



**МОНГОЛ УЛС
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА**

Наадамчдын зам 1200, Арцатын ам,
23 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 17100
Утас: (976-11) 32 39 77, 32 71 99
Цахим хуудас: www.ulaanbaatar.mn

2025.06.30 № 01/4242

танай _____ -ны № _____ -т

**Тогтоолын төсөл өргөн
мэдүүлэх тухай**

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсгийг үндэслэн нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан үүгээр өргөн мэдүүлж байна.

Тогтоолын төслийг зохих журмын дагуу Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж өгнө үү.

Хавсралт ¹⁵ хуудастай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ



Х.НЯМБААТАР

1725061872

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ಇದರಲ್ಲಿ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ರಷ್ಟು ಮಂದಿ

၇၂၂

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ।

ՏԻԱԴՐԵՄՈՒՆ՝ ՆԱԿ ԱՌԷՂԱԹԵՍ՝ ԿԼԱՍԽԱՆԹԵՅԸ ԽԵՂԵՎ, ԺԲ . .

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ከሥራዎች ላይ ለሚሳተፉ ሰራተኞች ለማድረግ ማዘጋጀት ይገባል፡፡

ମାଧବୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ

ମହାଶୟର ଉପାସନା ଓ ମହାଶୟର ଉପାସନା

ନିଆଁର ଚାନ୍ଦିଆ, ନିଆଁର ଚାନ୍ଦିଆ
 ନିଆଁର ଚାନ୍ଦିଆ, ନିଆଁର ଚାନ୍ଦିଆ

୨୩/୬ ୬ ଟଙ୍କା ୧୭

03.00.5 pop 07/07/07



ב' יוסף אומר לחזק את ידיהם
אשר הם רשעים

ᠠᠨᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤ : www.ulaanbaatar.mn

ආකෘති : ෧෧෧ - ෧෧ - ෧෧ ෧෧ ෧෧ , ෧෧ ෧෧ ෧෧

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ : ୨୯୨୦୦

৯৯ চতুর্থ দফায় : গা' - খুঁট/ আঁট/

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ХЯНАЛТЫН ДАГАЛДАХ ХУУДАС
/Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
хурлын тогтоолын төсөл/

Олгосон:

2025 оны 06 дугаар сарын 24

Дугаар 1131

Төслийн нэр: **“Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай**
Боловсруулсан байгууллага, ажилтны албан тушаал, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал: **Улаанбаатар спорт менежмент ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Хулан**
Захиргаа, удирдлагын албаны дарга Ц.Эрдэнэбат

№	Санал өгөх газар, хэлтэс	Сонирхлын зөрчилтэй эсэх	Санал*	Гарын үсэг	Он, сар, өдөр	
					Хүлээн авсан	Хүлээлгэж өгсөн
1	Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн салбар, ногоон хөгжил болон агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч А.Амартүвшин	Чуул				5/24
2	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Д.Амгалан	Чуул				5/24
3	Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Ү.Ганболд	Чуул				5/24
4	Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Эрдэнэбадрах	Чуул	Санамж (Тамгын газрын засаг)			5/24
5	Хууль тогтоомж, гэрээ эрх зүйн газрын дарга М.Үнэнбат	Чуул	Санамж			5/24

Тайлбар: Сонирхлын зөрчилтэй эсэх гэсэн хэсэгт “Тийм” гэсэн тэмдэглэгээ хийсэн албан тушаалтан захирамжийн төсөлд санал өгөх үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзана.

Хэрэв ашиг сонирхлын зөрчилтэйгөө мэдүүлээгүй, эсхүл Засаг даргыг шийдвэр гаргахад нь хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллаагүй бол Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

Хяналтын дагалдах хуудас нь захиргааны актын төслийн хамт хүчинтэй.

Санамж: Төсөл боловсруулагч нь “Захирамжлалын баримт бичиг гаргах ажиллагааны журам”-ын 4.11-д заасны дагуу саналыг эрх бүхий албан тушаалтнуудаас ажлын 10 хоногт багтаан авч дуусгана. Эрх бүхий албан тушаалтан бүр журмын 4.8-д заасан хугацааг баримтлан баримт бичгийн төсөлд санал өгнө.



