



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022.08.01.

№ 01

Борхойн тал

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.5, 46.14 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 4-р зүйлийн 4.4 дэх заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс эчнээ санал хураалтаар авсан саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн 17,6 хувь буюу нэгж хувьцаанд 1 төгрөгөөр 46,200,000 хувьцаанд нийт 46.200.000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай.

3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2022 оны 12 сарын 31-ний дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД



## **Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2022. 03. 11.

№ 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60-р зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн “Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн эчнээ хурлын саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 10 цагт цахимаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  - b. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
  - c. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
  - d. Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах
  - e. ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - g. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 дах өдөр буюу 2022 оны 03 сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээлэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 5 дахь өдөр буюу 2022 оны 03 сарын 16-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонингоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2022 оны 03 сарын 31-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.
8. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдөр буюу 2022 оны 04 сарын 25-ны 10:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Батболд, хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар С.Ганбат, гишүүнээр Б.Онон, тооллогын комиссын даргаар М.Саранжаргал, гишүүнээр Э.Уянга нарыг тус тус томилсугай.
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.
11. ХЭХ хуралдуулах ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Э.БАТБОЛД/



## **“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг Төмөр замын өргөн чөлөөний гудамж, 04-411-т байрлах “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:  
2022 оны 03-р сарын 31-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
7. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, Б.Онон нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих:90999494, 99043165

И-мэйл хаяг: [etranslogistics999@gmail.com](mailto:etranslogistics999@gmail.com), [etranslogistics@hotmail.com](mailto:etranslogistics@hotmail.com)

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:10-10:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:15-10:25
	<b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>	
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:25-10:35
	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:35-10:45
4	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	10:45-10:55
	Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах	10:55-11:05
	ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	11:05-11:15
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:15-11:20
	Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах	11:20-11:25
5	Асуулт хариулт	11:25-11:35
6	Саналын хуудас бөглөх заавар өгөх	11:35-11:40
7	Санал хураалт	11:40-11:55
8	Хурлын завсарлага	11:55-12:00
9	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:00-12:05
10	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:05-12:15
11	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:15-12:20

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022  
оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн  
№02-р тогтоолын "Хавсралт №3"

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан;
4. Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөө;
5. ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв;
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга;
7. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр;



**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

*“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.*

**Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**

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

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудас хүлээн авсан: Брокер ..... /  
/ Гарын үсэг, тэмдэг/  
2022 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_

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

Тооллогын комиссын дарга:..... / М. Саранжаргал /  
/ Гарын үсэг/

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

.....  
.....

**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

*Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах болно.*

**Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.**

**Саналын хуудас бөглөх заавар:** "Э-Транс Ложистик" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

**Жишээ нь:** Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт  $100 \times 9 = 900$  кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

<b>6. ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:</b>			
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД		Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		Тогтоол №	
2		Тогтоол №	
3		Тогтоол №	
4		Тогтоол №	
5		Тогтоол №	
6		Тогтоол №	
ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД		Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
7		Тогтоол №	
8		Тогтоол №	
9		Тогтоол №	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ..... /  
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер ..... /  
/ Гарын үсэг, тэмдэг /

2022 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон  
тооллогын комиссын дарга: ..... / М.Саранжаргал /  
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: .....



## САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. **Ердийн аргаар** өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. **Кумулятив аргаар** ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. **Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.**



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022. 06. 17.

№ 03

Улаанбаатар хот

### Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн 3 дахь хэсгийн 3.26 дахь заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Энхболдын Батболдыг улируулан сонгосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Э.Батболдод холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг даалгасугай.



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022. 06.17

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Э-Транс Ложистикс хувьцаат компанийн дүрмийн 3.32, холбогдох журмуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр улируулан баталсугай.

### А. Нэр дэвшүүлэх хороо

1. Х.Бат-Эрдэнэ / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Б.Лхагвадорж / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /,

### Б. Аудитын хороо

1. Э.Батболд / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /, хорооны дарга,
2. Х.Бат-Эрдэнэ / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,

### В. Цалин урамшууллын хороо

1. Д.Даянбилгүүн / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /

2. Хороодыг хууль, журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулан хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байхыг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД







## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022.10.21.

№ 5

Улаанбаатар хот

Журам, заавруудыг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.13, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145-р тогтоол, Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ны гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний А/58 дугаар тушаалыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах дараах журмуудыг хавсралтаар баталсугай.

- Засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр
- Дотоод хяналтын заавар
- Залгамж халааны бодлого
- Дотоод аудитын заавар
- Комплайнсын хяналтын заавар
- Ногдол ашгийн бодлого
- Цалин урамшууллын бодлого
- Эрсдэлийн удирдлагын заавар

2. Журмын дагуу компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад даалгасугай.

3. Шинээр батлагдсан журмуудыг Хөрөнгийн бирж, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл болон компанийн цахим хуудсуудад оруулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга С.Ганбатад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД

