

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15 дахь заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /С.Тулга/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

Компанийн 2022 оны ногдол ашиг хуваарилалтын тухай

Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1.2, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2022 оны цэвэр ашгийн дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах нь Компанийн тухай хууль, компанийн ногдол ашгийн бодлогод тусгагдсан ногдол ашиг хуваарилах нөхцөлийг хангахгүй байх тул Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолыг дэмжсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолыг Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох журмын дагуу хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Мөнхзул/-д даалгасугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /С.Тулга/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2023 оны зорилтот түвшнийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн 2023 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшнийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан зорилтот түвшинд хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д, тоглоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /С.Тулга/-д тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

20²³ оны 04 сарын 28 өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэг бүр нь 100 /нэг зуу/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 350,463,539 /гурван зуун тавин сая дөрвөн зуун жаран гурван мянга таван зуун гучин ес/ ширхэг энгийн хувьцаатай буюу нийт 35,046,353,900 /гучин таван тэрбум дөчин зургаан сая гурван зуун тавин гурван мянга есөн зуу/ төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28–ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг холбогдох хууль, журмын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж, нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /С.Тулга/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай холбогдуулан Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын төслийг дараагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.
2. Хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг томилох асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /С.Тулга/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.4, 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэг, “Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааг “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-аар гүйцэтгүүлэх тухай” Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоол, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын тухай” Сангийн сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/1036 тоот албан бичиг, 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хүртэл хугацаанд улируулан сонгосугай.

1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

- 1.1.1. Д.Баянзул
- 1.1.2. Ч.Дондогмаа
- 1.1.3. Л.Наранчимэг
- 1.1.4. М.Санжаадорж
- 1.1.5. С.Тулга
- 1.1.6. Д.Энхбаатар

1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

- 1.2.1. А.Анар
- 1.2.2. А.Батпүрэв
- 1.2.3. Р.Гандиймаа

2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулж, компанийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэн, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг дахин сонгосугай.

3. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуульд нийцүүлсэн байдлаар компанийн Дүрмийн төсөл боловсруулан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Х.Алтай/-д даалгасугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар сонгох Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг холбогдох хууль, журмын дагуу сонгон

шалгаруулах ажлыг зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай.

5. Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зарим гишүүдийг орлох этгээдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдах хүртэлх хугацаанд дараах шаардлагыг хангасан этгээдээс боловсрол, ажлын туршлага (үнэт цаас, хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр) зэргийг харгалзан 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн дотор сонгон шалгаруулж, түр томилохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай. Үүнд:

5.1. “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээс бусад хувьцаа эзэмшигч байх;

5.2. Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан байх;

5.3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт болон холбогдох материалын бүрдлийг хангаж, 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17:30 цагийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ирүүлсэн байх.

6. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлж, зохих зөвшөөрлийг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Мөнхзул/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