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 06 сарын 27 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

“УЛААНБААТАР СПОРТ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-д

Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2025 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 11 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлд:

“14.ХЭЛЭЛЦСЭН нь: Нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын талаар

Нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Хулан танилцуулав.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН нь:

Нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлж, хэлэлцүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн салбар, ногоон хөгжил болон агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч (А.Амартүвшин)-д үүрэг болгов.” гэжээ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР



1725160489

ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн өмчит "Улаанбаатар спорт
менежмент" ХК-ийн шинэчилсэн
дүрмийн тухай

Нэг. Тогтоолын төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага

1. Хууль зүйн үндэслэл:

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1 дэх хэсэгт "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ" гэж, 35.1.12 дахь заалтад "орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргах, дүрмийг батлах, хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх" гэж, 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт "Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хэлэлцсэн асуудлаар тогтоол гаргах бөгөөд түүнийг тухайн Хурлын хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчдийн, баг, хорооны Хурлын хуралдаанд оролцсон иргэдийн олонхын саналаар батална" гэж, Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт "Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор батална" гэж, 31 дүгээр зүйлийн 31.2 дахь хэсэгт "Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно" гэж, 31.2.1 дэх заалтад "нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах" гэж, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэгт "Дараах асуудлыг зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ" гэж, 62.1.1 дэх заалтад "компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах" гэж тус тус заасныг үндэслэн энэхүү тогтоолын төслийг боловсруулав.

2. Практик шаардлага:

Нийслэлийн өмчит "Улаанбаатар спорт менежмент" ХК-ийн дүрмийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 65 дугаар тогтоолоор анх баталсан бөгөөд 2021 оны 214 дүгээр тогтоолоор чиг үүрэг хасагдсантай холбогдуулан шинэчлэн баталж өнөөдрийг хүртэл хэрэгжсэн бөгөөд дүрмийн шинэчилсэн найруулгад доорх үндсэн өөрчлөлт тусгасан болно.

Нэг. Компанийн дүрэмд заасан санхүүжилтийн эх үүсвэр хязгаарлагдмал буюу улс, нийслэлийн төсөв, хандив тусламж зэрэг орлогын төрлийг тусгасан ба шинэчилсэн дүрмээр дараах орлогын эх үүсвэрийг нэмж тусгав. Үүнд:

1. Үйлчилгээ болон үндсэн үйл ажиллагаанаас олох орлого;
2. Спортын уралдаан тэмцээн, бусад зохион байгуулалтын төлбөр;



3. Байгууламж, талбай, техник хэрэгслийн түрээсийн орлого;
4. Стратегийн ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зориулсан хөрөнгө оруулалт;

Хоёр. Үйл ажиллагааны чиглэл олон улсын болон дотоодын тэмцээн уралдаан зохион байгуулалт хийх үндсэн чиглэлтэй байсныг өнөөгийн цаг үе, нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэртэй уялдуулан нийслэлийн хэмжээнд спортын менежментийг хариуцах, нийгмийн бүлгүүдэд чиглэсэн тэдний идэвх оролцоог хангах, спортын дэд бүтцийг бий болгох, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг тусгаж өгсөн. Тодруулбал:

1. Спортын үйл ажиллагаанд менежмент хийж олон нийтийн оролцоог хангасан, бизнесийн болон нийгмийн үнэ цэнтэй салбар болох;
2. Олон улсын жишигт нийцсэн спорт цогцолбортой болох, барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
3. Олон улсын спортын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа, түншлэл бий болгох;
4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтод бүлгийн иргэдийн спортын үйл ажиллагааг дэмжих болно.

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2025 оны 08 дугаар тогтоолоор “Спортын төвийн барилга”-ын бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргасантай холбогдуулан компанийн бүтэц зохион байгуулалтыг илүү оновчтой болгон “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 09 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн тогтоосон нь дүрмийн шинэчилсэн найруулга боловсруулах үндэслэл болов.

Хоёр. Тогтоолын төслийн бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ

Тогтоолын төсөл нь 2 заалттай бөгөөд эхний заалтаар дүрмийг шинэчлэн баталж байгаа болно. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгаар компанийн зорилго, эрх зүйн байдал, санхүүгийн эх үүсвэр, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, Хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээ зэргийг зохицуулсан 13 зүйлтэй байна.

Гурав. Тогтоолын төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, эдийн засгийн үр дагавар



Тогтоолын төсөл батлагдсанаар компанийн чиг үүрэг оновчтой болох, санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, дотоод зохион байгуулалтыг сайжруулах ашигт ажиллагааг хангах эерэг нөлөө үзүүлнэ.

