

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

2025



АГУУЛГА

1. Компанийн тойм танилцуулга
2. Компанийн 2025 оны онцлох үйл явдлууд
3. Бизнесийн байдал, үйл ажиллагааны тайлан
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар, хурлын дэг
6. Танилцах боломжтой баримт материалуудын жагсаалт, мэдээлэл авч болох суваг
7. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт тогтоолын хуулбар, танилцуулга
8. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
9. Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцэж, батлах.
10. Компанийн дүрэмд өөчлөлт оруулах тухай.
11. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төслүүд
13. Саналын хуудасны загвар, урьдчилсан санал хүлээн авах эцсийн хугацаа, байршил



АЛСЫН ХАРАА

Азид бүртгэлтэй ердийн болон амьдралын даатгалын компани болно. 2030 он гэхэд Хонконгийн хөрөнгийн биржийн 2-р самбарт бүртгэлтэй, Азид өрсөлдөгч санхүүгийн цогц хамгаалалт үзүүлэгч компани болно.



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хамтын хүчээр ирээдүйг баталгаажуулна.

Хамтийн хүчээр санхүүгийн нөөц бүрдүүлж харилцагч бүр ирээдүйгээ төлөвлөхөд тусалж, түүнд учирч болох эрсдэлээс хамгаалах хүчирхэг санхүүгийн компани эрсдэлийн зөвлөх байх болно.



ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Харилцагч эрхэм	Харилцагчаа халамжлан сэтгэл хангалуун байлгахын төлөө нөөц боломжийг бүрэн ашиглна.
Мэргэжлийн байх	Мэргэжлийн ёс зүйг эрхэмлэн, ур чадвараа дайчлан, олон улсын түвшинд ажиллана.
Ухаалаг ажиллах	Шинийг санаачилж, бүтээмжтэй, багаар ажиллана.
Хамтын хөгжил	Урт хугацааны тогтвортой, хамтын хөгжлийг эрхэмлэнэ.Хариуцлага Бүх түвшинд нягт нямбай, хариулагатай, нээлттэй байна.

БОДЬ ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

(КОМПАНИЙН ТОЙМ ТАНИЛЦУУЛГА)

ГОЛЛОХ САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:

Нийт хөрөнгө: 43.3 тэрбум төгрөг

Нийт хураамж: 32.1 тэрбум төгрөг

Цэвэр хураамж: 23.4 тэрбум төгрөг

Өөрийн хөрөнгө: 16.7 тэрбум төгрөг

ROE: 33.8%

ROA: 12.7%

Үр дүн:

Нийт хураамжийн орлого: +34.8% өссөн

Хөрөнгө оруулалтын орлого: +27.7% өссөн

Ашиг: 5.4 тэрбум төгрөг

ДАВУУ ТАЛУУД

Үйл ажиллагааны давуу тал:

Цахимдаатгалын үйлчилгээ: Даатгалын цогц үйлчилгээг нэг дор багтаасан “Бодь даатгал” аппликейшнийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэв.

Бренд бүтээгдэхүүн: АХА бүтээгдэхүүн, Эрхэм эрүүл мэндийн даатгал, гэнэтийн ослын даатгал

21 АЙМАГ ДАХЬ САЛБАРЫН БАЙРШИЛ:



ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ДАВХАР ДААТГАГЧИД, БРОКЕРУУД

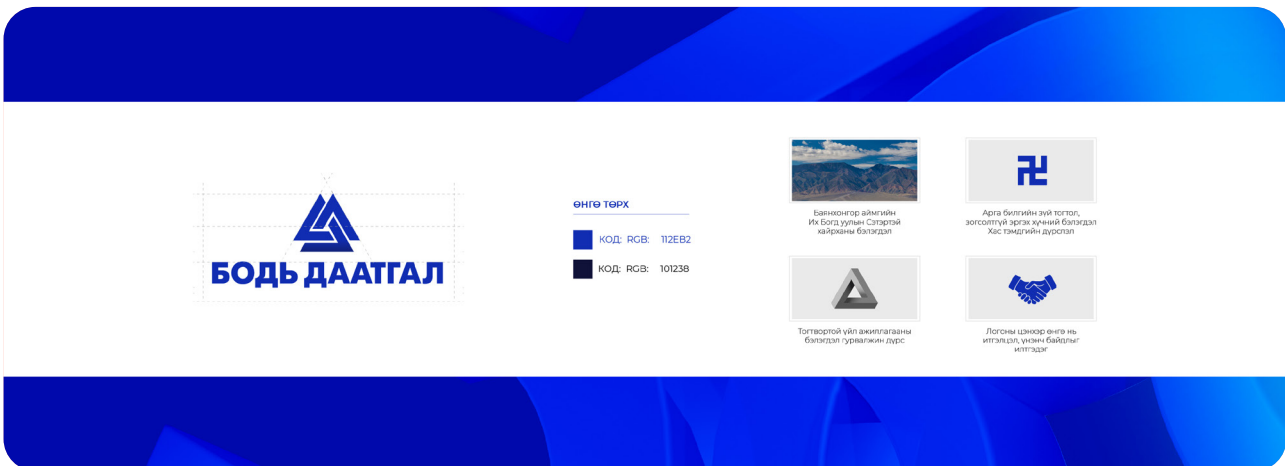


КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

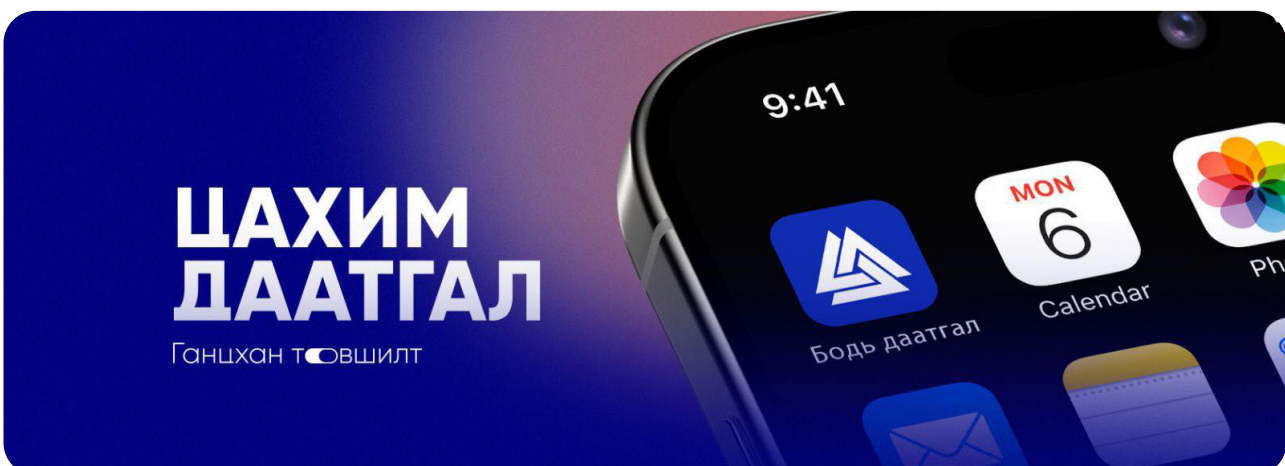
1. “Итгэлцэл, Инновац, Хамтралын 30 жил” уриан дор зохион байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд хамтран ажилласан харилцагч байгууллагууддаа талархал илэрхийлж, хамтын ажиллагааны уялдаа холбоог бэхжүүлэх байв.



2. Компанийн лого шинэчлэгдэв



3. Бид “Бодь даатгал” аппликэйшнээрээ дамжуулан хэрэглэгчдэдээ илүү хурдан, хялбар, найдвартай даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгын хүрээнд хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэхүйц, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлсэн.



4. Даатгалын салбарт бас нэгтүүхэн үйл явдал нь Дэлхийд тэргүүлэгч санхүүгийн групп “AXA Group”-тэй хамтын ажиллагаагаа эхлүүлж, Монгол Улсын цорын ганц хамтрагч болсноор Монгол улсад олон улсын эрүүл мэндийн даатгалыг нутагшуулаад 10 жилийг ардаа үджээ.



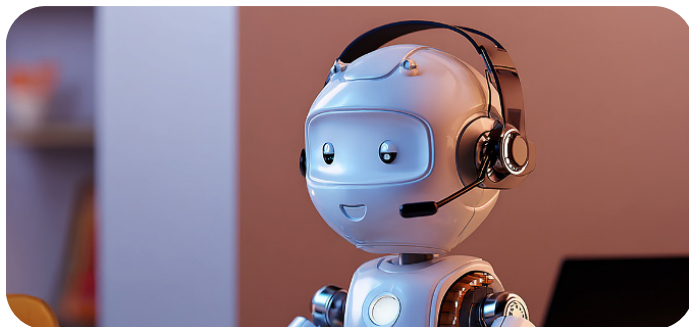
5. Бодьдаатгал Монголын Оюутны Сагсан Бөмбөгийн Холбоотой хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэв. Бид “Даатгалтай оюутан” хөтөлбөрийн хүрээнд МОСБХ-той хамтран хэрэгжүүлж, лигийн тэмцээнд оролцогч нийт их дээд сургуулийн оюутан тамирчдыг “Гэнэтийн ослын даатгал”-д хамруулж, үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.

Мөн Бодь даатгал ХК [Ulaanbaatar Marathon](#)-д “Эрүүл мэнд Эрхэм” уриатайгаар оролцсон.

Энэ удаагийн [Ulaanbaatar Marathon](#)-д Mongolian Elite Runners Club-ийн тамирчин ОУХМ Гансүхийн БАТ-ЭРДЭНЭ [Gansukh Bat-Erdene](#) Бодь даатгал ХК-ийн элч тамирчнаар оролцож, элит ангилалын 42км бүтэн марафонд 4-р байр эзэлж, бахархам амжилт үзүүлээ.



6. Харилцагчийн халамж үйлчилгээг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж, дуудлагын төвөөр харилцагчийн санал гомдолыг шийдвэрлэдэг болов. Энэхүү ажлын хүрээнд оройн цагийн ослын дуудлагыг автомат IVR-д шилжүүлж, үйл ажиллагааны зардал хэмнэв.



7. Бодь даатгал ХК – Номакс Пабблишинг ХХК-тай хамтран “Бидний мэдэх даатгалын төгсгөл” хэмээх технологийн дэвшил уламжлалт салбаруудыг өөрчилж буй энэ үед даатгал ч мөн адил шинэ түвшинд гарч, илүү хурдан, ойлгомжтой, хүртээмжтэй, хэрэглэгч төвтэй болж байгааг харуулсан номыг Монгол хэлнээ хөрвүүлэн хүргэлээ.



8. Бодь Даатгал нь олон улсын жишгийн дагуу энэхүү кодексийг хэрэгжүүлж, компанийн засаглалыг эрсдэлгүй байлгахын тулд тасралтгүй ажиллаж байна. Үүний үр дүнд, Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 97.22% авч, олон улсын стандартад нийцсэн өндөр оноог авч чадлаа.

Бодь Даатгал 2025 оны хагас жилийн
“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн
хэрэгжилтийн үнэлгээгээр **97.22%** авч,

ЗАСАГЛАЛ САЙН, ЭРСДЭЛГҮЙ

гэж үнэлэгдлээ!

9. Зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд “Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн даатгал”, “Тэтгэврийн зээлийн эрсдэлийн даатгал” -ын бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэв.



10. ТУЗ-ийн 2026.02.16-ний өдрийн хурлаар компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд нэгж хувьцаанд 5.85 төгрөгийн, нийт 1,356,798,385.80 төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.



Бодь даатгал ХК 2025 оны үйл ажиллагааны
ашгаас ногдол ашиг хуваарилна

Нийт дүн:

1,356,798,385.8 ₮

Нэгж хувьцаанд

5.85 ₮

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН

БИЗНЕСИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

2025 онд Монгол улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 6.8 хувь, инфляцын түвшин 7.5 хувь гарсан бол даатгалын салбарын нийт хураамж өмнөх оны мөн үеэс 16.02 (4-р улирлын байдлаар) хувиар өссөн байна. Нийт хураамжийн өсөлтөд тээврийн хэрэгслийн даатгалын хураамж болон гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал, хөрөнгө болон хариуцлагын даатгалын цэвэр хураамж өссөн нь голлох нөлөө үзүүлсэн байна.

“Бодь Даатгал” ХК-ийн хувьд 2025 онд санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд дараах байдалтай гарсан байна. Үүнд:

Нийт хураамжийн орлого 34.7 хувиар өсөж 43.3 тэрбум, цэвэр хураамжийн орлого 5.81 хувиар өсч 23.5 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Цэвэр хураамжийн орлогын 83 хувийг гэнэтийн осол эмчилгээний даатгал, авто тээврийн хэрэгслийн даатгал, хөрөнгө болон хариуцлагын даатгалын бүтээгдэхүүнүүд бүрдүүлж байна.

Компани 2025 оны жилийн эцсээр даатгалын цэвэр хураамжийн төлөвлөгөө 80.6 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын харьцаа 316 хувь гарсан нь 2-р түвшин буюу хангалттай үзүүлэлттэй гарчээ.

2025 оны байдлаар нөөц сангийн хэмжээ 8.25 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 9.5 хувиар буюу 865.7 сая төгрөгөөр буурсан байна.

