



МОНГОЛ УЛСЫН
ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2013 оны 02 сарын 28 өдөр

Дугаар 55

Улаанбаатар хот

Г “Шинэ төмөр зам” хязгаарлагдмал
хариуцлагатай компани байгуулж,
дүрэм батлах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйл, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 121 дүгээр тогтоол, 2013 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 6 дугаар тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн Төрийн өмчийн хорооноос ТОГТООХ нь:

1. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын I, II үе шатны төмөр замын суурь бүтцийг барих төслийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий тусгай зориулалтын “Шинэ төмөр зам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг шинээр үүсгэн байгуулж, түүнийг “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн охин компанийн хэлбэрээр ажиллуулсугай.
2. “Шинэ төмөр зам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийг хавсралтын ёсоор баталсугай.
3. Компанийн дүрмийг зохих журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэн, үйл ажиллагааг эхлүүлэхийг “Монголын төмөр зам” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Гүйцэтгэх захирал (П.Бат-Эрдэнэ)-д даалгасугай.

ДАРГА
ЗАХИРГААНЫХЭЛТСИЙН
ДАРГА
Д.ЦОГТБААТАР
Ц.ОДМАА

0002964

Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 02 дугаар сарын 28-ний өдрийн 55 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ” ХЯЗГААРЛАГДМАЛ
ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү дүрэм нь “Шинэ төмөр зам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлагын бүтэц, тэдгээрийн эрх, үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн.
- 1.2. “Шинэ төмөр зам” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /цаашид “компани” гэх/ нь Монгол улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төмөр замын тээврийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогод нийцүүлэн энэхүү дурмийн хүрээнд “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн охин компани хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 1.3. Компани нь санхүүгийн тайлангаа тусдаа гаргах ба толгой компани нь охин компанитайгаа нэгдсэн санхүүгийн тайлан гаргана.
- 1.4. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан, өөрийн нэрийн өмнөөс гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ хэлцэл байгуулах, эдийн ба эдийн бус эрх олж авах, хариуцлага хүлээх, ашгийн төлөө бие даасан хуулийн этгээд мөн.
- 1.5. Компанийн өмчлөгч нь Засгийн газраас эрх олгосон төрийн захиргааны байгууллага болох Төрийн өмчийн хороо байна.
- 1.6. Компанийн дүрэм болон Компанийн тухай хуульд өөрөөр заагаагүй бол Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийнхээ өмнөөс, хувьцаа эзэмшигчид нь компанийн өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд компани нь өөрийн хөрөнгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ. Энэхүү хариуцлага нь түүний хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хүлээх хариуцлагад хамаарахгүй.
- 1.7. Компани нь дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна, зөвхөн тесөлтэй шууд холбогдох, хуулиар хориглоогүй аж ахуйн бусад үйл ажиллагааг өөрийн төлөөлөгчийн газар, охин компаниар дамжуулан гүйцэтгэж болно.
- 1.8. Компани нь улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хуулийн этгээд болох бөгөөд

хуулийн этгээдийн хэлбэрийн хувьд хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани байна.

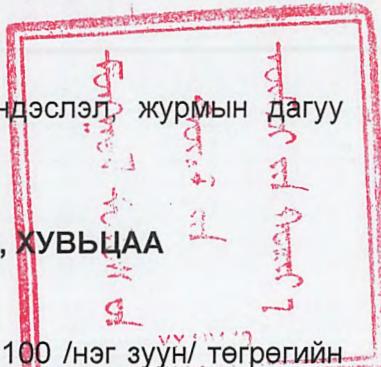


- 1.9. Компани нь дараах албан ёсны оноосон нэртэй байна.
 - 1.9.1. Бүтэн нэр: "Шинэ төмөр зам" Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
 - 1.9.2. Товчилсон нэр "ШТЗ" ХХК
 - 1.9.3. Англиар "New Railway" LLC.
- 1.10. Компанийн байршил нь түүний гүйцэтгэх удирдлагын байрлаж буй хаягаар тодорхойлогдох бөгөөд хаягийн өөрчлөлтийг компанийн гүйцэтгэх удирдлага тухай бүр улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.
- 1.11. Компани нь өөрийн барааны тэмдэг болон бэлэгдэл /эмблем/-тэй байхаас гадна хууль тогтоомжид заасны дагуу албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ.
- 1.12. Бэлэгдэл, барааны тэмдгийн загварыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталж, Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн Компани эдэлнэ.
- 1.13. Тэмдгийг компанийн Гүйцэтгэх удирдлагаас итгэмжлэн хариуцуулсан этгээд хадгална.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА

- 2.1. Компани үүсгэн байгуулагдсан зорилго нь Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого"-ын баримт бичигт тодорхойлсон нэг ба хоёрдугаар үе шатанд барих төмөр замын суурь бүтцийг барих төслийг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалттайгаар хэрэгжүүлэхэд оршино.
- 2.2. Компани нь Монгол Улсын төмөр замын тээврийн салбарт дор дурдсан үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ:
 - 2.2.1. Төмөр замын суурь бүтэц барихтай холбоотой дүрмийн 2.1-д заасан төслийг хэрэгжүүлэх;
 - 2.2.2. Шинэ төмөр замын төслийн хүрээнд баригдах төмөр замын суурь бүтэц барих, ашиглах, засварлах;
 - 2.2.3. Хэрэгжүүлэх төсөлтэй шууд холбогдох, хуулиар хориглоогүй аж ахуйн бусад үйл ажиллагаа эрхлэх.
- 2.3. Компани хуулиар хориглоогүй аж ахуйн бусад үйл ажиллагаа явуулах тухай шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гаргана.
- 2.4. Компани нь тодорхой мэргэжил, тусгай зөвшөөрөл шаардах үйл ажиллагаа явуулах тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авч улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа тухайн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.
- 2.5. Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүйгээр явуулна.
- 2.6. Компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах үйл ажиллагааг Иргэний

хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулна.



ГУРАВ. КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ, ХУВЬЦАА

- 3.1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, нэг бүр нь 100 /нэг зуун/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 10000 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.
- 3.2. Компанийг үүсгэн байгуулах үед компани 1000000 /нэг сая/ төгрөгийн энгийн хувьцааг гаргасан байна.
- 3.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь "Монголын төмөр зам" ТӨХК болон Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хувьцаа, бусад үнэт цаасыг биет ба биет бус хөрөнгөөр худалдан авсан гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид байна.
- 3.4. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу өсгөх болон бууруулах замаар өөрчилж болно. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг өсгөх болон бууруулах аль ч тохиолдолд нийт хувьцааны 51-ээс доошгүй хувийг "Монголын төмөр зам" ТӨХК эзэмших эрхтэй байна.
- 3.5. Гүйцэтгэх захирал нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн дагуу дүрмийн 3.1-д заасан зарласан хувьцаанаас эргэлтэд гаргах шийдвэрийг гаргана. Шийдвэрт гаргах хувьцааны тоо, үнэ, нөхцөлийг тодорхой заасан байна.
- 3.6. Компани нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу бусад төрлийн үнэт цаас гаргаж болно.
- 3.7. Компанийн хувьцаа нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд компанийн аливаа эд хөрөнгийг тусгайллан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

ДӨРӨВ. НОГДОЛ АШИГ

- 4.1. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гаргана.
- 4.2. Ногдол ашиг хуваарилах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 46, 47 дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

ТАВ. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА

- 5.1. Компанийн удирдлагыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 5.2. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байх бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаас бусад компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л асуудлаар шийдвэр гаргах онцгой эрхтэй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит, ээлжит бус хурал байна.

- 5.3. Компанийн хувьцааг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид эзэмшигчдэх хүртэл Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг Төрийн өмчийн хороо хэрэгжүүлнэ.
- 5.4. Гүйцэтгэх захирал нь холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэмд заасан болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай байгуулсан гэрээгээр олгосон эрх хэмжээний дотор Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

УХА0149

ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

- 6.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор Гүйцэтгэх захирал зарлан хуралдуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл ээлжит бус хурлыг холбогдох хууль тогтоомж, компанийн дүрэмд заасны дагуу Гүйцэтгэх захирал болон аль нэг Хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар Гүйцэтгэх захирал зарлан хуралдуулж болно.
- 6.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд Хувьцаа эзэмшигчид нь хуулийн дагуу эрх олгогдсон бүрэн эрхт төлөөлөгч болон төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан оролцно.
- 6.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц 100 хувь бүрдсэн тохиолдолд хүчинтэйд тооцогдоно.
- 6.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эхлэхээр хурлын зард заасан цагаас хойш 1 цагийн дотор энэхүү дүрмийн 6.3-т заасан ирц бүрдээгүй бол хурлыг 14 хоногоор хойшлуулна. Хойшлуулсан хурлын хэлэлцэх асуудалд өөрчлөлт оруулж болохгүй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцохоос дахин татгалзсан Хувьцаа эзэмшигч нь Компанид учирсан, баримтаар нотлогдсон шууд хохирлыг хариуцан төлж барагдуулна. Хурлыг хойшлуулах тухай энэхүү журмыг гэрээний 6.3-т заасан ирц бүрдэх хүртэл мөрдөнө.
- 6.5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг Улаанбаатар хотод хийнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл Хувьцаа эзэмшигчдийн нэгдсэн саналаар өөр газарт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулж болно. Ээлжит болон ээлжит бус хурал хоорондын хугацаа 30 хоногоос доошгүй байна.
- 6.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хурал хуралдахаас 14 хоногийн өмнө мэдэгдэл хэлбэрээр Хувьцаа эзэмшигч тус бүрт хүргүүлнэ. Мэдэгдэлд дараах зүйлийг тусгасан байна:
- 6.6.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдөр, цаг, газар;
 - 6.6.2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт;
 - 6.6.3. Хэлэлцэх асуудлын нэмэлт мэдээлэл, тайлбар;
 - 6.6.4. Хурлын даргын нэр;
- 6.7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийн дагуу сонгоно.
- 6.8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх бүх асуудлаар “Нэг хувьцаа-Нэг саналын эрх” зарчмаар санал хураалт явуулсны үндсэн дээр шийдвэр гаргана.
- 6.9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд хурлын

тэмдэглэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн тоогоор үйлдэж, Хурлын дарга гарын үсэг зурж, Хувьцаа эзэмшигч тус бүрт хүргүүлнэ.

ДОЛОО. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 7.1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ. Гүйцэтгэх захирал болон түүний удирдлагад ажиллах зарим албан тушаалтныг Хувьцаа эзэмшигч тус бүр нэр дэвшүүлэх эрхтэй байх бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэн томилно.
- 7.2. Гүйцэтгэх захирал нь дараах шалгуурыг хангасан байна:
 - 7.2.1. Менежментийн өндөр ур чадвартай, 5-аас доошгүй жил удирдах албан тушаал хашиж байсан, өмнө нь томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд удирдагчаар ажиллаж, хэрэгжүүлж байсан ажлын туршлагатай;
 - 7.2.2. Зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;
 - 7.2.3. Ял шийтгэлгүй байх;
 - 7.2.4. Ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй байх;
- 7.3. Гүйцэтгэх захирал Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай байгуулах дүрмийн 5.4-т заасан гэрээнд Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж хувьцааны дийлэнх хувийг эзэмшдэг Хувьцаа эзэмшигч гарын үсэг зурна.
- 7.4. Гүйцэтгэх захирал нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 7.5. Гүйцэтгэх захирал нь компанийн орлогч захирал, салбар төлөөлөгчийн газрын захирлыг томилох, чөлөөлөх тухай асуудлаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал оруулж, шийдвэрлүүлнэ.
- 7.6. Гүйцэтгэх захирал нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хагас жил тутам ажлаа тайлагнах бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бичгээр хүргүүлнэ. Санхүүгийн жилийн сүүлийн сард Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээг дүгнэнэ.
- 7.7. Гүйцэтгэх захирал гэрээгээр олгосон эрх хэмжээгээ хэтрүүлсэн, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, тайлант хугацааны ажил нь хангалтгүй үнэлэгдсэн нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай байгуулсан гэрээг нэг талын санаачлагаар шууд цуцлах үндэслэл болно.
- 7.8. Гүйцэтгэх захирал Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, холбогдох асуудлаар тайлбар, мэдээлэл өгч болно.

НАЙМ. КОМПАНИЙН ЭРХ БУХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

- 8.1. Компанийн гүйцэтгэх захирал, орлогч захирал буюу дэд захирал, ерөнхий менежер, салбар төлөөлөгчийн газрын захирал, хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дотоод үйл ажиллагааг

- зохион байгуулах албан тушаалтныг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.
- 8.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь компанийн дүрэм, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын баталсан дотоод журамд заасан үүргийг биелүүлж, компанийн ашиг сонирхлын төлөө үнэнч шударгаар ажиллана.
- 8.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлага, түүний хэмжээг тогтоох асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай байгуулсан гэрээ, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журмаар тогтоох бөгөөд тэдгээрийн дагуу шийдвэрлэх боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
- 8.4. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хуулийн 84, 85 дугаар зүйлд заасан үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

ЕС. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОЛОН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

- 9.1. Их хэмжээний хэлцэл гэж тухайн хэлцэл хийхийн өмнөх компанийн сүүлийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл, эсхүл хоорондоо шууд холбоотой хэд хэдэн хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 87, 88 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.
- 9.2. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл гэж эрх бүхий албан тушаалтан болон тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн компанийтай хийж байгаа аливаа хэлцлийг хэлэх бөгөөд түүнийг Компанийн тухай хуулийн 89, 91, 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийнэ.
- 9.3. Компани нь тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн энэхүү дүрмийн 9.1, 9.2-т заасан хэлцлийн талаарх мэдээллийг нийтэд өөрийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалzan хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх үүрэгтэй.