Дөрөв. Тогтоолын төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуультай хэрхэн уялдах, цаашид холбогдуулан боловсруулах баримт бичгийн санал

Нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль, Компанийн тухай хууль холбогдох бусад тогтоол шийдвэрт нийцэж байгаа болно.

НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ
“УЛААНБААТАР СПОРТ МЕНЕЖМЕНТ” ХК



НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн
дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.12 дахь заалт, 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Нийслэлийн өмчит “Улаанбаатар спорт менежмент” ХК-ийн дүрмийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хурлын засаглал, эрх зүйн хороо (Б.Сэмжидмаа)-нд даалгасугай.

ДАРГА

А.БАЯР



“УЛААНБААТАР СПОРТ МЕНЕЖМЕНТ” ХК-ИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. "Улаанбаатар спорт менежмент" ХК (цаашид "Компани" гэх) нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Компанийн тухай хууль, Иргэний хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гарсан бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үндэслэн байгуулсан, нийслэлийн өмчит, хаалттай хувьцаат компани байна.

1.2. Энэхүү дүрэм нь компанийн эрх зүйн байдал, зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл, санхүүжилтийн эх үүсвэр, өмчлөл, удирдлага, хяналт, ашиг хуваарилалт болон бусад зохицуулалтыг хуульд нийцүүлэн тодорхойлсон үндсэн баримт бичиг болно.

1.3. **Компанийн зорилго:** Нийтийн эрүүл мэнд, биеийн тамирын хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлэх олон улсын жишигт нийцсэн цогцолбор байгуулж, спорт менежментийн манлайлагч хамт олон байна.

1.4. Компанийн үйл ажиллагааны санхүүжилт дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:

1.4.1. Улс, Нийслэлийн болон орон нутгийн төсвөөс хуваарилагдсан хөрөнгө оруулалт;

1.4.2. Үйлчилгээ болон үндсэн үйл ажиллагаанаас олох орлого;

1.4.3. Спортын уралдаан тэмцээн, бусад зохион байгуулалтын төлбөр;

1.4.4. Байгууламж, талбай, техник хэрэгслийн түрээсийн орлого;

1.4.5. Стратегийн ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зориулсан хөрөнгө оруулалт;

1.4.6. Хөрөнгө оруулалт татах, үнэт цаас гаргах замаар бүрдүүлсэн эх үүсвэр;

1.4.7. Гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүмүүсээс татах хандив, түншлэл, санхүүжилт;

1.4.8. Олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, төсөлт дэмжлэг;

1.4.9. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, нийгмийн хариуцлагын санхүүжилт;



1.4.10. Бусад хуульд нийцсэн орлого, санхүүгийн эх үүсвэр.

1.5.Компанийн оноосон нэр:

1.5.1.монголоор: "Улаанбаатар спорт менежмент" ХК;

1.5.2.англиар: "Ulaanbaatar sport management" LC гэж нэрлэнэ.

1.6.Компани нь улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн өөрийн нэр, тэмдэг, логотой байна. Компани нь ТУЗ (Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл)-өөс баталсан хэвлэмэл хуудас, тамга, санхүүгийн тэмдэг хэрэглэнэ.

1.7.Компани нь үйл ажиллагаандаа хууль ёсны зарчим, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээ, компанийн засаглалын үндэсний болон олон улсын сайн туршлагыг баримтална.

Хоёр. Компанийн эрх зүйн байдал

2.1. Компани нь хуулийн этгээдийн эрх зүйн чадамжтай, өөрийн нэрийн өмнөөс гэрээ, хэлцэл хийх, өмч эзэмших, эрх эдлэх, үүрэг хүлээх, шүүх, арбитрын байгууллагад нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцох бүрэн эрхтэй байна.

2.2. Компани нь бие даасан хөрөнгөтэй, өөрийн нэр дээр данстай, бие даасан баланс, тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудастай байна.

2.3. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бүх эрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ.

2.4. Компани нь нийслэлийн өмчийн оролцоотой хаалттай хувьцаат компани хэлбэртэй бөгөөд компанийн хувьцаа нь үнэт цаасны зах зээлд чөлөөтэй арилжаалагдахгүй.