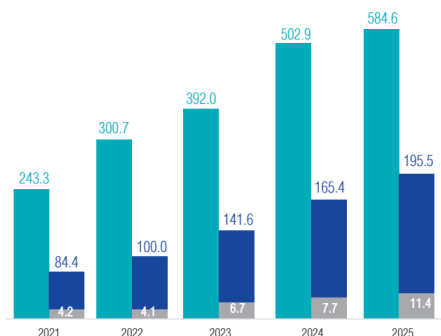
Компанийн хосолсон харьцаа 115.9 хувь буюу зохист түвшнээс 10.9 хувиар давсан байна. Харин хохирлын харьцаа зохистой түвшинд байна.

Тайлант үеийн цэвэр ашиг 5.4 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 122.9 хувиар өссөн ба өөрийн хөрөнгийн ашигт ажиллагаа 32.4 хувь гарсан нь салбарын дунджаас 65 хувиар илүү байгааг харуулж байна.

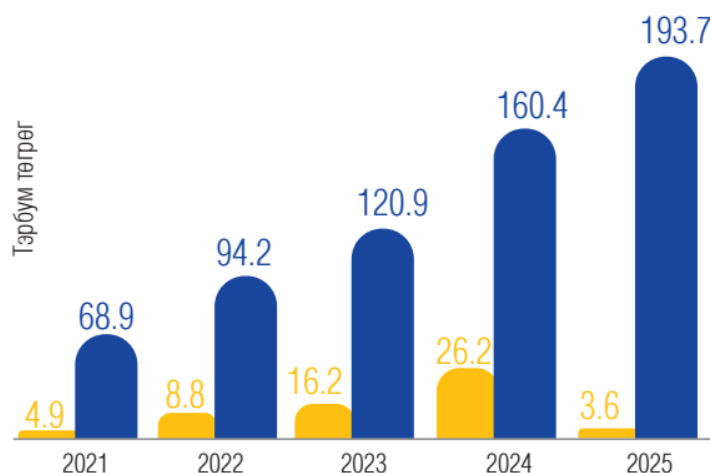
ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ:

НИЙТ ХУРААМЖ

- Ердийн болон урт хугацааны даатгалын нийт хураамж
- Ердийн болон урт хугацааны даатгалын давхар даатгалын хураамж
- Дотоодын давхар даатгалын компанийн нийт хураамж

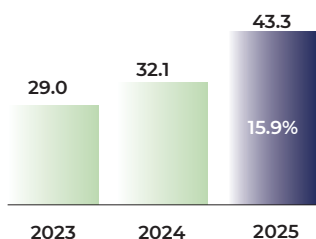


НӨХӨН ТӨЛБӨР

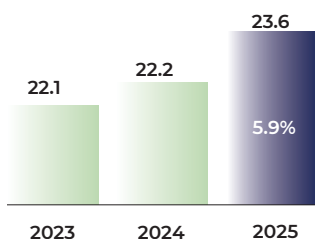


БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ:

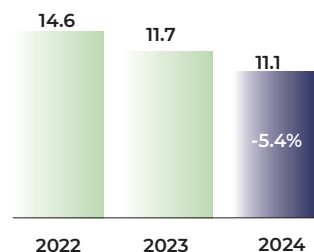
НИЙТ ХУРААМЖ



ЦЭВЭР ХУРААМЖ

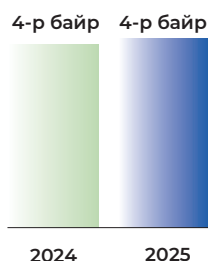


НӨХӨН ТӨЛБӨР

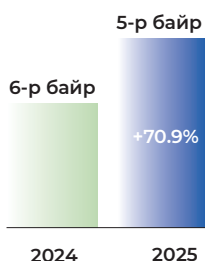


ЗАХ ЗЭЭЛД ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ:

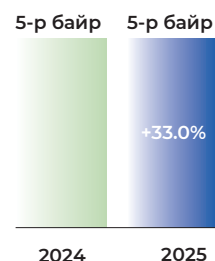
АШИГ



ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО



НӨХӨН ТӨЛБӨР



2025 онд 23.5 тэрбум төгрөгийн цэвэр хураамжийн орлогыг төвлөрүүлсэн ба жолоочийн хариуцлагын даатгал өмнөх оноос 11.7 хувиар өссөн байна.

Бүтээгдэхүүний хэлбэр	2024	2025	Өсөлт
Жолоочийн хариуцлага албан журмын даатгал	1,774.76	1,981.66	11.7%
Автотээврийн хэрэгслийн даатгал	5,481.33	5,530.12	0.9%
Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал	8,079.24	8,079.22	0.0%
Хөрөнгийн даатгал	3,151.04	3,978.39	26.3%
Хариуцлагын даатгал	2,445.4	1,996.67	-18.3%
Мал амьтдын даатгал	233.43	237.40	1.7%
Бусад	984.81	1,656.51	68.2%
Нийт цэвэр хураамж	22,150.1	23,459.97	5.9%

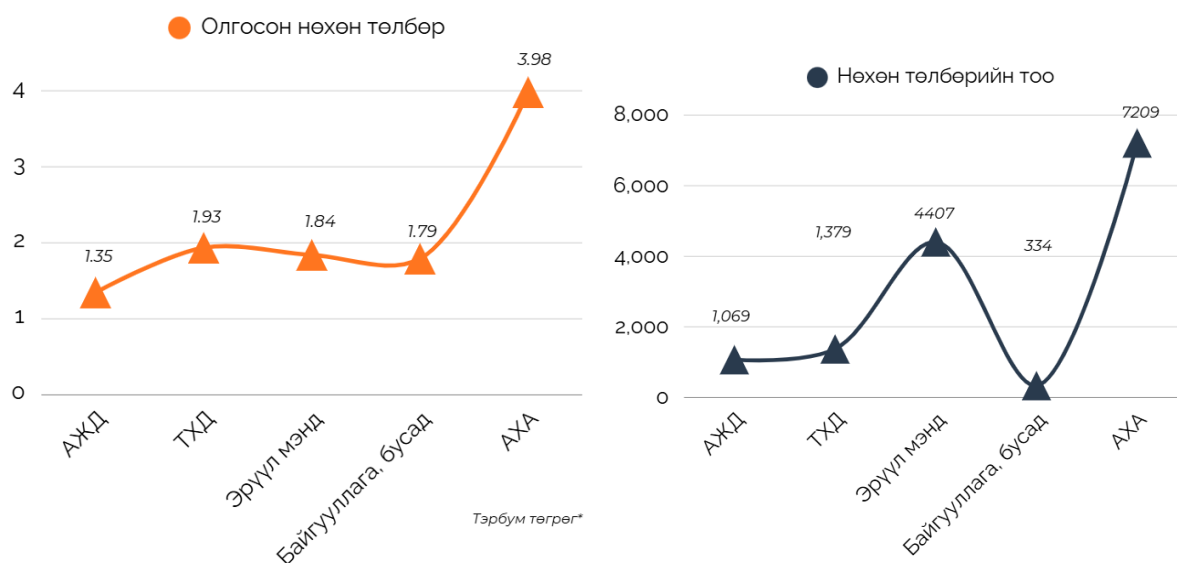
НӨХӨН ТӨЛБӨР

2025 онд нийт 11.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийн 27.6 хувь буюу 3.1 тэрбум төгрөгийг давхар даатгагч, үлдсэн 8.0 тэрбум төгрөгийг компани өөрөө хариуцан төлсөн ба 19.5 сая төгрөгийг буруутай этгээдээс буцаан авсан. Компанийн 2025 оны хохирлын харьцаа өмнөх оноос 4.5 хувиар буурсан байна.

Компани 2025 онд 12,958 нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэлийг хүлээн авч 11.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэсэн.

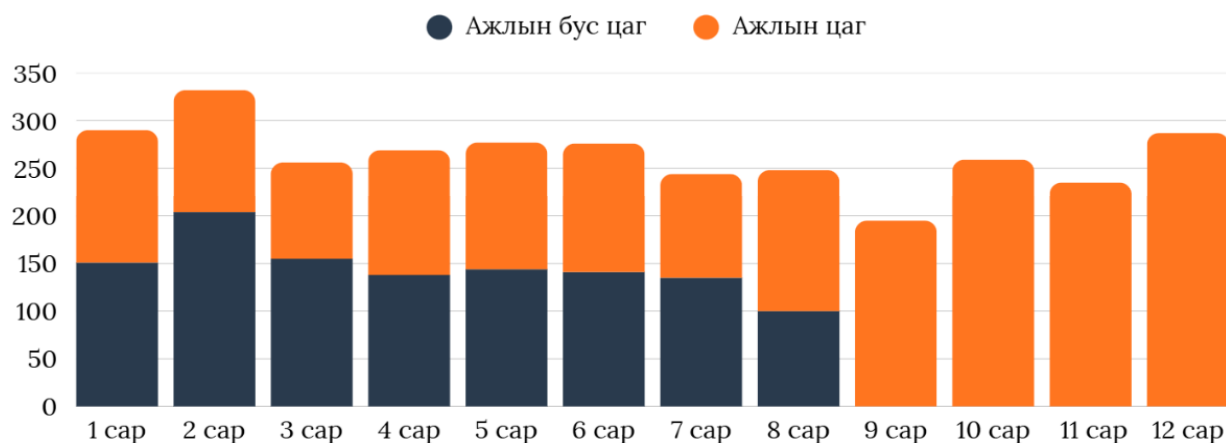
Зардалд тооцсон нөхөн төлбөрийн дүн	2024	2025	Өсөлт
Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал	6,263.52	5,885.64	-6.03%
Хөрөнгийн даатгал	1,300.74	382.24	-70.61%
Автотээврийн хэрэгслийн даатгал	1,571.79	2,061.67	31.17%
Мал амьтдын даатгал	275.47	55.51	-79.85%
Хариуцлагын даатгал	188.82	280.46	48.53%
Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал	1,532.01	1,349.55	-11.91%
Бусад	35.90	1,076.25	2898.10%
Нийт	11,168.25	11,091.31	-0.69%

2025 онд жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал болон тээврийн хэрэгслийн даатгалаар нийт 3,168 ослын дуудлага бүртгэгдсэн бөгөөд үүнээс 63 хувь нь ажлын цагт, 37 хувь нь ажлын бус цагт бүртгэгдсэн байна. Ослын дуудлагын тоо сар бүр тогтвортой өндөр түвшинд хадгалагдаж, IV улиралд харьцангуй өсөх хандлага ажиглагдсан.



Тайлант хугацаанд ослын дуудлага хүлээн авах дотоод процессын зохион байгуулалтыг сайжруулж, ажилтнууд ослын дуудлагыг 24/7 горимоор шууд хүлээн авдаг болсон нь даатгуулагчид цаг алдалгүй мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө авах боломжийг нэмэгдүүлсэн. Мөн IV улирлаас шөнийн цагийн дуудлагыг автомат хариулагчаар мэдээлэл авч зөвлөгөө өгөх зохион байгуулалтад шилжсэнээр дуудлагын хүлээлгийн хугацааг бууруулах, ослын үеийн анхан шатны мэдээллийг шуурхай авах, даатгуулагчид шаардлагатай зөвлөмжийг цаг тухайд нь хүргэх давуу тал бүрдсэн гэж дүгнэж байна.