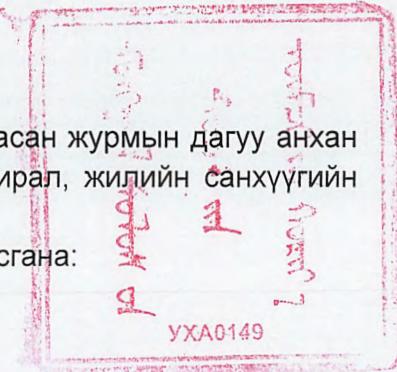
АРАВ. КОМПАНИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТАЙЛАН

- 10.1. Компани нь нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомж, олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн, санхүүгийн тайлан гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулах бөгөөд санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг компанийн Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий санхүүч хариуцна.
- 10.2. Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байх бөгөөд түүнийг, Сангийн яамны зөвшөөрлийг үндэслэн Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлнэ.
- 10.3. Компанийн санхүүгийн жил тухай оны 01 дүгээр сарын 01-ээс эхэлж 12 дугаар сарын 31-ээр дуусна.

АРВАН НЭГ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ҮЙЛ

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

- 11.1. Компани нь Няглан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын дагуу анхан шатны болон няглан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.
- 11.2. Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана:
- 11.2.1. Баланс;
 - 11.2.2. Үйл ажиллагааны үр дүнгийн тайлан;
 - 11.2.3. Мөнгөн гүйлгээний тайлан;
 - 11.2.4. Хуримтлагдсан ашиг;
 - 11.2.5. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;
 - 11.2.6. Тухайн тайлангийн хугацаанд байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр, төрөл, үнийн дүнгийн хамт;
 - 11.2.7. Нэмэлт тайлбар, тодруулга;
 - 11.2.8. Санхүүгийн тайлангийн тодруулга;
 - 11.2.9. Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин, урамшууллын дүн, албан тушаалтан нэг бүрээр гаргах;
 - 11.2.10.Хууль болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоосон бусад мэдээлэл.



АРВАН ХОЁР. КОМПАНИЙН БИЧИГ, БАРИМТЫГ ХАДГАЛАХ

- 12.1. Компани нь дараах бичиг баримтыг хадгалах үүрэгтэй:
- 12.1.1. Компанийн дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулга, компанийг байгуулах тухай үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэр, компанийн бүртгэлийн гэрчилгээ;
 - 12.1.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн дотоод баримт бичиг;
 - 12.1.3. Няглан бодох бүртгэлд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт бичиг;
 - 12.1.4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Гүйцэтгэх удирдлагын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, Компанийн гүйцэтгэх захирлын тушаал, байгуулсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй бусад гэрээ, түүний биелэлттэй холбогдох баримт бичиг;
 - 12.1.5. Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, хөлсөөр ажиллах болон хөдөлмөрийн гэрээ;
 - 12.1.6. Аудитын дүгнэлт;
 - 12.1.7. Хувьцаа болон үнэт цаас гаргах журам;
 - 12.1.8. Эрх бүхий албан тушаалтан болон нийт ажилчдад олгосон цалин, шагнал, урамшуулалттай холбоотой бичиг баримт;
 - 12.1.9. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нэрсийн жагсаалт болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны төрөл, тоо;
 - 12.1.10.Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;
 - 12.1.11.Бусад баримт бичиг;

- 12.1.12. Компани нь өөрийн дүрэм, түүнд орсон нэмэлт, өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг байнга хадгална. Бусад баримт бичгийг 5 жилийн хугацаатай хадгалах, баримт бичгийн хугацаа дууссаны дараа архивт шилжүүлнэ.
- 12.2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал компанийн хувьцаа болон үнэт цаас гаргах, компанийн дүрэм, түүний нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдол бүхий баримт бичгийг хүлээн авах, хадгалах, танилцуулах, архивт шилжүүлэх ажиллагааг эрх бүхий албан тушаалтан /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилсон/ эрхлэн гүйцэтгэнэ. Энэхүү эрх бүхий албан тушаалтан нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дотоод үйл ажиллагааг биечлэн хариуцна.

АРВАН ГУРАВ. КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ

- 13.1. Компанийг Иргэний хууль болон бусад холбогдох хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр татан буулгана.
- 13.2. Татан буулгах комисс томилогдоноор Компанийн гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх дуусгаваролж, татан буулгах комисст шилжинэ.

АРВАН ДӨРӨВ. БУСАД ЗААЛТУУД

- 14.1. Энэхүү дүрэмд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын бусад хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
- 14.2. Энэхүү дүрэм болон түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулгыг холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлсэнээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үндсэн эхийг компани дээр хадгална.

---Оо---