Гурав. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

3.1. Компани нь дараах үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна:

3.1.1.спортын үйл ажиллагаанд менежмент хийж олон нийтийн оролцоог хангасан, бизнесийн болон нийгмийн үнэ цэнэтэй салбар болох;

3.1.2.олон улсын жишигт нийцсэн спорт цогцолбортой болох, барилга байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;

3.1.3.олон улсын спортын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа, түншлэл бий болгох;

3.1.4.хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтод бүлгийн иргэдийн спортын үйл ажиллагааг дэмжих;

3.2.Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хугацаа хязгаарлахгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.



3.3.Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь холбогдох олон улсын болон үндэсний стандартад нийцсэн байна.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

4.1. Компанийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал бөгөөд компанийн хувьцаа нь нийслэлийн өмчид хамаарна.

4.2. Компанийн нийт зарласан энгийн хувьцаа нь 500,000 (таван зуун мянга) ширхэг бөгөөд нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ нь 38,251.40 (гучин найман мянга хоёр зуун тавин нэг төгрөг, дөчин мөнгө) төгрөг байна.

4.3.Хувьцаа эзэмшигчийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, бууруулах асуудлыг Компанийн тухай хууль, холбогдох журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал шийдвэрлэнэ.

4.4.Компани нь хувьцааг нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр гаргахгүй бөгөөд хувьцаатай холбоотой аливаа хэлцлийг хууль тогтоомж, дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

5.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд энэ нь ээлжит болон ээлжит бус хэлбэрээр хуралдана.

5.2. ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш гурван сарын дотор буюу жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1-ний дотор хуралдуулна. Хурлын тов, хэлэлцэх асуудал, холбогдох тайлан, мэдээлэл, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хурал болохоос 10-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлнэ.

5.3. Ээлжит хурлаар компанийн жилийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг заавал хэлэлцэнэ.

5.4. Дараах тохиолдолд ТУЗ ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулна:

5.4.1.ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн 50-иас дээш хувь нь үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон;

5.4.2.ТУЗ-ийн 2 ба түүнээс дээш гишүүн, аудитын хороо, дотоод аудитын алба, эсхүл саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг хэрэгжүүлэгч этгээд шаардсан;

5.4.3.компанийн алдагдал тухайн тайлант хугацаанд өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас давсан;

5.4.4. Хоёр жил дараалан компанийн өр өөрийн хөрөнгөөс давсан буюу өөрийн хөрөнгө хасах утгатай болсон.

5.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ:

5.5.1.дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах;



5.5.2.компанийн хэлбэр өөрчлөх, нэгтгэх, хуваах, татан буулгах;

5.5.3.хувьцаа, үнэт цаас, бонд шинээр гаргах;

5.5.4.компанийн өрийг хувьцаагаар солих;

5.5.5.ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, чөлөөлөх;

5.5.6.ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн цалин, урамшуулал үйл ажиллагааны зардлын хэмжээг тогтоох;

5.5.7.санхүүгийн тайлан болон ТУЗ-ийн тайланг батлах;

5.5.8.ТУЗ-өөс шийдвэрлэж чадаагүй том дүнтэй болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл;

5.5.9. Хувьцаа эзэмшигчээс гаргасан бусад асуудал.

Зургаа. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

6.1.ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагаанд ерөнхий удирдлага, хяналт тавих, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хооронд тэдгээрийн бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах хуулийн этгээдийн хамтын удирдлагын байгууллага байна.

6.2.ТУЗ нь 9 (есөн) гишүүнтэй байна. Үүнээс 6 нь нийслэлийн өмчийн төлөөлөл бүхий гишүүд, 3 нь хараат бус гишүүн байна. Хараат бус гишүүд нь Компанийн тухай хууль болон Компанийн засаглалын кодексийн шаардлагад нийцсэн, тухайн компанитай ашиг сонирхлын зөрчилгүй, хараат бус этгээд байна.

6.3.ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил байна. Хугацаа дууссан ч шинэ гишүүдийг сонгогдох хүртэл үүргээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

6.4. ТУЗ дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

- 6.4.1. Компанийн стратеги, үйл ажиллагааны ерөнхий бодлого, төлөвлөгөө, төсөв батлах;
- 6.4.2. Гүйцэтгэх удирдлагыг томилох, чөлөөлөх, тэдэнтэй байгуулсан гэрээг батлах;
- 6.4.3. Компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 6.4.4. Аудитын байгууллагыг сонгох, тайланг хэлэлцэх;
- 6.4.5. Санхүүгийн тайланг урьдчилан хэлэлцэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;
- 6.4.6. Компанийн дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 6.4.7. Компанийн хөрөнгө, эрх бүхий хэлцлийн хязгаар тогтоох, зөвшөөрөл олгох;
- 6.4.8. Хууль, дүрэмд заасан бусад бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх.