Ослын дуудлага



/Тайлбар: 9 сараас ажлын цагаар болон ажлын бус цагаар ирсэн дуудлагыг хамтад нь бүртгэдэг болсон/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Орлогын тайлангийн үзүүлэлтүүд	2024	2025	Өсөлт
Цэвэр хураамж	22,150	23,460	5.91%
Орлогод тооцсон хураамж	21,099	22,616	7.19%
Цэвэр нөхөн төлбөр	8,674	7,841	-9.60%
Гэрээний зардал	2,922	3,294	12.73%
Үйл ажиллагааны зардал	10,352	12,189	17.75%
Давхар даатгалын комиссын орлого	1,828	1,814	-0.77%
Хөрөнгө оруулалтын орлого	2,915	3,724	27.75%
Цэвэр ашиг	2,515	5,430	115.90%
Хохирлын харьцаа	53%	49%	-7.55%
Зардлын харьцаа	72%	66.9%	-7.1%
Хосолсон харьцаа	111%	116%	4.50%

Балансын үзүүлэлтүүд	2024	2025	Өсөлт
Мөнгөн хөрөнгө	23,191	26,299	13.40%
Даатгалын авлага	3,982	3,588	-9.89%
Бусад хөрөнгө	13,754	14,721	7.03%
Нийт хөрөнгө	40,927	45,523	11.23%
Өр төлбөр	2,507	1,984	-20.86%
Бусад өр төлбөр	1,881	3,264	73.52%
Нөөц сан	23,809	23,510	-1.26%
Эздийн өмч	12,730	16,766	31.70%
Нийт эздийн өмч, өр төлбөр	40,927	45,523	11.23%
Төлбөрийн чадвар	2-р түвшин	2-р түвшин	-

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

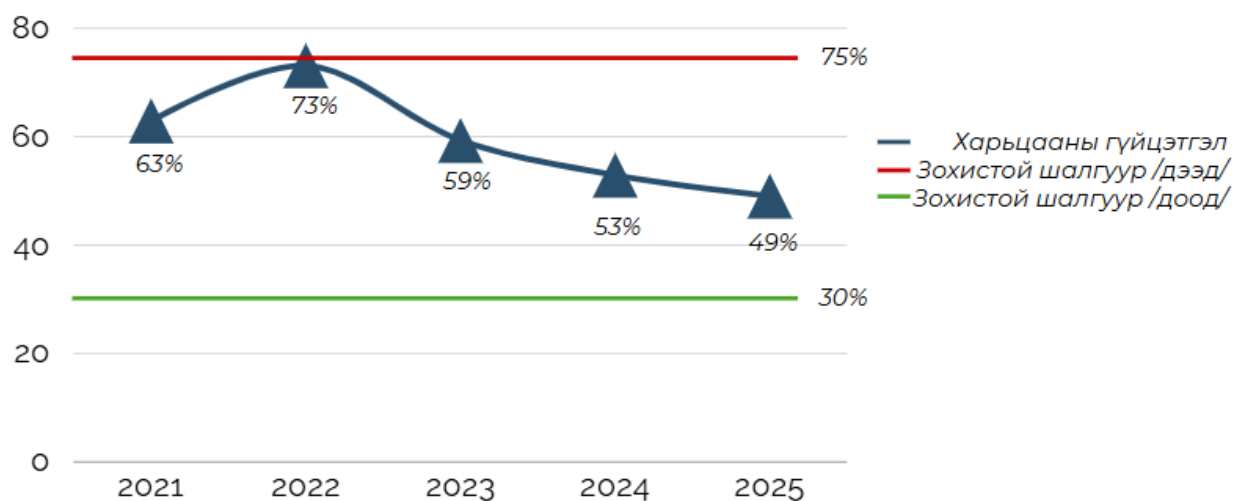
Багц бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөг макро эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдал болон хөрөнгө оруулалтын боломжууд дээр үндэслэн эрсдэл багатай, хөрвөх чадвар өндөртэй хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт хийдэг.

Үзүүлэлт сая төгрөг	2024 он	2025 он	Өсөлт
Хөрөнгө оруулалт	22,442	26,034	16%
Хөрөнгө оруулалтын орлого	2,915	3,724	27.7%
Өгөөжийн хувь	12.99%	15.4%	7.9%

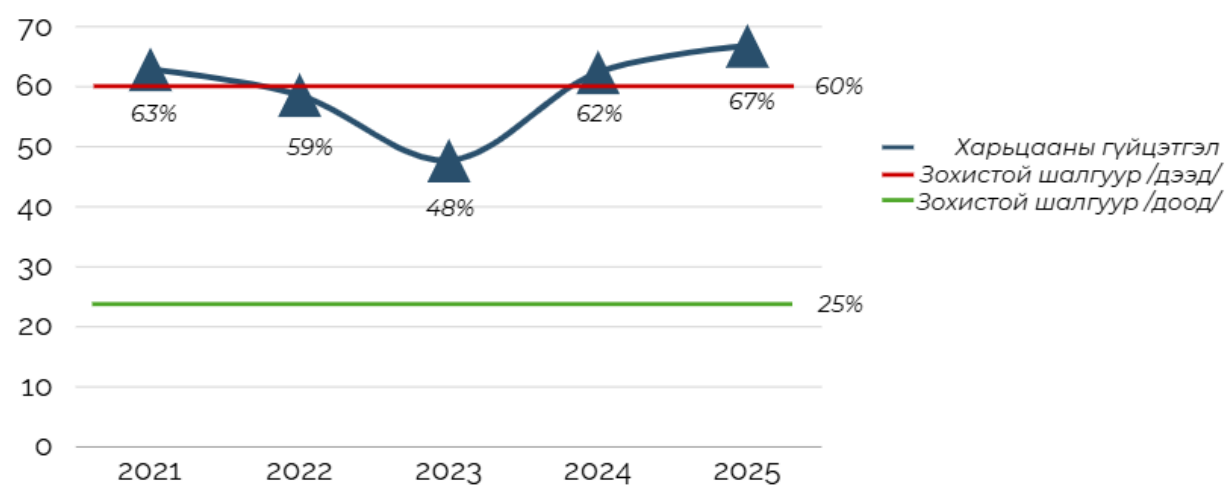
Компанийн мөнгөн хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын үлдэгдлийг 2025 оны 12

Үзүүлэлт сая төгрөг	2024 он	2025 он	Өсөлт
Хадгаламж, хадгаламжийн сертификат	19,935	22,033	10.5%
Үнэт цаас /цэвэр/	2,106	4,000	89.9%
Хараат ба хамтын хяналттай, охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт	400	-	-
Нийт	22,442	26,034	16%

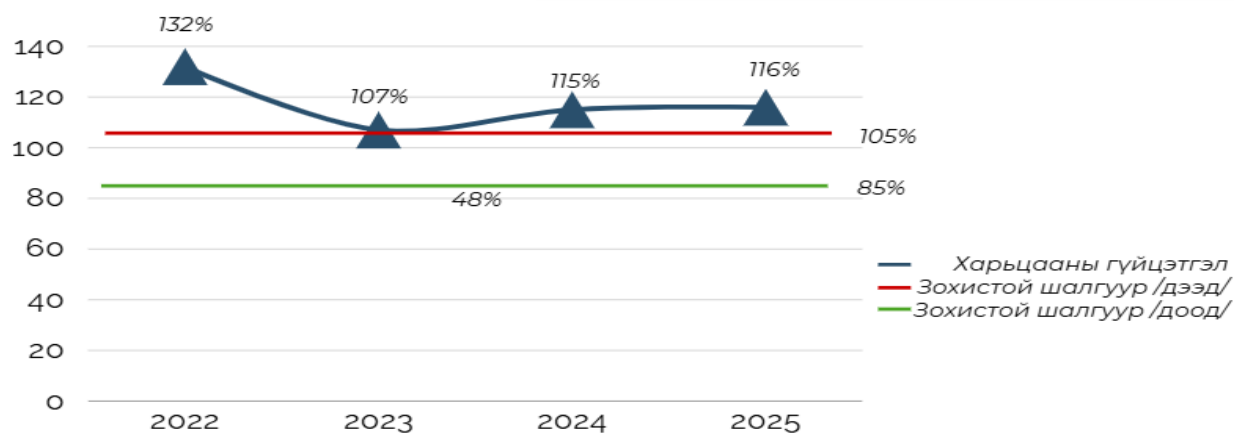
ХОХИРЛЫН ХАРЬЦАА



ЗАРДЛЫН ХАРЬЦАА



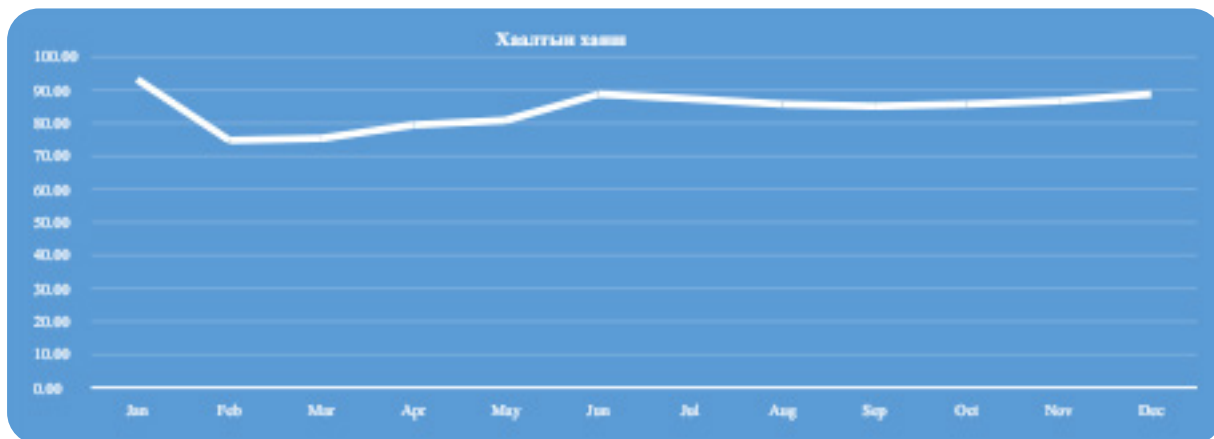
ХОСОЛСОН ХАРЬЦАА



ХУВЬЦААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

2020 оны 5 сард Монголын Хөрөнгийн биржээр дамжуулан IPO хийж, олон нийтэд компанийн нийт хувьцааны 15%-ийг санал болгон нийт 5.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг амжилттай татан төвлөрүүлж, олон нийтэд нээлттэй компани болсон.

2025оны 12-р сарын 31-ний хаалтын ханш 88.81 төгрөг



2025 оны татварын дараах цэвэр ашгаас 1,356,798,385.80 төгрөгийг ногдол ашиг, нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээ 5.85 төгрөг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ, ЗАР, ДЭГ



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 06 өдөр

Дугаар 26/10

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 60 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 67.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ны өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Бодь даатгал ХК-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.12.5, 8.12.6, 8.12.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Бодь даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал/ гэх/-ыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр 11:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2026 оны 03 сарын 09-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлсүгэй.
3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан 2026 оны 03 сарын 11-ний өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Хурлын зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр болон компани, арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан хоёр ба түүнээс дээш удаа мэдээлсүгэй.
4. Мэдээллийн давталтыг 2026 оны 03 сарын 26-ны өдөр хүртэлх хугацаанд хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан дахин зарласугай.
5. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03 сарын 30-ны өдрөөр тогтоосугай.
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 03 сарын 16-ны өдөрт багтаан үнэт цасны брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй.
7. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Гүйцэтгэх захирал А.Энхжаргал,

Гишүүд: Санхүү, эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал
Б.Балсан, Үйл ажиллагааны газрын захирал Ж.Наранцэцэг,
Бизнес хөгжлийн газрын захирал М.Мөнхбаатар,
ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Ө.Батчимэг, Хуульч
Х.Сарангоо, Ц.Наранзаяа, С.Дөлгөөн, М.Сансармаа

8. Компанийн тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1-д заасан этгээдээс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар өмнөх санхүүгийн жил дууссанаас хойш 60 хоногийн дотор төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагад ирүүлсэн санал байхгүй болохыг дурдсугай.
9. Хурлын зарын загвар, хэлэлцэх асуудлыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
10. Хурлын дэгийг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
11. Хурлын танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
12. Хурлын саналын хуудасны загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.
13. Хурлын материалыг 2026 оны 03 сарын 16-ны өдөр брокер, диллерын компаниудад хүргүүлж, хувьцаа эзэмшигчдэд Хурлын материалтай ажлын өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал болон Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
14. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдэд саналаа урьдчилан өгөх боломжоор хангаж Би Ди Сек ҮЦК ХХК-ийн Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, төв байр хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2026 оны 04 сарын 19-ний өдрийн 15:00 цаг байна.
15. Хурлын даргаар Бодь даатгал ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал А.Энхжаргалыг томилсугай.
16. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Хуульч Х.Сарангоо, гишүүд: Ж.Наранццэг, Ц.Наранзаяа, С.Дөлгөөн нарыг ажиллуулахыг зөвшөөрсүгэй.
17. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Хурлын дарга А.Энхжаргал болон Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Бизнес хөгжлийн газрын захирал М.Мөнхбаатар нарт даалгасугай.
18. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг бэлтгэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ө. Батчимэгт даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БИЛЭГТ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Бодь Даатгал" Хувьцаат Компани
Хаяг, утас:	Улаанбаатар 15160, Чингэлтэй дүүрэг, Ц.Жигжиджавын гудамж-3, Сүхбаатарын талбай, Богд Тауэр, 7505-4800
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026/04/20 11:00 цагт
Хурал хуралдах газар: /хаяг, байршил/	"Би Ди Сек ҮЦК" ХК-ийн / Agm.bdsec.mn / веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хуудсаар хуралдана.
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	ТУЗ-ийн 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн № 26/10 дугаар тогтоол
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 11, 03 дугаар сарын 26-ний өдөр
Бүртгэх өдөр:	2026 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг Үнэт цаасны компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	А.Энхжаргал
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: Х.Сарангоо Гишүүд: Ж.Наранцэцэг, С.Дөлгөөн, Ц.Наранзаяа
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	ТУЗ-ийн тогтоол, хавсралт Хурлын зарын загвар ТУЗ-ийн тэмдэглэл
Хурлын баримт бичгийн хуудасны тоо	ширхэг 19 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА/А.ЭНХЖАРГАЛ/
2026 он 03 сарын 06 өдөр





“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компаний нэр: “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК

Хаяг: Богд Тауэр, Жигжиджавын гудамж 3, Бага тойруу, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар 15160

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2026 оны 04 сарын 20-ны өдөр 11:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2026 оны 03 сарын 30-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2025 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас Ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
3. Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцэж, батлах;
4. Бодь даатгал ХК-н дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай тухай асуудлыг хэлэлцэж батлах;
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг батлах тухай;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт хандан танилцаж болно. Үүнд:

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр, Хаяг: Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
- “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Ж.Наранцэцэгт мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 75054800

И-мэйл хаяг: info@bodi-insurance.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт эхэлнэ.

