хамрагдаж, сургалтын гэрчилгээ авсан байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү шаардлагын дагуу 2023 онд шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн бүх гишүүд компанийн засаглалын сургалтад хамрагдан гэрчилгээг авсан байна.

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны гол хэлбэр нь ТУЗ-ийн хурал бөгөөд хурлын шийдвэрийг тогтоолоор баталгаажуулж гаргадаг. 2023 онд ТУЗ нийт 27 удаа хуралдсан. ТУЗ-ийн хурлаар нийт 60 гаруй асуудал хэлэлцэн, компанийн үйл ажиллагаа болон ТУЗ-ийн дотоод ажилтай холбоотой 54 тогтоол гаргаж, 9 тэмдэглэлээр гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг, даалгавар өгч ажилласан.

ТУЗ-ийн 20 удаагийн хурал Улаанбаатар хотод МХБ-ийн хурлын танхимд, 3 удаа эчнээ хэлбэрээр зохион байгуулагдсан ба 4 удаагийн хурал цахим хэлбэрээр явагдсан байна.

Тайлант онд Төлөөлөн удирдлах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороогоор 9 асуудал хэлэлцэж, 9 дүгнэлт, Нэр дэвшүүлэх хороогоор 5 асуудал хэлэлцэж 5 дүгнэлт, Цалин урамшуулын хороогоор 4 асуудал хэлэлцэж 4 дүгнэлтийг тус тус гаргаж ажилласан байна.

Цалин, урамшуулал

ТУЗ-ийн гишүүдэд сар бүр тогтмол цалин хөлс олгодог. Төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн албан хаагч ердийн гишүүдэд цалин хөлснөөс бусад шан харамж, урамшуулал авахыг хориглодог тул ердийн гишүүний цалин, урамшуулал нь зөвхөн цалин хөлснөөс бүрддэг.

ТУЗ-ийн гишүүний цалин хөлсний хэмжээг Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам"-ын дагуу тогтоодог ба гишүүдийн

цалин хөлсний дээд хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлснээс ихгүй байдаг. МХБ-ийн хараат бус гишүүд болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын бүтэц ердийн гишүүдийн цалин урамшууллын бүтэцтэй адил байна. ТУЗ-ийн гишүүнд зуучлалын хөлс, зөвлөх үйлчилгээний хөлс зэрэг бусад төлбөр, нөхөн олговор олгодоггүй. 2023 онд ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон цалин хөлсийг дараах хүснэгтээр харуулав.

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДАЛ

1 сарын цалин хөлс, ₮

1	ТУЗ-ийн дарга	1,000,000₮
2	Ердийн гишүүд	1,080,000₮
3	Хараат бус гишүүд	1,080,000₮
4	ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга	861,307,92₮

Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах

ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Хяналтын зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэг

“Монголын хөрөнгийн бирж” нээлттэй хувьцаат компанийн дүрэм болон Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн дагуу хамгаалах, хувьцаа эзэмшигчдээс компанийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан гаргасан гомдлыг хүлээн авч санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үүрэгтэй. Үүнд:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хуулийн дагуу хамгаалах чиглэлээр санал гаргаж ТУЗ-д хүргүүлэх,
- Хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн гомдлын хүрээнд дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж ТУЗ-д хүргүүлэх,
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу зөвлөмж гаргаж компанийн гүйцэтгэх захиралд хүргүүлэх

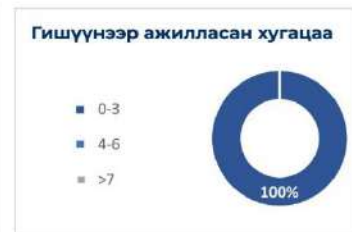
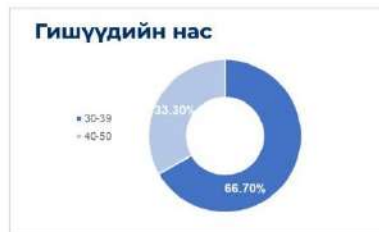
Хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 06-р сарын 30-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр томилогдсон нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээс бусад хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөл бүхий 3 (гурван) гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд

НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	ТОМИЛОГДСОН ОГНОО
1. Д.Батбаяр	“Ди Си Эф ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	2023.06.30
2. Б.Туяарах	“Эрдэнэс Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	2023.06.30
3. Ц.Мөнхзул	Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн Ахлах хуулийн зөвлөх	2023.06.30

2023 онд хяналтын зөвлөлийн нийт гишүүдийн 66.6% нь эмэгтэй гишүүд байв. Гишүүдийн МХБ-ийн хяналтын зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан хугацаа болон насны бүтцийг дараах графикаар үзүүлээ.



Хяналтын зөвлөлийн хурал

- Хяналтын зөвлөл 2023 онд 11 удаа хуралдсан.

Хурлаас гарсан шийдвэр

- Хяналтын зөвлөлд 2023 онд 3 хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нэг хүсэлт тус тус гаргасан байна. Хяналтын зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчээс гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч хувьцаа эзэмшигчийн эрх, ашиг сонирхолд нийцэх, хамгаалах талаар тухай бүр дүгнэлт, санал, зөвлөмж гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлж ажилласан. Түүнчлэн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, ашиг сонирхлыг хуулийн дагуу хангах, хамгаалах зорилгоор үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж ажилласан бөгөөд компанийн Захиргаа, санхүүгийн газрын захиралтай 2 удаа уулзалт зохион байгуулж дэнчингийн мөнгөн хөрөнгө, олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн удирдлага, холбогдох бусад санхүүгийн мэдээлэлд тайлбар, тодруулга авч компанийн 2022-2023 оны санхүүгийн тайланг дүгнэн хувьцаа эзэмшигчийн тэргүүн зорилго болох хөрөнгө оруулалтаас ашиг хүртэх,

ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг оновчтой зохион байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараах зэрэг саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлсэн. Түүнчлэн Хяналтын зөвлөл жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөлтэй 2 удаа, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн төлөөлөлтэй 1 удаа, компанийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчтэй 1 удаа тус тус уулзалт зохион байгуулж компанийн засаглал үйл ажиллагааны ил тод, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх байдлаар санал солилцсон. **Төлөөлөн удирдах зөвлөлд хүргүүлсэн зөвлөмжийн биелэлт:** Хяналтын зөвлөлөөс 2023 оны ТУЗ-д хүргүүлсэн санал зөвлөмжийн дагуу ТУЗ-өөс компанийн татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөгөөг нарийвчлан төлөвлөх, мөнгөн хөрөнгийн удирдлагын журам баталж хэрэгжүүлэн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж гүйцэтгэх захирал, газрын захирлуудын нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлах, компанийн цэвэр ашгийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний ногдол ашгийг хуваарилах зэрэг шийдвэрийг гаргаж ажилласан байна.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №1**КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН АУДИТЛАГДСАН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ****САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (төгрөгөөр)**

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	12/31/2022	12/31/2023
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	1,731,709,823.19	902,582,814,516.91
1.1.2	Дансны авлага	504,659,308.87	1,868,454,950.77
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	822,948.07	1,457,509.01
1.1.4	Бусад авлага	-	149,471,451.41
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	33,650,495.17	36,053,729.65
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	12,775,744.35	204,642,999.30
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	13,160,000.00	-
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)	-	-
1.1.10		-	-
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	2,296,778,319.65	904,842,895,157.05
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	5,536,483,495.31	5,453,061,929.98
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	17,648,438,922.95	16,998,953,543.12
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	-	-
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	-	-
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	-	-
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	-	-
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө	-	-
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө	-	-
1.2.9		-	-
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	23,184,922,418.26	22,452,015,473.10
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	25,481,700,737.91	927,294,910,630.15
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
2.1	ӨР ТӨЛБӨР		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	793,176,221.30	265,821,383.36
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	-	612,117.37
2.1.1.3	Татварын өглөг	190,085,198.35	341,303,910.22
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	-	-
2.1.1.5	Богино хугацаат зээл	-	-
2.1.1.6	Хүүний өглөг	-	-