6.5.ТУЗ нь улирал бүр хуралдана. Хуралдаанд гишүүдийн олонх нь оролцсон тохиолдолд хүчин төгөлдөрт тооцож, оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэр гаргана.



Долоо. Гүйцэтгэх удирдлага

7.1. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал гүйцэтгэнэ. Гүйцэтгэх захирлыг ТУЗ томилж, түүнийг чөлөөлөх, түүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, гэрээний нөхцөлийг батлах эрхтэй.

7.2. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээнд гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, эрх үүргийг тогтоосон байна. Түүнд олгох урамшууллыг бусад ижил түвшний байгууллагын жишигт нийцүүлэн хувьцаа эзэмшигч эсхүл ТУЗ тогтоож болно.

7.3. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн тухай хууль, энэ дүрэм, ТУЗ-ийн шийдвэрийн хүрээнд дараах бүрэн эрх, чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

7.3.1. компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;

7.3.2. компанийн бизнес төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэлийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах;

7.3.3. ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, тэдэнд тайлагнах;

7.3.4. хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах, ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, удирдан зохион байгуулах;

7.3.5. санхүүгийн сахилга батыг хангах, тайлан тооцоог үнэн зөв гаргах;

7.3.6. компанийн нийгмийн хариуцлага, ил тод байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэх;

7.3.7. компанийг хууль ёсоор төлөөлөх, гэрээ хэлцэл байгуулах;

7.3.8. хууль, дүрмээр олгогдсон бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

7.4. Гүйцэтгэх захирал нь хууль, дүрэм, ТУЗ-ийн шийдвэрийг зөрчсөн, өөрийн үүргийг биелүүлээгүй, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан тохиолдолд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ. Хууль, дүрэм зөрчиж хийсэн гэрээг цуцалж, хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээ авна.

7.5. Гүйцэтгэх захиралд тавигдах шаардлага:

7.5.1. дээд боловсролтой байх;

7.5.2. бизнесийн удирдлага, санхүү, эрх зүй, төрийн байгууллагад удирдах албан тушаал хашиж байсан туршлагатай байх;

7.5.3. компанийн тухай хууль болон энэхүү дүрэмд заасан хязгаарлалтад нийцсэн байх;

7.5.4. компанитай ашиг сонирхлын зөрчилгүй, хараат бус байх;

7.5.5. шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр гэм буруутайд тооцогдоогүй, ёс зүйн зөрчилгүй байх.



Найм. Хариуцлага

8.1.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд дор дурдсан албан тушаалтнуудыг хамааруулна:

8.1.1.ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга;

8.1.2.компанийн гүйцэтгэх захирал;

8.1.3.ерөнхий менежер

8.1.4.компанийн ерөнхий нягтлан бодогч;

8.1.5.алба, нэгжийн удирдлага;

8.1.6.компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамааран ТУЗ-өөс эрх бүхий этгээдээр томилсон бусад албан тушаалтан.

8.2.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийн санаатай, шууд буруутай үйл ажиллагаа, хайнга, хайхрамжгүй байдлаас компанид хохирол учруулсан тохиолдолд учирсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр бүрэн нөхөн төлөх хариуцлага хүлээнэ.

8.3.ТУЗ-ийн гишүүд болон нарийн бичгийн даргаас бусад эрх бүхий албан тушаалтанд тавих шаардлага, чиг үүргийг тэдгээртэй байгуулах хөдөлмөрийн болон контракт гэрээ, "Ажлын байрны тодорхойлолт"-д тусгана.

8.4.Компанийн удирдах албан тушаалтнууд нь хууль, дүрэм, компанийн дотоод журам, үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэгтэй. Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хариуцлага тооцох зохицуулалтыг ТУЗ хэрэгжүүлнэ.

8.5.Хариуцлагын асуудлыг Компанийн тухай хууль, Иргэний хууль болон компанийн дотоод журмын хүрээнд ТУЗ хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

Ес. Ажиллах хүчин

9.1.Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, албан тушаалын ангилал, нийт цалин хөлсний санг төсөвт тусган батална.

9.2.Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн баталсан бүтэц, төсвийн хүрээнд ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж, хөдөлмөрийн болон контракт гэрээ байгуулан ажиллуулна.