	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцан танилцуулагч
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	11:00-11:20	Тооллогын комисс
2	Хурлын ирцийг хурлын дарга болон хуралд оролцогч нарт мэдээлэх	11:20-11:30	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	11:30-11:35	Хурлын дарга
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд			
4	1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	11:35-11:50	ТУЗ-н дарга
	2. 2025 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас Ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;	11:50-12:00	Хурлын дарга
	3. Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх тухай асуудлыг хэлэлцэж, батлах;	12:00-12:10	
	4. Бодь даатгал ХК-н дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлэлцэж, батлах;	12:10-12:15	
	5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, нэр дэвшигчдийг хурлаас гарах шийдвэрийн төслийн хамт батлах; 6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг хэлэлцэн, гарах шийдвэрийн төслийн хамт батлах;	12:15-12:30	
5	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	12:30-12:35	Тооллогын комисс
6	Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах	12:35-12:40	Тооллогын комисс
7	Хуралд Хувьцаа эзэмшигч болон Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөн цахимаар оролцсон хүмүүсээс хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналаа тусгасан саналын хуудсыг хүлээн авах	12:40-13:00	Тооллогын комисс
9	Хуралд Хувьцаа эзэмшигч болон Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөн цахимаар оролцсон хүмүүсээс хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	13:00-13:15	Тооллогын комисс
10	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчийн	13:15-13:25	Тооллогын комисс

	саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх		
11	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол болгон гаргах	13:25-13:35	Тооллогын комисс
12	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг боловсруулах	13:35-13:45	Тооллогын комисс
13	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	13:45-13:50	Тооллогын комисс
14	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	13:50-14:00	Хурлын дарга
15	Хурлыг хаах	14:00-14:05	Хурлын дарга

Хурлын үргэлжлэх нийт хугацаа: 2 цаг 05 мин
 Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг сунгаж болно.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 06-ны өдрийн №26/10-р тогтоолын



“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн № 26/10 тоот тогтоол, түүний хавсралтууд;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан;
5. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан;
6. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөөний товч танилцуулга,
7. Компанийн 2025 оны жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;
9. ТУЗ-гишүүнд нэр дэвшигчид, тэдгээрийн танилцуулга;
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийн төсөл;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар.

Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6-д заасан заалттай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд танилцуулах зорилгоор дээрх материалуудыг компанийн албан ёсны цахим хуудас болох bodi-insurance.com хаягт байршуулсан тул та бүхнийг эдгээр материалтай танилцахыг хүсэж байна.

2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 16 өдөр

Дугаар 26/09

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх хэсгийг удирдлага болгон Бодь даатгал ХК-ийн ТУЗ-н дэргэдэх аудитын хорооны гаргасан 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг хэлэлцэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг Хавсралт №1-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БИЛЭГТ



2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ

Бодь Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд:

2025 онд Монгол улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 5.8 хувь, инфляцын түвшин 7.5 хувь гарсан бол даатгалын салбарын цэвэр хураамж 15.6 (3-р улирлын байдлаар) хувиар өссөн байна. Цэвэр хураамжийн өсөлтөд тээврийн хэрэгслийн даатгалын хураамж болон гэнэтийн осол эмчилгээний зардлын даатгал, хөрөнгө болон хариуцлагын даатгалын цэвэр хураамж өссөн нь голлох нөлөө үзүүлсэн байна.

“Бодь Даатгал” ХК-ийн хувьд 2025 онд санхүүгийн гол үзүүлэлтүүд дараах байдалтай гарсан байна. Үүнд:

Хураамжийн орлого

Нийт хураамжийн орлого 34,6 хувиар өсч **43,2** тэрбум, цэвэр хураамжийн орлого **5,8** хувиар өсч **23,4** тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Цэвэр хураамжийн орлогын 83 хувийг гэнэтийн осол эмчилгээний зардлын даатгал, тээврийн хэрэгсэл, хөрөнгө хариуцлагын даатгал бүрдүүлж байна.

Компани 2025 оны жилийн эцсээр даатгалын цэвэр хураамжийн төлөвлөгөө 80.6 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан ба Давхар даатгалын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 65 хувь гарсан нь нийт гүйцэтгэлд нөлөөлсөн байна.

Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт

Хөрөнгийн хүрэлцээт байдлын байвал зохих доод харьцаа 127 хувь байгаа бөгөөд гүйцэтгэл 316 хувь гарсан нь даатгагчийн төлбөрийн чадвар 2-р түвшинд буюу хангалттай үзүүлэлттэй гарчээ.

Нөөцийн сан

2025 оны байдлаар нөхөн төлбөрийн нөөц сангийн хэмжээ 8.25 тэрбум төгрөг байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 9.5 хувиар буюу 865.6 сая төгрөгөөр буурсан хэдий ч зохистой түвшинд байгуулж ажилласан байна. Нөөц сангийн хэмжээ буурсан нь 2025 оны даатгалын цэвэр хураамжийн хэмжээ 5.8 хувиар өсч, цэвэр нөхөн төлбөрийн хэмжээ 9.7 хувиар буурсантай холбоотой байна.

Компанийн хосолсон харьцаа 115.9 хувь гарсан ба хохирлын харьцаа зохистой түвшинд байх ба зардлын харьцаа зохист түвшнээс 6.0 хувиар, хосолсон харьцаа зохист түвшнээс 5.9 хувиар давсан нь үйл ажиллагааны зардал 14.2 хувиар өссөн нь нөлөөлсөн байна.

Ашигт ажиллагаа

Тайлант үеийн цэвэр ашиг 5.4 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 112 хувиар өсөж хуримтлагдсан ашиг 85.6 хувь буюу 4.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа нь компани 2025 онд хангалттай сайн ажилласан гэж үзэж байна.

Цаашид даатгалын хосолсон харьцааг зохистой түвшинд барьж, андрейтингийн үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулж даатгалын борлуулалтыг өсгөх, ашигт ажиллагааг тогтвортой өсгөж ажиллахад анхаарч ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 16-дөр

Дугаар 26/07

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь хэсэг, “Бодь Даатгал ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.12.12 дахь заалт, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнг үндэслэн татварын дараах цэвэр ашгаас **1,356,798,385.80 (Нэг тэрбум гурван зуун тавин зургаан сая долоон зуун ерөн найман мянга гурван зуун наян таван төгрөг 80 мөнгө)** төгрөгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийн нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээг **5.85 (таван төгрөг 85 мөнгө)** төгрөгөөр тооцож, ногдол ашгийг 2026 оны 04-р сарын 30-ны дотор ҮЦТХТ ХХК-аар зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлсүгэй.
3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
4. Энэхүү шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал А.Энхжаргалд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БИЛЭГТ

Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэх тухай

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр:

- Хүний нөөцийг чадавхижуулах, дэвшилтэт технологийг ашиглах боломж нэмэгдэнэ;
- Хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нарын үйл ажиллагаанд тавих хяналт сайжирна;
- Салбарын эрсдэл даах чадвар сайжирснаар давхар даатгалын хураамж хэлбэрээр гадагш шилжих валютын урсгал буурна;
- Санхүүгийн тогтвортой байдал нэмэгдэнэ;
- Харилцагч, даатгуулагчдын итгэл нэмэгдэнэ;
- Төлбөрийн чадварын харьцаа үзүүлэлтүүдэд, орлого ашигт эерэг нөлөө үзүүлнэ

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга



“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

1. Овог, нэр: Болдхуяг Билэгт
2. Төрсөн газар: Улаанбаатар
3. Регистрийн дугаар: УИ94120619
4. Одоо ямар ажил эрхэлдэг: Богд банк Байгууллагын
банк хариуцсан захирал
5. Мэргэжил: Санхүү, эдийн засаг



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Европын бизнесийн сургууль	Санхүү	2013	2015

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Богд банк	Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал	2016	
2	Богд банк	Байгууллагын банк хариуцсан захирал		

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Нацагдорж Сугармаа	1995	-
2	Хүү	Билэгт Итгэл	2019	-
3	Охин	Билэгт Оюу	2021	-

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Герман хэл	Дунд	Дунд	Дунд	Дунд
2	Англи хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0131050

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

1.Овог, нэр: Лувсанвандан Болдхуяг
 2.Төрсөн газар: Улаанбаатар
 3.Регистрийн дугаар: ХГ66120475
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: “БОГД БАНК” ХК
 ТУЗ-ын дарга
 Мэргэжил: Нийгэм түүхийн судлал, эдийн засгийн түүх



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Гумболдт их сургууль	Нийгэм түүхийн судлал, эдийн засгийн түүх	1986	1991

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Голомт банк	ТУЗ-ын дарга	2004	2007
2	Голомт банк	ТУЗ-ын дарга	2011	2013
3	Богд банк	ТУЗ-ын дарга	2014	-
4	Бодь Даатгал	ТУЗ-ын дарга	2011	2024

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Түмэндэлгэр Баярмаа	1970	-
2	Хүү	Болдхуяг Билэгт	1994	Бодь Даатгал ХК- ТУЗ гишүүн
3	Хүү	Болдхуяг Батбилэг	2002	Оюутан
4	Хүү	Болдхуяг Тодбилэг	2006	Сурагч

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Герман хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
2	Англи хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
3	Орос хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх: Тийм / Үгүй
 Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл: 94,127,887 ширхэг.

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар:1030022

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

1.Овог, нэр: Ганбаатар Саруул
 2.Төрсөн газар: Улаанбаатар
 3.Регистрийн дугаар: ХП81040514
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: БОГД БАНК ХК – Гүйцэтгэх
 Захирал
 Мэргэжил: Санхүүч, Эдийн засагч



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Лоёола их сургууль	Эдийн засагч	1999	2003

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Mobium Mortgage Group	Ахлах Банкир		
2	Rosenthal Collins Group	Стратегич		
3	AMP Futures USA	Ази, Орос, ТУХН-ийн орнуудыг хариуцсан Газрын Захирал		
4	Сангийн яам	Зөвлөх	2010	2011
5	Монголын хөрөнгийн бирж	Дэд захирал	2011	2014
6	Богд банк	Гүйцэтгэх захирал	2014	-

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Энхбаатар Ану		-

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Герман хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
2	Англи хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
3	Орос хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх: Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл: 94,127,887 ширхэг.

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар:1030022

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет



- 1.Овог, нэр: Данзан Даянбилгүүн
- 2.Төрсөн газар: Улаанбаатар хот
- 3.Регистрийн дугаар: ХП76061036
- 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: “БиДиСек ҮЦК” ХК Ерөнхийлөгч
ТУЗ-ийн дарга
- 5.Мэргэжил: Бизнесийн эдийн засагч,

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	10 жилийн 5-р дунд сургууль	Бүрэн дунд	1984	1994
2	Европ хэлний дээд сургууль	Бизнесийн эдийн засагч,	1994	1998
3	СЭЗДСургууль	Бизнесийн удирдлага, магистр	2003	2005

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Эдийн тэнгэр банк	Оператор-Нягтлан бодогч	1994	1995
2	Улсын их хурлын тамгын газар	Гишүүний орон тооны ажилтан	1995	1997
3	“БиДиСек” ХХК	Салбарын менежер	1997	1999
4	“БиДиСек ҮЦК” ХК	Гүйцэтгэх захирал	1999	-
5	“БиДиСек ҮЦК” ХК	Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ийн дарга	2022	Одоог хүртэл

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Хүү	Д.Дайчинбаатар	2000	Оюутан
2	Хүү	Д.Ихтөгөлдөр	2011	Сурагч
3	Охин	Д.Тэнүүн	2013	Сурагч
4	Хүү	Д.Хөхдэй	2021	

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Англи хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн
2	Орос хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0420027

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

- 1.Овог, нэр: Ширчин Сүхбаатар
 2.Төрсөн газар: Улаанбаатар хот
 3.Регистерийн дугаар: ХЛ61110612
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: “Бодь Цамхаг” ХХК
 Гүйцэтгэх захирал
 5.Мэргэжил: Хуульч, Сэтгүүлч



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	МУИС	Эрхзүйч	1986	1991

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Хууль зүйн яам	Дэд сайд	2006	2008
2	Батлан хамгаалахын яам	Газрын дарга	2010	2012
3	Гадаад хэргийн яам	Захирал	2012	2014
4	Бодь цамхаг ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2017	Одоог хүртэл

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Цэвээндорж Сайнгэрэл	1962	өмгөөлөгч

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Орос хэл	Сайн	Сайн	Сайн	Сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0520498

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

- 1.Овог, нэр:Шонуунорсон Бэжид
 2.Төрсөн газар: Увс аймаг
 3.Регистрийн дугаар: ОР81072105
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: Бодь Даатгал ХК
 дотоод аудитор
 5.Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Бизнесийн удирдлага



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	ХҮДСургууль	Нягтлан бодогч, бакалавр	2001	2005
2	ХҮДСургууль	Бизнесийн удирдлага, магистр	2006	2008
3	ТМЗНийгэмлэг	Татварын мэргэшсэн нягтлан бодогч	2017	2020

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	ОУЭЗБДСургууль	Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн багш	2005	2007
2	Баян Констракшн ХХК	Дотоод аудитор	2007	2011
3	Засаг Чандмань Майнз ХХК	Ерөнхий нягтлан бодогч	2011	2014
4	Бодь Даатгал ХК	Дотоод аудитор	2014	-