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН (төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	12/31/2022	12/31/2023
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг	-	-
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	15,396,128.32	17,955,656.95
2.1.1.9	Нөөц / өр төлбөр/	-	-
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр	-	-
2.1.1.12	УУБ-ны арилжааны дэнчинд байршиж буй мөнгө	-	880,962,845,181.82
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	998,657,547.97	881,588,538,249.72
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.1	Урт хугацаат зээл	-	-
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/	-	635,862,600.00
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр	990,846,139.66	990,698,992.92
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр	-	-
2.1.2.5			
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	990,846,139.66	1,626,561,592.92
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	1,989,503,687.63	883,215,099,842.64
2.3	Эздийн өмч	23,130,593,600.00	35,046,353,900.00
	Өмч:		
2.3.1	а) төрийн	23,130,593,600.00	23,130,593,600.00
2.3.2	б) хувийн	-	-
2.3.3	в) хувьцаат	-	11,915,760,300.00
2.3.4	Халаасны хувьцаа		
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	20,021,146,332.29	20,021,146,332.29
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
2.3.8	Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг	446,321,902.02	446,321,902.02
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	(20,105,864,784.03)	(11,434,011,346.80)
2.3.10			
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	23,492,197,050.28	44,079,810,787.51
2.4	ӨР ТӨЛБӨР ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	25,481,700,737.91	927,294,910,630.15

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН (төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	12/31/2022	12/31/2023
1	Үйл ажиллагааны орлого	4,241,344,850.62	12,147,031,303.89
1.1	Брокер, диллерийн үйл ажиллагааны орлого	4,241,344,850.62	-
1.2	Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого	-	-
1.3	Үнэт цаасны арилжааны цэвэр орлого	-	12,147,031,303.89
1.4	Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого	-	-
2	Түрээсийн орлого		
3	Хүүний орлого	-	4,562,440,335
4	Ногдол ашгийн орлого	-	-
4.1	Хувьцааны ногдол ашиг		
4.2	Хараат болон хамтарсан компаниас олсон ашиг		
5	Эрхийн шимтгэлийн орлого	-	-
6	Бусад орлого	27,070,762.46	13,170,675.00
7	Борлуулалт маркетингийн зардал	-	186,062,107.06
8	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,557,629,057.47	5,992,598,429.63
9	Санхүүгийн зардал	-	-
10	Бусад зардал	71,765,222.02	19,748,469.36
11	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз /гарз/	130,867,477.80	(186,717,492.52)
12	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	(141,003.17)	-
13	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз /гарз/	-	-
14	Бусад ашиг /алдагдал/	-	-
15	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	769,747,808.22	10,337,515,816.10
16	Орлогын татварын зардал	123,519,584.56	1,029,799,778.87
17	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	646,228,223.66	9,307,716,037.23
18	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг /алдагдал/	-	-
19	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	646,228,223.66	9,307,716,037.23
20	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	20,008,784,115.62	-
20.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	20,008,784,115.62	-
20.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	-	-
20.3	Бусад олз /гарз/	-	-
21	Орлогын нийт дүн	20,655,012,339.28	9,307,716,037.23
22	Татварын өглөг	-	-



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 09 өдөр

Дугаар 17

Улаанбаатар хот

Г Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг "Хангалттай" гэж дүгнэсүгэй.

2. Хараат бус аудиторын өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан баталж, хэрэгжилтийг улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д даалгасугай.

3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг компанийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д даалгасугай.