9.3.Гүйцэтгэх захирал нь хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой дотоод журам, хариуцлагын механизм, сахилгын бодлогыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон энэ дүрэмд нийцүүлэн боловсруулж, ТУЗ-д батлуулан мөрдүүлнэ.

9.4.Компани нь ажилтанд олгох цалин, урамшуулал, нэмэгдэл болон бусад хөлснөөс холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татвар, шимтгэлийг суутган тайлагнаж, нягтлан бодох бүртгэлд үнэн зөв тусгана.



9.5.ТУЗ-ийн баталсан төсвөөс давсан нэмэлт орон тоо бий болгох, өндөр ур чадвар шаардсан ажилтныг ажиллуулах тухай асуудлыг Гүйцэтгэх захирал ТУЗ-д танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Арав. Ашиг хуваарилах журам

10.1.Компанийн хуримтлагдсан ашгийг үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хөгжлийн төсөл хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх, ТЭЗҮ боловсруулах болон нийслэлийн төсөвт ногдол ашиг хэлбэрээр шилжүүлэх зэрэг зорилгоор ашиглана. Ашиг хуваарилах бодлогыг "Ногдол ашгийн бодлого"-д тусган, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батална.

10.2.Цэвэр ашгийг хэрхэн зарцуулах талаар ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас өмнө хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүний үндэслэл, тооцоо, төсөв болон төлөвлөгөөг хуралд танилцуулна.

10.3.Хөгжлийн зорилгоор компанийн ногдол ашгаас саны бүрдүүлж болох бөгөөд уг сангийн зорилго нь үйл ажиллагаа өргөжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ.

10.4.Хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг ТУЗ батална.

Арван нэг. Тайлан, мэдээлэл

11.1.Гүйцэтгэх захирал нь компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор дараах тайлан мэдээллийг боловсруулж, холбогдох этгээдэд хүргүүлнэ:

11.1.1.Энэ дүрмийн 5.3-т заасан мэдээллийг компанийн цахим хуудсанд байршуулж, нийтийн хүртээл болгох;

11.1.2.Дараа жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон хөрөнгийн төсвийг санхүүгийн жил эхлэхээс өмнө ТУЗ-д танилцуулах;

11.1.3.Санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавих боломжийг хувьцаа эзэмшигч, дотоод болон хөндлөнгийн аудиторууд, ТУЗ-д хангах;

11.1.4.Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ шаардсан тохиолдолд компанийн менежмент, санхүүгийн мэдээллээр хангах;

11.1.5.Үндсэн үйл ажиллагааны явц, өөрчлөлт, үр дүнг жилийн тайланд тусгах;

11.1.5.Албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардлыг тайланд тусгах;

Арван хоёр. Санхүү, эдийн засгийн хяналт

12.1.Компанийн дотоод хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо хэрэгжүүлнэ. Үүнтэй холбоотой дүрэм, журмыг ТУЗ баталж мөрдүүлнэ.



12.2.Компани нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцүүлэн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, тайлан гаргах үүрэгтэй бөгөөд гүйцэтгэх захирал нь тайлангийн үнэн зөв байдалд, ерөнхий нягтлан бодогч нь СТОУС-д нийцсэн байдалд тус тус хариуцлага хүлээнэ.

12.3.Жилийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх бөгөөд үүнийг гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

12.4.Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийх, хэрэгжүүлж буй төслүүдэд гүйцэтгэлийн аудит хийлгэх шаардлагыг Аудитын хороо гаргаж, аудитын байгууллагыг сонгоно.

12.5.Компанийн санхүүгийн жил нь тухайн оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно.

12.6.Аудит, татвар, санхүүгийн хяналт шалгалтын үед шаардлагатай баримт бичиг, ажлын байр, техник хэрэгслээр хангах үүргийг гүйцэтгэх захирал хүлээнэ.

12.7.Компани нь хууль тогтоомжийн дагуу бүх төрлийн татвар, шимтгэл, хураамжийг төлнө.

12.8.Нягтлан бодох бүртгэлийг төгрөгөөр хөтлөх бөгөөд валютын хөрөнгийг Монголбанкны ханшаар хөрвүүлэн бүртгэнэ.

Арван гурав. Бусад зохицуулалт

13.1.Энэхүү дүрэм нь компанийн үндсэн баримт бичиг бөгөөд Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

13.2.Дүрэмд тусгагдаагүй харилцааг Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд зохицуулна.