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Ээж	Гэлэн Мядаг	1956	Тэтгэвэрт
2	Хүү			

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Англи хэл	дунд	дунд	дунд	дунд

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0131051

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

- 1.Овог, нэр: Батчулууны Бүжинлхам
 2.Төрсөн газар: Улаанбаатар хот
 3.Регистерийн дугаар: ХВ73102661
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: СЭЗИС, АТС, захирал
 5.Мэргэжил: Нягтлан бодогч, Эдийн засагч



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Эдийн Засгийн Коллеж	Ня-Бо Эдийн засагч	1991	1994
2	БНСУ, ХГИС	Бизнесийн удирдлага	2000	2002

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	ЭЗК	Багш	1994	-
2	СЭЗДС	МВА хөтөлбөрийн эрхлэгч	2001	-
3	СЭЗИС	СА дарга	2019	-
4	СЭЗИС, АТС	Захирал	2022	-

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Хүү	Б.Ананд	2001	-

8.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

9.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0131334

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

- 1.Овог, нэр: Эрдэнэ Бямбажав
 2.Төрсөн газар: Увс аймаг
 3.Регистерийн дугаар: ХА39091178
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: “Их тусч” ХХК захирал
 5.Мэргэжил: Эдийн засагч



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	СЭЗДС	Эдийн засагч,	1959	1964

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Сангийн яам	Хэлтсийн дарга, Орлогч сайд, Сайд	1967	1988
2	Үнэ стандартын хороо	Хорооны дарга	1988	1992
3	Казахстан улс	Элчин сайд	1993	1994
4	Сангийн яам	Сайд	1995	1996
5	Их тусч ХХК	Захирал	1997	-

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Ц.Норжмаа	1941	Тэтгэвэрт
2	Охин	Б.Сансармаа	1968	Сангийн яам мэргэжилтэн

8. Гадаад хэлний мэдлэг

№	Гадаад хэл	Сонсох	Ярих	Унших	Бичих
1	Орос хэл	сайн	сайн	сайн	сайн

9.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

10.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар: 0930174

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкет

- 1.Овог, нэр: Лхагвасүрэн
 2.Төрсөн газар:Банзрагч
 3.Регистрийн дугаар: ВЙ82090816
 4.Одоо ямар ажил эрхэлдэг: МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд багш
 5.Мэргэжил: Эрх зүйч



№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Баянхонгор аймгийн Номундалай цогцолбор сургууль	Бүрэн дунд	1989	1999
2	МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль	Эрх зүйч	2001	2006
3	МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль	Эрх зүйч	2007	2009

6. Хэдэн онд хаана ямар ажил эрхэлж байсан:

№	Хаана ажиллаж байсан	Албан тушаал	Ажилд орсон он,	Ажлаас гарсан он,
1	Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд сургууль	Багш	2007	2014
2	МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль	Багш	2014	2019
3	Азийн хөгжлийн банкны Төрийн худалдан авах ажиллагааг сайжруулах төсөл	Зөвлөх	2020	2022
4	МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль	Багш	2022	Одоог хүртэл

7. Ам бүлийн байдал /зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс төрсөн он, эрхэлдэг ажил/

№	Таны хэн болох	Овог, нэр	Төрсөн он	Эрхэлж буй ажил, албан тушаал
1	Эхнэр	Батжаргалын Цэнгэлмээ	1990	Хүүхэд асрах
2	Охин	Банзрагчийн Ундрэм	2017	Олонлог академи сургууль 1-р анги
3	Хүү	Банзрагчийн Сод-Од	2019	Амила цэцэрлэг

8.Нэр дэвшигч нь “БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшдэг эсэх:Тийм / Үгүй

Эзэмшдэг бол хувьцааны тоо, төрөл:,

9.Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу Компанийн засаглалын гэрчилгээ авсан эсэх, гэрчилгээний дугаар: Тийм / Үгүй , Дугаар:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛҮҮД



БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 20 -ны өдөр
Улаанбаатар хот

№ 25/01

**Компанийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсгийг удирдлага болгон Бодь даатгал ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2026 оны 04 сарын 20 -ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын тоот тогтоолыг тус тус дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

А.ЭНХЖАРГАЛ

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 20-ны өдөр

№....

Улаанбаатар хот

Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.1 дэх хэсэг болон 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон 2026 оны 04 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 2,588,516,898 (Хоёр тэрбум, таван зуун наян найман сая, таван зуун арван зургаан мянга, найман зуун ерэн найман) төгрөгөөр нэмэгдүүлэн нэг бүрийн нэрлэсэн үнийг 36 (Гучин зургаан) төгрөг болгон өөрчилсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний өөрчлөлтийг дүрэмд тусган, дүрмийн өөрчлөлтийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал А.Энхжаргалд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА

А.ЭНХЖАРГАЛ

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр
хот

№....

Улаанбаатар

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон 2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн Дүрэмд орох өөрчлөлтийг Хавсралт №1-т заасны дагуу баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, дүрмийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал А.Энхжаргалд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА

А.ЭНХЖАРГАЛ

**“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ДҮРЭМД
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ**

1. Дүрмийн 1.4-т заасныг дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

“Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Ц.Жигжигджавын гудамж-9, Богд тауэр 3-р давхар, утас: 75054800”

2. Дүрмийн 4.1-т заасныг дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулав.” гэж;

“Хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь нэг бүрийн 36 (Гучин зургаан) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 235,319,718 (Хоёр зуун гучин таван сая, гурван зуун арван есөн мянга, долоон зуун арван найман) ширхэг энгийн хувьцаа байна.”

3. Дүрмийн 8.12.16-дахь заалтаас дараах үгийг хасав.

“... тэдгээрийг дарга, захирлыг томилох;”

4. Дүрмийн 12.2-т заасныг дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

“Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагыг хувь хүн буюу Гүйцэтгэх захирал (цаашид “Гүйцэтгэх удирдлага” гэнэ) хэрэгжүүлнэ.” гэж;

5. Дүрмийн 12.3, 12.6 болон 12.7 дахь заалтуудыг тус тус хасав.

6. Дүрмийн 12.3, 12.6 болон 12.7 дахь заалтууд хасагдсантай холбоотойгоор Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг бүлгийн дугаарлалтыг 12.5 болгож, 12.5.1.2-т нэмэлтээр өөрчлөлт оруулав.

“Хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах саналыг ТУЗ-д, танилцуулж батлуулах ба тэдгээрийн захирлуудыг Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлөх, хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулах” гэж;

7. Дүрмийн 12.5.1.14-т нэмэлт оруулав.

“Удирдлагын багийг бүрдүүлж, тэдгээрийн захирлуудыг Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлөх, хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулах;” гэж;

8. Дүрмийн 13.1-т заасныг дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулав.

“ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирлын орлогч захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.” гэж;

9. Дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

БОДЬ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 **БОДЬ ДААТГАЛ** Хувьцаат компани нь нээлттэй хувьцаат компани /цаашид “компани” гэх/
- 1.2 Монгол улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.3 Компанийн оноосон албан ёсны нэрийг
-монголоор: **“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК**
-англиар: BODI INSURANCE Joint stock Company гэнэ.
- 1.4 Компанийн оршин байгаа газрын хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Ц.Жигжигджавын гудамж-9, Богд тауэр 3-р давхар, утас: 75054800
- 1.5 Компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд нээлттэй “ХК” гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 1.6 Компани өөрийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.
- 1.7 Компани нь үйл ажиллагаандаа нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.
- 1.8 Компани нь хязгааргүй хугацаагаар үйл ажиллагаа явуулна.
- 1.9 Компанийг энэхүү дүрэм болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрчлөх болон өөрчлөн байгуулах, эсхүл татан буулгана.

ХОЁР. КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

- 2.1 Компани нь өөрийн тусгаарласан хөрөнгөтэй байх ба бие даан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх эдэлнэ. Компани нь бие даасан баланс, өөрийн нэр бүхий тэмдэг, компанийн логотой байх ба Компани нь банк-д төгрөгийн, гадаад валютын болон бусад данстай байна. Компани нь шүүх ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч, болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.
- 2.2 Компани нь өөрийн материаллаг болон мөнгөн хөрөнгөтэй байх ба тэдгээрийг ашиглах, захиран зарцуулах болон бусад эрхийг эдэлнэ.
- 2.3 Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн хариуцлагыг хүлээхгүй ба Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хариуцлагыг хүлээхгүй болно.
- 2.4 Компани нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээж болно. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба Компаниас баталсан дотоод журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.
- 2.5 Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 3.1 Компанийн зорилго нь хамтын хүчээр санхүүгийн нөөц бүрдүүлж харилцагч бүр ирээдүйгээ төлөвлөхөд тусалж, түүнд учирч болох эрсдэлээс хамгаалах хүчирхэг

санхүүгийн компани эрсдэлийн зөвлөх байх юм.

3.2 Компанийн эрхэм зорилго нь: Хамтын хүчээр ирээдүйг баталгаажуулна.

3.3 Компани нь хуулиар хориглоогүй дараах төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

3.3.1. Даатгалын үйл ажиллагаа

3.3.2. Албан ёсны орчуулга, нийтлэлийн ажил эрхлэх

3.3.3. Хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад төрлийн үйл ажиллагаа

3.4 Монгол улсын хууль тогтоомжоор тусгай зөвшөөрөл авахаар тусгайлан заасан үйл ажиллагааг эрхлэхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрөл авч тухайн төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

3.5 Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор нээлттэй зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулна.

ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН БОЛОН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ

4.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө бүрдэнэ. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь нэг бүрийн 36 (Гучин зургаан) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 235,319,718 (Хоёр зуун гучин таван сая, гурван зуун арван есөн мянга, долоон зуун арван найман) ширхэг энгийн хувьцаа байна.

4.2 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, түүний доод хэмжээг даатгалын ангилал, давхар даатгалын онцлогийг харгалзан Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоох бөгөөд уг хэмжээг баримтална.

4.3 Компани нээлттэй буюу хаалттай захиалгын үндсэн дээр хувьцаа болон үнэт цаас гаргаж болно.

4.4 Компани гүйлгээнд гаргасан өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдан авсан бол эдгээр хувьцааг халаасны хувьцаа гэж үзэх бөгөөд балансад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэсэгт нэрлэсэн үнээр нь хасах тэмдэгтэйгээр харуулна.

4.5 Компанийн нийт хөрөнгөнөөс өр төлбөрийг хассан дүнг өөрийн хөрөнгө гэх бөгөөд өөрийн хөрөнгийн дүн нь санхүүгийн тайлан баланс гарах бүрт өөрчлөгдөнө.

4.6 Жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэхүү дүрэмд тусгагдсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс бага болсон тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх) нь ийнхүү бага болсон шалтгааныг судлан, дүгнэлт гаргаж, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг бууруулах (хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар) тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан хэлэлцүүлнэ. Хэрэв ийнхүү бага болсон нь алдагдалтай ажилласнаас шалтгаалсан бөгөөд дахин хөрөнгөжүүлэх, хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар шийдвэрлэх боломжгүй бол компанийг татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.7 Шинээр хувьцаа гаргаж хөрөнгө оруулбал тэр хэмжээгээр компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө болон хувьцааны тоо нэмэгдэнэ.

4.8 Цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилаад үлдсэн ашгийн хэмжээгээр компанийн өөрийн хөрөнгө нэмэгдэх бөгөөд хувьцааны тоо өөрчлөгдөхгүй.

4.9 Алдагдал гарсан, үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг устгасан, найдваргүй авлагыг данснаас хассан зэрэг тохиолдолд тэр хэмжээгээр компанийн хуримтлагдсан ашиг болон өөрийн хөрөнгө буурна. Хувьцааны тоо болон хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ өөрчлөгдөхгүй.

4.10 Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийг дахин үнэлж, үнэлгээний зөрүүг бүртгэлд тусгасан тохиолдолд өөрийн хөрөнгө ба хувьцааны балансын үнэ нэмэгдэж, хорогдоно.

4.11 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг дараах байдлаар нэмэгдүүлж хорогдуулж болно.

4.11.1 Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөх;

4.11.2 Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өөрчлөлгүйгээр хувьцааг хуваах эсхүл нэгтгэх;

4.11.3 Хувьцаа нэмж гаргах болон худалдан авсан халаасны хувьцааг

хүчингүй болгох.