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

1524010047



**МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 12 сарын 27 өдөр

Дугаар 54

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21¹ дүгээр зүйл, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн Дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.1, 5.7.27 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 06 дугаар дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг Нэгдүгээр хавсралтаар дэмжсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны Бизнес төлөвлөгөөг Хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний санал, 2024 оны Бизнес төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчид болон зохих байгууллагад хүргүүлэх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Н.Улаанхүү)-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.ТОГТОХБАЯР

152201045

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШНИЙ САНАЛ**

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлтүүд	2022 оны гүйцэтгэл*	2023 он		2024 оны төлөвлөгөө	2023 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулсан өөрчлөлт	
			Тодотгосон төлөвлөгөө	Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл*		%	мөнгөн дүн
1	Нийт орлого:	4,268,416	9,783,712	13,777,494	17,778,554	29%	4,001,060
1.1	Үнэт цаасны арилжааны шимтгэл	2,031,112	4,112,424	2,583,028	3,147,318	22%	564,290
1.2	УУББ-ийн арилжааны шимтгэл		2,552,931	4,821,917	6,521,185	35%	1,699,268
1.3	Жилийн хураамж, үйлчилгээний хөлс	1,869,696	2,365,350	2,317,088	1,485,794	-36%	-831,294
	MIT ашиглалтын орлого	6,364					
1.4	Хүүгийн орлого		397,500	3,782,215	6,250,000	65%	2,467,785
1.5	Бусад	361,244	355,507	273,246	374,257	37%	101,011
2	Нийт зардал:	3,629,535	6,698,000	7,395,090	9,428,972	28%	2,033,882
2.1	Үйл ажиллагааны зардал	2,011,822	3,997,527	5,022,743	6,226,234	24%	1,203,491
2.2	Удирдлагын зардал				449,188	-	
2.3	ҮХ элэгдлийн зардал	396,509	928,994	600,868	900,532	50%	299,664
2.4	Арилжааны систем ашиглалтын зардал	1,221,204	1,771,479	1,771,479	1,853,017	5%	81,538
3	Татварын өмнөх цэвэр орлого /алдагдал/	769,748	3,085,712	6,382,404	8,349,582	31%	1,967,178
4	Орлогын татвар	123,520	391,086	316,104	834,958	164%	518,854
5	Татварын дараах цэвэр ашиг /алдагдал/	646,228	2,694,626	6,066,300	7,514,624	23.9%	1,448,323.8
6	Нийт авлага /цэвэр/	504,659	51,460	674,334	250,092		(424,242)
7	Нийт өглөг /системийн зардал оруулж тооцоноор/	1,989,504	218,319	1,031,617	848,455		(183,162)
	УУББ-ийн арилжааны дэнчингийн мөнгө			881,747,146	881,747,146		-
8	Ажиллагсдын тоо	53	72	72	72		-
9	Борлуулалтын орлогын 1 төгрөгт ногдох үйл ажиллагааны зардал	0.85	0.68	0.54	0.53		(0.01)
10	Хөрөнгө оруулалт	557,807	5,899,400	1,093,971	1,110,664	1.5%	16,693



САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРОО

15160 Улаанбаатар хот, Чингалтай дүүрэг,
Бага тойруу 3, Засгийн газрын IV байр,
Утас: 26-44-44, Факс: (976-11) 32-90-84,
E-mail: info@frc.mn, http://www.frc.mn

2023.08.29 № 5 / 3360
танай _____ -ны № _____ -т

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ”
ХК-Д

Хариу хүргүүлэх тухай

Танай 2023 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/556 тоот албан бичгээр ирүүлсэн оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт хүргүүлэх тухай хүсэлттэй танилцлаа.