ТАВ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 1.1 Компанийн энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч болно.
- 1.2 Энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрх эдэлнэ:
 - 1.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах, эчнээ санал хураалт явуулах тухай шийдвэр гаргах үед ТУЗ-өөс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компанийн хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх;
 - 1.2.2 ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилсны дараа эзэмшиж буй хувьцаанд ногдох ногдол ашиг авах, ногдол ашиг олгохоор зарласан боловч хуульд заасан хугацаанд хуваарилаагүй бол алданги төлөхийг шаардах;
 - 1.2.3 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх;
 - 1.2.4 Нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах, энэ эрхээ бусдад бүрэн болон хэсэгчлэн шилжүүлэх;
 - 1.2.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлаар шийдвэр гаргахад эсрэг саналтай байсан, эсвэл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч бүр өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг компанид эргүүлэн авахыг шаардах;
 - 1.2.5.1 Нийлэх, нэгдэх, хуваах болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгон өөрчлөх;
 - 1.2.5.2 Хэлцэл хийхийн өмнөх улирлын сүүлийн балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдаж авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл хийсэн, компанийн урьд гаргасан энгийн хувьцааны 25 хувиас дээш хэмжээний энгийн хувьцаа, энгийн хувьцаа худалдаж авах эрхийн бичиг болон энгийн хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас гаргах зэрэг их хэмжээний хэлцэл хийх;
 - 1.2.5.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлтийг дүрэмд оруулсан, эсхүл ийм агуулгатай компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах.
 - 1.2.5.4 Нэг хувьцаа эзэмшигч түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт компанийн энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмших болсон, эсхүл компанийн төрийн мэдлийн багц хувьцааг худалдсан тохиолдолд бусад хувьцаа эзэмшигчид нь компанид хувьцаагаа эргүүлэн авахыг шаардах эрхтэй;
 - 1.2.6 Энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч жил бүрийн 3 дугаар сарын 1-ний дотор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ-д болон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисст нэр дэвшүүлэх;
 - 1.2.7 Компанийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал шийдвэр болон хууль тогтоомжоор нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад баримт бичигтэй танилцах, үнэ төлбөртэй хуулбарлан авах;
 - 1.2.8 Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч нь компанийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалт хийлгэх;
 - 1.2.9 Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаар ТУЗ-д саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан

хуралдуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлагдсан үед хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг шаардан гаргуулах;

- 1.2.10 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмийн 13.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зөрчсөнөөс компанид хохирол учруулсан бол уг албан тушаалтнаар компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;

1.2.11 Хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тогтоосон бусад эрх.

1.3 Компанийн хувьцаа эзэмшигч дараах үүрэгтэй:

- 1.3.1 Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн нэр, оршин байгаа хаягийн өөрчлөлтөө тухай бүр үнэт цаасны бүртгэл хөтлөх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэх;
- 1.3.2 Нийт гаргасан хувьцааны 1/3 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авч эзэмшихийг хүссэн этгээд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу тендер санал зарлах;
- 1.3.3 Нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэйгээ хамтран эзэмшсэн этгээд өмчлөх эрх үүссэнээс хойш ажлын 3 хоногийн дотор энэ тухай компанид бичгээр мэдэгдэх;

- 1.4 Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр эрсдэл хүлээнэ.

**ЗУРГАА.КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ ГАРГАХ
ХУДАЛДАХ, ЭРГҮҮЛЭН АВАХ**

- 1.1 Компани давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг болон хувьцаанд хамаарах үнэт цаасыг гаргаж болно.
- 1.2 Энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг нийтэд санал болгон гаргахаар, энгийн хувьцааг нэмж гаргахаар шийдвэрлэсэн бол Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлнэ.
- 1.3 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнээс илүүгүй үнийн дүн бүхий өрийн бичиг гаргах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ. ТУЗ-ийн шийдвэрт гаргах өрийн бичгийн тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, нөхцөл, эргэж төлөгдөх хугацаа, эргүүлэн авах үнэ, энгийн хувьцаанд хөрвөх эсэхийг заасан байна.
- 1.4 Компанийн тодорхой тооны энгийн болон давуу эрхийн хувьцааг тогтоосон үнээр, заасан хугацаанд худалдан авах, худалдах эрхийг баталгаажуулсан опцион гаргаж болно.
- 1.5 Хувьцаа бусад үнэт цаасны үнийг Компанийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасны дагуу Компанийн ТУЗ тогтооно.
- 1.6 Компаниас шинээр болон нэмж гаргаж байгаа үнэт цаасны төлбөрийн хэлбэрийг / мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө/ үнэт цаас гаргах тогтоол дээр тодорхой зааж өгнө. Мөнгөн бус хэлбэрээр гүйцэтгэх тохиолдолд үнэлгээг тогтоохдоо ТУЗ нь мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн тогтооно.
- 1.7 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг эзэмшигчидтэй нь тохиролцсоны үндсэн дээр эсхүл Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу брокерт захиалга өгөх замаар худалдан авч болно.
- 1.8 Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг худалдаж авах шийдвэрийг энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдаж авахаас бусад тохиолдолд ТУЗ гаргах бөгөөд уг шийдвэртээ худалдаж авах үнэт цаасны төрөл, тоо, үнэ, төлбөр хийх хугацаа, ашиглах журам зэргийг заана.
- 1.9 Гаргасан үнэт цаасыг худалдан авч байгаа этгээд нь төлбөрөө мөнгө, үнэт цаас, эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн аль ч хэлбэрээр хийж болно.
- 1.10 Компани нь үнэт цаас эргүүлэн худалдаж авахдаа худалдаж байгаа этгээдтэй тохиролцсоны дагуу түүний төлбөрийг бэлэн мөнгө, үнэт цаас буюу эд хөрөнгийн бусад хэлбэрээр хийж болно.

ДОЛОО. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРАЛ

- 1.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гаргах, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд бэлдэх, хурлын зар мэдээг хүргэх, хурал хуралдуулах, тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэр болон хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулах, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх зэрэг асуудлыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хүргэх журам” болон Компанийн ТУЗ-өөс баталсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам”-аар зохицуулна.
- 1.2 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.
- 1.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас дөрвөн сарын дотор буюу 5 дугаар сарын 01-ний дотор ТУЗ зарлан хуралдуулна.
- 1.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 50 болон түүнээс дээш хувь нь оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 1.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга удирдан явуулна. ТУЗ-ийн дарга хуралд оролцох боломжгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай асуудлыг шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн хурлаас томилогдсон этгээд хурлыг удирдана. Хурал удирдахаар томилогдсон этгээд хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй нь хурал хуралдах үед илэрхий болсон бол хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар хурал даргалагчийг сонгоно.
- 1.6 Шаардлагатай үед ТУЗ, эсхүл ТУЗ-ийн хоёроос доошгүй хараат бус гишүүн, саналын эрхийн 10-аас доошгүй хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчийн санаачилгаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулах, ТУЗ энэхүү үүргээ хэрэгжүүлээгүй бол тухайн этгээд өөрөө зарлан хуралдуулах эрхтэй.
- 1.7 Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийг дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
 - 1.7.1 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
 - 1.7.2 Нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
 - 1.7.3 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, нэмж хувьцаа гаргах, түүний тоог тогтоох;
 - 1.7.4 Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
 - 1.7.5 Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
- 1.8 Дараах асуудлууд нь зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ:
 - 1.8.1 ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;
 - 1.8.2 Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувь нийлүүлэгчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх;
 - 1.8.3 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцүүлэх;
 - 1.8.4 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг хийх тухай шийдвэрийг ТУЗ санал нэгтэй гаргаж чадаагүй тохиолдолд асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор шийдвэрлэх;
 - 1.8.5 Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
 - 1.8.6 Компанийн өөрийн гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдан авахыг зөвшөөрөх;

- 1.8.7 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
- 1.8.8 ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
- 1.9 Компанийн нэг ширхэг энгийн хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна.
- 1.10 ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэнэ. Энэ аргыг хэрэглэхдээ тухайн хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцааны тоог ТУЗ-д сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлж саналын эрхийн тоог тодорхойлно. ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдохоор нэр дэвшсэн хүмүүсийн нэрийг саналын хуудсанд оруулахдаа ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж хүмүүсийн нэрсийг тус тусад нь жагсаана.
- 1.11 Хувьцаа эзэмшигч нь ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй хүмүүст тус тусад нь саналаа өгөх бөгөөд ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхаар дүрэмдээ заасан бол энгийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-6 хүртэл тооны хүнд нийт саналынхаа $\frac{2}{3}$ -ийг, хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй 1-3 хүртэл тооны хүнд нийт саналынхаа $\frac{1}{3}$ -ийг өгсөн байна. Энэ хуваарийг зөрчиж санал өгсөн бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
- 1.12 Хувьцаа эзэмшигч өөрийн төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа ТУЗ-д хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
- 1.13 Төлөөлөх тухай итгэмжлэл нь гагцхүү тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүчинтэй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хойшилсон боловч тухайн хурлаар хэлэлцэхээр товлосон асуудал өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд итгэмжлэл дараагийн хуралд хүчинтэй хэвээр байна.
- 1.14 Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
- 1.15 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд ирүүлсэн саналын хуудас, мөн хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийг хурлыг зарласан өдрөөс эхлэн хурал хуралдах өдрийн хурал эхлэх цаг хүртэл бүртгэнэ. Бүртгэлийг тооллогын комиссын дарга эсхүл түүний томилсон этгээд гүйцэтгэнэ.
- 1.16 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн 74-р зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор холбогдох эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулна. Хурлын тэмдэглэлийн тус бүр нэг хувийг гарсан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад баталгаажсанаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
- 1.17 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх асуудлыг эчнээ санал хураах замаар шийдвэрлэж болно. Харин хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг эчнээ санал хураалтаар орлуулж болохгүй.
- 1.18 Эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд энэхүү шийдвэрт Компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан асуудлыг тусгасан байна.
- 1.19 Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлыг тусгасан санал хураах хуудсыг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрөөс ажлын 30-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэдэг аргаар хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлэх бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах, санал тоолох ажлыг Тооллогын комисс хариуцан гүйцэтгэнэ.
- 1.20 Саналын хуудсыг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор санал хураасан дүн, санал хураалтын тайланг тооллогын комисс гаргаж, ТУЗ-д хүргэнэ.
- 1.21 ТУЗ нь энэхүү дүрмийн 7.20-д заасан тайланд үндэслэн шийдвэр гаргаж, шийдвэр гарснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдэд гарсан шийдвэрийн тухай мэдээллийг хурлын зар мэдээг хүргэдэг аргаар хүргэнэ.

НАЙМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

- 1.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих байгууллага

нь ТУЗ байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх журам, тэдний үйл ажиллагааны болон үйл ажиллагаанд нь дүгнэлт өгөх журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг, бүрэн эрх, нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг зэргийг Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн засаглалын кодексийн зарчимд нийцсэн "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-аар тогтоох бөгөөд уг журмыг ТУЗ батлан мөрдүүлнэ.

- 1.2 Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд тэдгээрийн 6 нь ердийн, 3 нь энэ дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангасан хараат бус гишүүн байна.
- 1.3 ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь 3 жил байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуульд заасан хугацаанд хуралдуулснаар бүрэн эрх үргэлжилнэ.
- 1.4 ТУЗ-ийн гишүүн мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан компанийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжид эрхэмлэдэг этгээд байвал зохино.
- 1.5 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна:
 - 1.5.1 Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй;
 - 1.5.2 Өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанид болон компани оролцогч нь болж байгаа нэгдлийн бусад оролцогч компанид эрх бүхий албан тушаал хашдаггүй;
 - 1.5.3 Төрийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй;
 - 1.5.4 Өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн өнгөрсөн жилийн нийт борлуулалтын 1 хувиас дээш хэмжээний үнийн дүн бүхий хэлцлийг компанитай хийж байгаагүй;
 - 1.5.5 Компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг этгээд, эсхүл компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;
 - 1.5.6 Компанийн өрсөлдөгч аж ахуйн нэгж болон түүнд харьяалагддаг компанийн нэгдлийн аливаа оролцогч компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд биш.
- 1.6 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэ дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. Хараат бус гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь өөрөө зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна. Энэхүү баталгааг хуурамчаар гаргасан нь тогтоогдвол ТУЗ-ийн дарга энэ талаар хувьцаа эзэмшигч болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй.
- 1.7 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч нь ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд дараах мэдээллийг үнэн зөвөөр тайлагнах үүрэгтэй:
 - 1.7.1 Нэр дэвшүүлсэн этгээдийг нэр;
 - 1.7.2 Нэр дэвшигчийн нас, боловсролын байдал, ажилласан туршлага болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
 - 1.7.3 Нэр дэвшигчийн сүүлийн 5 (тав) жилийн хугацаанд эрхэлж байсан ажил, албан тушаал;
 - 1.7.4 Нэр дэвшүүлэх үед түүний эрхэлж байгаа ажил, ажил тушаал, сонгуульт ажлууд;
 - 1.7.5 Нэр дэвшигч нь компанийн хоорондын харилцан хамаарал байгаа эсэх;
 - 1.7.6 Нэр дэвшигч нь компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй ямар нэг хамааралтай эсэх;

- 1.7.7 Компанийн томоохон бизнесийн түншүүдтэй ямар нэг хамааралтай эсэх;
 - 1.7.8 Нэр дэвшигчийн орлогын эх үүсвэр, болон түүний ТУЗ-ийн гишүүний ажил үүрэгт нөлөөлөхүйц бусад нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл.
- 1.8 ТУЗ-ийн гишүүд нь Компанийн тухай хуульд заасан эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахаас гадна, дараах үүргийг гүйцэтгэнэ:
- 1.8.1 Компанийн ашиг сонирхлын төлөө, үнэнч шударгаар ажиллах;
 - 1.8.2 Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн нууц болон нийтэд тараагдаагүй мэдээллийг өөрийн хувийн ашиг сонирхол буюу бусад этгээдийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахгүй байх;
 - 1.8.3 ТУЗ-д аливаа сонирхлын зөрчлийн талаар мэдээллээ бичгээр мэдэгдэж, тухайн асуудлыг шийдвэрлэхэд санал хураалтад оролцохгүй байх;
 - 1.8.4 Хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал болон компанийн засаглалын жишгийн талаар цаг тухайд нь үнэн зөв мэдээллийг бүрэн хангах;
 - 1.8.5 Өрсөлдөгч компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, ажилтан, албан хаагчаар ажиллахгүй байх.
- 1.9 ТУЗ-ийн гишүүн нь үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан, эсхүл нас барсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль хүртэл төлөөлөн удирдах зөвлөл түр томилж болно.
- 1.10 ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгоно.
- 1.11 ТУЗ-ийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, хурлыг хуралдуулах, хурал даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлэх, хяналт тавих, ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөр тодорхой асуудлаар тушаал, шийдвэр гаргах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.
- 1.12 ТУЗ нь Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамааруулснаас бусад дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
- 1.12.1 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, стратеги, энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тогтоох;
 - 1.12.2 Компанийн жил бүрийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах;
 - 1.12.3 Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах
 - 1.12.4 Компанийн дотоод аудиторыг томилох, чөлөөлөх
 - 1.12.5 хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах, эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэр гаргах
 - 1.12.6 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувь нийлүүлэгчдийг тодорхойлох бүртгэлийн өдөр болон хувь нийлүүлэгчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 1.12.7 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт болон цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах,
 - 1.12.8 Компанийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;
 - 1.12.9 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох;
 - 1.12.10 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
 - 1.12.11 Компанийн дотоод аудиторыг сонгож, түүнтэй хийх гэрээний нөхцөлийг

тогтоох;

- 1.12.12 Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
 - 1.12.13 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны болон компанийн сайн засаглалын зарчмуудыг хэвшүүлэхтэй холбоотой “Монголын компанийн засаглалын кодекс”-т заасан бусад дотоод журмуудыг батлах;
 - 1.12.14 Зарласан хувьцааны тоо, төрөлд багтаан хувьцааг гүйлгээнд гаргах шийдвэр гаргах;
 - 1.12.15 өөрийн гаргасан хувьцаа болон бусад үнэт цаасыг эргүүлэн авах эсхүл худалдан авах шийдвэр гаргах;
 - 1.12.16 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах;
 - 1.12.17 Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
 - 1.12.18 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасны дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 1.12.19 Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
 - 1.12.20 Эрх бүхий албан тушаалтны компанид учруулсан хохирлын талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах;
 - 1.12.21 Гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах, хувь нийлүүлэн хөрөнгө оруулах, компанийн хөрөнгөөр баталгаа гаргах;
 - 1.12.22 Компанийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээнд хамаарахаас бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
 - 1.12.23 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудал.
- 1.13 ТУЗ-ийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хурлыг зарлан хуралдуулж болно.
 - 1.14 ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байх бөгөөд ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. ТУЗ албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байж болно.
 - 1.15 ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга, түүний гишүүд, компанийн гүйцэтгэх захирал болон дотоод аудитор, хараат бус аудитын байгууллагын санаачилга, шаардлагаар хуралдуулна. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно.
 - 1.16 ТУЗ-ийн хурлын зохион байгуулалтыг нарийн бичгийн дарга хариуцаж, тэмдэглэл хөтөлнө. Мөн хурлын тухай зар, хэлэлцэх асуудал, түүнтэй холбогдох баримт бичиг, гарах шийдвэрийн төслийг ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх бөгөөд хурал хуралдахаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хариуцан гишүүдэд хүргэнэ.
 - 1.17 ТУЗ-ийн даргын эзгүйд түүний томилсон ТУЗ-ийн аль нэг гишүүн хурлыг удирдана. ТУЗ-ийн дарга аливаа этгээдийг томилоогүй бол хуралд оролцож байгаа хамгийн ахмад гишүүн хурлыг удирдана. ТУЗ-өөс тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг ТУЗ-ийн дэргэдэх аль нэг Хороонд олгож болно.
 - 1.18 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонх оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болох бөгөөд хуралд оролцож буй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно. Компанийн тухай хуульд тусгайлан заасан зарим асуудлыг ТУЗ-ний гишүүд санал нэгтэй гаргана.
 - 1.19 Тухайн шийдвэрлэж буй асуудлаар ТУЗ-ийн зарим гишүүд Компанийн тухай хуульд заасны дагуу санал өгөх эрхгүй бол шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
 - 1.20 ТУЗ-ийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд даргын саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ. Гишүүн нь эсрэг саналтай байвал түүнийгээ протоколд тэмдэглүүлэх эрхтэй.
 - 1.21 ТУЗ-ийн гишүүн нь саналын эрхээ бусад гишүүд болон гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.

- 1.22 ТУЗ-ийн гишүүн удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй болсон, нас барсан тохиолдолд орлох гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах хүртэл ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо түр томилно. Түр томилогдсон гишүүн нь энэ дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшсэн боловч сонгогдож чадаагүй гишүүдийн дотроос нөхөн сонгох асуудлыг тэргүүн ээлжид дэвшүүлж болно.
- 1.23 ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь тогтоосон нийт гишүүдийн тооноос 2 дахин бага болсон тохиолдолд компани нь 3 сарын дотор ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулна.
- 1.24 ТУЗ-ийн дарга нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
- 1.24.1 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, түүний хурлыг хуралдуулах, даргалах, хурлын тэмдэглэлийг хөтлүүлж хяналт тавих, үнэн зөвийг хариуцах;
 - 1.24.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон ТУЗ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 - 1.24.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн жил бүрийн ээлжит хурлын бэлтгэлийг энэ дүрэмд заасны дагуу хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-ны дотор хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг гаргасан байх асуудлыг ТУЗ-ийн дарга биечлэн хариуцах ёстой;
 - 1.24.4 ТУЗ-өөс олгосон бусад эрх хэмжээ.
- 1.25 ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих хэмжээний урамшуулал авах бөгөөд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.

ЕС. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

- 1.1 Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой Нэр дэвшүүлэх, Аудитын болон Цалин урамшууллын хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
- 1.2 Аудитын хороо
- 1.2.1 ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү, бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.
 - 1.2.2 ТУЗ-ийн Аудитын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй байна:
 - 1.2.2.1 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, санхүү, эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих;
 - 1.2.2.2 Компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хууль болон эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээллийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих;
 - 1.2.2.3 Дотоод аудиторыг томилох, цалин урамшууллын талаарх саналыг хэлэлцэх, ТУЗ-д танилцуулах;
 - 1.2.2.4 Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, Хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагад чиглэл өгөх /чухам ямар чиглэлээр шалгалт хийж, дүгнэлт гаргасан байх талаар аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгах замаар энэ эрхээ хэрэгжүүлнэ;
 - 1.2.2.5 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих;
 - 1.2.2.6 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

1.3 Нэр дэвшүүлэх хороо

- 1.3.1 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
 - 1.3.1.1 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;

- 1.3.1.2 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигч нь ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага, хараат бус гишүүний хувьд энэ дүрмийн 8.5-д заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах;
- 1.3.1.3 ТУЗ-д нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх /саналын хуудсанд шууд нэрийг нь оруулах/;
- 1.3.1.4 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
- 1.3.1.5 Гүйцэтгэх захирал, багийн гишүүдтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох;
- 1.3.1.6 ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажил үүргийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;
- 1.3.1.7 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.
- 1.3.2 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй:
 - 1.3.2.1 Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх;
 - 1.3.2.2 Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ-д ажиллаж байсан эсэх;
 - 1.3.2.3 Өмнө компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
 - 1.3.2.4 Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх;
- 1.3.3 Дор дурдсан этгээд ТУЗ-ийн гишүүн байхыг хориглоно:
- 1.3.4 Эрх зүйн чадамжгүй;
- 1.3.5 Урьд нь эдийн засаг, аж ахуйн нэгжийн эсрэг гэмт хэрэгт шийтгэгдсэн бөгөөд ялтай байх хугацаа нь дуусаагүй байгаа;
- 1.3.6 Өмнө нь дампуурсан хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалд ажиллаж байсан;
- 1.3.7 Компанийн тухай хуулийн 81.5.7-д заасан хугацаа өнгөрөөгүй байгаа;
- 1.3.8 Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагаас 2 болон түүнээс дээш удаа захиргааны хариуцлага хүлээж байсан.

1.4 Цалин урамшууллын хороо

- 1.4.1 Цалин урамшууллын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:
 - 1.4.1.1 Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 - 1.4.1.2 Эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин урамшуулал олгох санал боловсруулах;
 - 1.4.1.3 Компанийн цалин урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх;
 - 1.4.1.4 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

АРАВ. ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

- 1.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар нэр дэвшигчийг ТУЗ хэлэлцэн томилно. ТУЗ-ийн

нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын асуудлаар сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байна. Нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.

- 1.2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүрэгтэй байх бөгөөд түүнийг сонгох, үйл ажиллагааг нь зохицуулах хянахтай холбоотой нарийвчилсан асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно:
- 1.2.1 Компанийн засаглалын талаар бодлого боловсруулахад оролцох;
- 1.2.2 Бүрэн эрхийнхээ хүрээнд компанийн ажилтнууд компанийн засаглалын бодлогыг дагаж мөрдөх, компанид сайн засаглалын практикийг хэвшүүлэх үйл явцыг удирдан чиглүүлэх арга хэмжээ авах;
- 1.2.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодын хуралд бэлдэх, зарлах, хуралдуулах арга хэмжээг зохион байгуулах;
- 1.2.4 Мэдээллийг нийтэд хүргэх арга хэмжээ авах замаар компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах;
- 1.2.5 Хувьцаа эзэмшигч болон бусад оролцогч талаас ТУЗ-д ирүүлсэн аливаа санал, гомдол хүсэлтийг шийдвэрлэхэд оролцох, компани доторх маргааныг шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах, санал боловсруулах;
- 1.2.6 Хувьцаа эзэмшигчид болон эрх бүхий сонирхогч этгээд Компанийн тухай хууль болон энэ дүрмээр тогтоосон мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэх боломж олгох;
- 1.2.7 Компанийн сайн засаглалын талаар олон улсын болон бусад компанийн туршлага, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас энэ талаар дэвшүүлж буй санал санаачлагыг судлах замаар өөрийн компанийн засаглалыг цаашид сайжруулах санал боловсруулах;

АРВАН НЭГ.ТУЗ-ЫН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН

- 1.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь бусад гишүүдтэй адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
 - 1.1.1 ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь хууль тогтоомж, компанийн дүрэм болон холбогдох дотоод журмуудад нийцэж байгаа эсэх, компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, ийм зөрчилтэй шийдвэр гаргахаас сэргийлэх, гаргасан бол зөрчлийг арилгахыг шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл асуудлыг ТУЗ-д тавьж хэлэлцүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахыг шаардах, хуралдуулаагүй тохиолдолд 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн хамтран хурал зарлан хуралдуулах;
 - 1.1.2 Компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;
 - 1.1.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулах;
 - 1.1.4 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

АРВАН ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 1.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь энэ дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний хүрээнд компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдана.
- 1.2 Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагыг хувь хүн буюу Гүйцэтгэх захирал /цаашид “Гүйцэтгэх удирдлага” гэнэ/ хэрэгжүүлнэ.
- 1.3 Гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх, үйл ажиллагаа явуулах, шийдвэр гаргах журам, хариуцлагын хэмжээ, эрхийн хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин урамшуулал зэргийг ТУЗ-ийн байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.
- 1.4 ТУЗ компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээнд ТУЗ-ийг төлөөлөн ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурна.

1.5 Гүйцэтгэх захирлын эрх үүрэг

- 1.5.1 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаар компанийг бүхий л харилцаанд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлнө. Үүнд:
- 1.5.1.1 Компанийн стратеги, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, ТУЗ-ийн хуралд оруулж батлуулан хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
 - 1.5.1.2 Хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах саналыг ТУЗ-д, танилцуулж батлуулах ба тэдгээрийн захирлуудыг Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлөх, хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулах;
 - 1.5.1.3 Компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулна;
 - 1.5.1.4 Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг батална.
 - 1.5.1.5 Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргана;
 - 1.5.1.6 Компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хүмүүстэй харилцаж, ТУЗ-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээ, хэлэлцээр байгуулна;
 - 1.5.1.7 Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгоно;
 - 1.5.1.8 Компанийн ажиллагсдын хөдөлмөрийн сахилга бат, хөдөлмөр хамгаалалтын дэг журмын хэрэгжилт, технологийн горимын хэрэгжилт болон аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;
 - 1.5.1.9 Монгол улсын хууль, тогтоомж болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулна.
 - 1.5.1.10 Компанийн түүний бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал боловсруулж ТУЗ-д танилцуулах, ажлын байрны шаардлагыг тогтоон уг шаардлагад нийцсэн ажилтан, албан хаагчдын баг бүрдүүлэх.
 - 1.5.1.11 Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна;
 - 1.5.1.12 хувьцаа эзэмшигчдэд ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангана;
 - 1.5.1.13 Компанийн улирал, жилийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-ийн хуралд тайлан тавьж хэлэлцүүлнэ. Энэхүү тайланд тухайн хугацаад хийсэн гэрээ, хэлцлийн дотор компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны хувьд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байсан эсэх, байсан бол тухайн хэлцлийг Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай асуудлыг тусгасан байна.
 - 1.5.1.14 Удирдлагын багийг бүрдүүлж, тэдгээрийн захирлуудыг Гүйцэтгэх захирал томилж, чөлөөлөх, хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулах эрх.
- 1.5.2 Компанийн ТУЗ нь гүйцэтгэх захирлыг албан тушаалаас нь хэдийд ч чөлөөлөх эрхтэй. Түүнийг чөлөөлсөн тохиолдолд шинээр гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ТУЗ-өөс томилсон этгээд захирлын үүргийг түр гүйцэтгэнэ.
- 1.5.3 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай саналыг ТУЗ-ийн дарга болон гишүүнд гаргаж болно. Энэхүү саналыг гаргахдаа хэлэлцүүлэх асуудлын талаарх танилцуулга, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хүргүүлнэ.