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5-д “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж” гэсэн тэмдэглэгээг зөвхөн энэ хуулийн дагуу байгуулагдсан бирж оноосон нэрэндээ хэрэглэх бөгөөд бусад этгээдийн оноосон нэрэнд хэрэглэхийг хориглоно” буюу “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж” гэсэн тэмдэглэгээг ашиглахаар зохицуулсан. Гэвч “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК нь оноосон нэрийн ард “УУББ” гэсэн тэмдэглэгээг ашиглахаар шийдвэрлэсэн нь тус хуулийн заалтад заасан “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж” гэсэн тэмдэглэгээг товчилсон тэмдэглэгээ байгаа нь тус хуулийн заалттай нийцэхгүй байна.

Иймд дээрх хуулийн шаардлагад нийцсэн тэмдэглэгээг ашиглах шаардлагатай болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.

ҮНЭТ ЦААСНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Б.ДӨЛГӨӨН



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

**УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
ЕРӨНХИЙ ГАЗАР**

Цагдаагийн гудамж, 11 дүгээр хороо,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14171
Утас: 32 05 02, Цахим шуудан: contact@burtgel.gov.mn,
Цахим хуудас: www.burtgel.gov.mn

2023.10.13 № 4/2023
танай 2023.07.17-ны № 01/23 -г

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ”
ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Х.АЛТАЙ ТАНАА

Танаас ирүүлсэн 01/531 дугаар албан
бичигтэй танилцлаа.

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай
хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэгт “Уул
уурхайн бүтээгдэхүүний бирж” гэсэн тэмдэглэгээг
хуулийн дагуу байгуулагдсан бирж оноосон
нэрэндээ хэрэглэхээр заасан байх тул “Монголын
хөрөнгийн бирж УУББ” гэх нэрийг баталгаажуулах
шаардлагагүй байна.

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА

Ж.АЮУШ



142308914



“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 хөгжүүлэхэ, 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 ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.9 дэх заалт, 2024 оны 04 дүгээр сарын 26–ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ТОГТОХБАЯР

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн
2024 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, “Монголын хөрөнгийн бирж” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.14 дэх заалт, 2024 оны 4 дүгээр сарын 26–ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын ... дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2024 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинд хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч (Ж.Цогтбаяр)-д, тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Тогтохбаяр)-д тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ТОГТОХБАЯР

**"МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.8.15 дахь заалтууд, "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "Монголын хөрөнгийн бирж" хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолд дараах өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:
 - 1) 1, 7 дахь хэсгүүд болон 4 дэх хэсгийн 1-т заасныг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 - 2) 4 дэх хэсгийн "1.10 дахь заалт" гэснийг хассугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулснаас бусад хэсгийг хүчин төгөлдөр хэвээр үлдээсүгэй.
3. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Д.Тогтохбаяр)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ТОГТОХБАЯР

**“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж, батлах;	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Компанийн 2024 оны Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний саналыг хэлэлцэж, батлах		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 06 сарын 30-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.		Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээн авсан албан тушаалтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал: /

2024 оны ____ сарын ____ өдөр

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

1. Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар өгч болно.
2. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
4. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:
 - 4.1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь эсвэл **+ тэмдгээр саналаа өгнө.**
 - 4.2. **Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.** Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбай 3 хаяг байрлах Монголын хөрөнгийн биржийн байр, цахим хэлбэрээр өгөх бол Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудсаар өгч болно.
 - 4.3. Та урьдчилан санал өгсөн бол дахин тухайн асуудалд санал өгөх эрхгүй.
 - 4.4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн санал өгч байгаа бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулах ба тухай саналын хуудсыг итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.

Энэ хэсгийг Тооллогын комисс бөглөнө.

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг **хүчинтэйд** тооцов.

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал:...../

Хэлэлцэх асуудал №,,, саналыг **хүчингүйд** тооцсон шалтгаан:

.....
.....
.....
.....



**МОНГОЛЫН
ХӨРӨНГИЙН БИРЖ**

Монголын Хөрөнгийн Бирж

Хаяг: Сүхбаатарын талбай-3,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс

Утас: (+976)-11-313747

Факс: (+976)-11-325170

Веб хуудас: www.mse.mn

И-мэйл: info@mse.mn