АРВАН ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ХАРИУЦЛАГА

- 1.1 ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирлын орлогч захирал,

ерөнхий нягтлан бодогч, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

1.2 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах үүрэгтэй:

- 1.2.1 Компанийн тухай хууль, энэхүү дүрэм, ТУЗ-өөс баталсан дотоод журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллаж, компанийн эрх ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтална;
- 1.2.2 ТУЗ-ийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд компанийн нууцад хамрагдах мэдээ, тайлан, гэрээ, эрхийн холбогдолтой материалыг гуравдагч этгээдэд дамжуулах болон хувийн ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй;
- 1.2.3 Шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргах ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох бүх мэдээллийг бүрэн судалж, шийдвэрийн үндэслэлд бүрэн итгэлтэй байх;
- 1.2.4 Шийдвэр гаргахдаа сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийж, сонирхлын зөрчил үүссэн бол энэ тухайгаа заавал мэдэгдэж, шийдвэр гаргахад оролцохгүй байх;
- 1.2.5 Өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ гуравдагч этгээдээс бэлэг урамшуулал авахгүй, аливаа хэлбэрээр нөлөөнд автахгүй байх;

1.3 Эрх бүхий албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад өгөх бөгөөд уг жагсаалтад гарсан өөрчлөлтийн талаар өөрчлөлт гарснаас хойш 10 хоногийн дотор мэдэгдэж байна.

1.4 Албан тушаалаас өөрчлөгдсөнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд энэ дүрмийн 13.2.2-т заасан үүргийг хүлээнэ.

1.5 Албан тушаалтан энэ дүрмийн 13.2-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй, удаа дараа зөрчсөн, мөн тэдгээрийн дор дурдсан үйлдэл, эс үйлдлийн улмаас компани, хувьцаа эзэмшигчид болон зээлдүүлэгчид бусад оролцогч талуудад хохирол учруулсан бол учруулсан хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр хариуцан барагдуулна.

- 1.5.1 Компанийн нэрийг хувийн сонирхлоор ашигласан;
- 1.5.2 Хувьцаа эзэмшигч, зээлдүүлэгч, бусад оролцогчдод хуурамч мэдээлэл өгсөн
- 1.5.3 Эрх бүхий этгээдэд мэдээлэл өгөх үүргээ биелүүлээгүй;
- 1.5.4 Компанийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасан компанийн баримт бичгийг зохих журмын дагуу хадгалаагүй.

1.6 Компанийн тухай хуулийн 98 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчид гаргаж өгөөгүй, эсхүл хугацаа хоцруулан гаргаж өгснөөс хувьцаа эзэмшигчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөхөөс гадна энэ шалтгаанаар компанид торгуулийн арга хэмжээ оногдуулсан бол энэхүү торгуулийг тухайн эрх бүхий албан тушаалтнаар төлүүлнэ.

1.7 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх ба боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БҮРТГЭЛ ТАЙЛАН

1.1 Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, тайлан

- 1.1.1 Компани нь хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувь нийлүүлэгч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржээс тогтоосон нэмэлт мэдээллийг санхүүгийн тайлангийн хамт дээрх газруудад зохих хугацаанд нь хүргүүлэн нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
- 1.1.2 Компанийн санхүүгийн жил нь жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.
- 1.1.3 Компани нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланг болон эрх бүхий

байгууллагын журмаар тогтоосон мэдээ, тайлангийн үнэн зөвийг компанийн гүйцэтгэх захирал хариуцна. Санхүүгийн мэдээллийн үнэн зөвийг ерөнхий нягтлан бодогч гүйцэтгэх захиралтай хамтран хариуцна.

- 1.1.4 Компани дор дурдсан бүртгэлийг заавал хөтлөх бөгөөд бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн хөтлөх, холбогдох бичиг баримтыг зохих журмын дагуу хадгалсан байх нь гүйцэтгэх захирлын хариуцах асуудал болно;
- 1.1.5 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд хувьцаа эзэмшигчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг, эзэмшиж буй үнэт цаасан төрөл, тоо зэрэг мэдээллийг тусгана. Нийтэд санал болгон гаргасан үнэт цаасны бүртгэлийг үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагатай гэрээ байгуулан хөтлүүлнэ;
- 1.1.6 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон хурлын шийдвэр, хуралд зориулан хувьцаа эзэмшигчдэд тараасан материал, хувьцаа эзэмшигчдээс хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар ирүүлсэн саналын бүртгэл. Хурал, хурлын шийдвэрийн бүртгэлд хурал хийсэн байр, он,сар,өдөр, хурлын дарга, протокол хөтөлсөн этгээдийн овог, нэр, гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэр;
- 1.1.7 ТУЗ-ийн хурал, хурлын шийдвэрийн бүртгэл;
 - 1.1.7.1 Компанийн дүрэм, түүнд орсон өөрчлөлтийн бүртгэл
 - 1.1.7.2 Компанийн болон эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл;
 - 1.1.7.3 Компанийн хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээдийн бүртгэл;
 - 1.1.7.4 Төрийн эрх бүхий хяналт, зохицуулалтын байгууллагад хүргүүлсэн мэдээ, тайлангийн бүртгэл;
 - 1.1.7.5 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагаас баталсан компанийн засаглалын, хөдөлмөрийн, цалин урамшууллын, хөдөлмөр хамгааллын гэх мэт дотоод журам, зааврын бүртгэл;
 - 1.1.7.6 Компанийн санхүүгийн тайланд болон ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий бусад этгээдийн хүсэлтээр хийсэн аудитын шалгалтын тайлангийн бүртгэл;
 - 1.1.7.7 Компанийн бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн бүртгэл;
 - 1.1.7.8 ТУЗ болон гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр тогтоосон бусад бүртгэл;
- 1.2 Энэхүү дүрмийн 14.1.7-д заасан бүртгэлтэй холбогдох үндсэн бичиг баримт болон дор заасан бичиг баримтыг хадгална.
 - 1.2.1 Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлүүд, лиценз;
 - 1.2.2 Компанийн өмчлөл болон эзэмшилд байгаа эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох баримт;
 - 1.2.3 Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримт;
 - 1.2.4 Салбар төлөөлөгчийн газрын дүрэм;
 - 1.2.5 Гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр
 - 1.2.6 Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт;
- 1.3 Энэ дүрмийн 14.1.7-д заасан бичиг баримтыг 5 жил хадгалаад архивт шилжүүлнэ. Харин компанийн дүрэм, хүчин төгөлдөр гэрээ, тусгай зөвшөөрөл зэргийг байнга хадгална.
- 1.4 Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн санхүүгийн тайлан гаргана.
- 1.5 Санхүүгийн тайланд дараах үндсэн бүрдэл хэсгүүд заавал орсон байна.
 - 1.5.1 Баланс;
 - 1.5.2 Орлогын, үр дүнгийн тайлан;
 - 1.5.3 Мөнгөн гүйлгээний тайлан;
 - 1.5.4 Хуримтлагдсан ашгийн тайлан;
 - 1.5.5 Нэмэлт, тайлбар, тодруулга;

- 1.5.6 Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийн жагсаалт, нэр төрөл, үнийн дүнгийн хамт;
- 1.5.7 Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын дүн, албан тушаалтан бүрээр нэрээр;
- 1.5.8 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон нэмэлт мэдээлэл, тайлбар, тодруулга.
- 1.6 Санхүүгийн тайланг гаргахад хэрэглэсэн хөрөнгийн үнэлгээ, элэгдэл тооцсон аргууд, орлогын зохицуулалт, хараат болон охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалт, оролцооны хувь хэмжээ, ногдол ашгийн бодлого, хуримталсан ашиг, үнэ ханшны хэлбэлзлийг тайланд хэрхэн тусгасан тухай болон хууль тогтоомжид заасан шаардлагатай бусад тайлбар, тодруулгыг заавал хийсэн байна.
- 1.7 Компани санхүүгийн тайлангаа шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаандаа бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор гэрээний үндсэн дээр аудиторыг томилон ажиллуулна.
- 1.8 Санхүүгийн тайланг компанийн ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр томилогдсон хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хянуулах бөгөөд ТУЗ санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж, хэлэлцүүлнэ.
- 1.9 Компани Монгол улсын аль нэгэн болон хэд хэдэн банк-д төгрөгийн болон валютын данс нээх эрхтэй бөгөөд шинээр данс нээлгэсэн, хаалгасан тухай бүр Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлж байна. Компани нь гадаадын банк-д валютын данс нээх бол энэ тухайгаа Монгол банк болон Татварын албанд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
- 1.10 Компанийн ТУЗ нь санхүүгийн тайлан, түүнд хавсаргасан нэмэлт тайлбар тодруулга, тайлангийн талаарх аудитын болон ТУЗ-ийн дүгнэлтээс гадна дараах мэдээллийг тусгасан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар тайлан бичнэ:
 - 1.10.1 Компанийн бүтэц зохион байгуулалт түүнд гарсан өөрчлөлт;
 - 1.10.2 Тайлангийн хугацаанд компанийн эрхлэн явуулсан үйл ажиллагаа тус бүрийн талаарх танилцуулга, гарсан өөрчлөлт, үр дүн;
 - 1.10.3 Компанийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа эдийн болон эдийн бус хөрөнгө, тусгай зөвшөөрөл зэргийн талаарх мэдээлэл, эдгээрт гарсан өөрчлөлт;
 - 1.10.4 Компанийн гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрмийн 14.5-д заасан мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хувьцаа эзэмшигчдийг хангана.

АРВАН ТАВ. НОГДОЛ АШИГ

- 1.1 Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт мэдээлэл хүргүүлнэ.
- 1.2 Ногдол ашгийг бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгийн, түүнчлэн компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно. Энэ тухай шийдвэрийг ТУЗ гаргана.
- 1.3 Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна:
 - 1.3.1 Ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх;
 - 1.3.2 Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгах үед төлөх дүн, энэ дүрэмд заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний нийлбэрээс илүү байх;
 - 1.3.3 Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
- 1.4 Ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд ногдол ашгийг шилжүүлснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор эзэлдүүлэгчдэдээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
- 1.5 Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол ТУЗ шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнана.
- 1.6 Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас нийгэм, соёлын арга хэмжээний санг

ТУЗ-ийн шийдвэрээр байгуулж болох бөгөөд уг санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмын төслийг гүйцэтгэх захирал боловсруулж ТУЗ-ийн хурлаар батлуулж мөрдөнө.

- 1.7 Ногдол ашгийг ТУЗ-өөс тогтоосон хугацаанд төлөөгүй бол хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлөх бөгөөд үүнээс компанид учирсан хохирлыг гүйцэтгэх захирал хариуцна.
- 1.8 Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр гарсан үед төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах бөгөөд ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын эцэст ногдол ашгаа аваагүй байгаа хувьцаа эзэмшигч бүрийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтөлнө. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигч бүрийн арилжааны банкин дах дансанд шилжүүлэх бодлого баримтална.
- 1.9 Ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын санхүүгийн тайлан гаргах үед ногдол ашгийн хуваарилалтын тайланг гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн ээлжит хуралд өмнөх жилийн ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулна.

АРВАН ЗУРГАА. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

1.1 Дотоод хяналт

- 1.1.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн аудитын хороо болон ТУЗ-аас томилсон Дотоод аудиторор дамжуулан хэрэгжүүлнэ. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтын ажилтныг Гүйцэтгэх захирал томилон ажиллуулж болно.
- 1.1.2 Дотоод аудитор нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтан байх бөгөөд ТУЗ-өөс томилогдож, ТУЗ-ийн баталсан “Дотоод аудитын дүрэм”-ийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 1.1.3 Дотоод аудитор нь компанийн ажилтан албан хаагчдын ажлын байранд хэзээ ч нэвтрэх, аливаа мэдээллийг шаардан гаргуулах эрхтэй байна.
- 1.1.4 Дор дурдсан этгээдийг дотоод аудитор-оор ажиллуулахыг хориглоно:
 - 1.1.4.1 Эрх зүйн чадамжгүй;
 - 1.1.4.2 Урьд нь дампуурсан компанийн удирдлагад ажиллаж байсан
 - 1.1.4.3 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны нэгдмэл сонирхолтой этгээд эсвэл ямар нэг шалтгаанаар тэдний нөлөөнд автах боломжтой/найз нөхрийн болон өмнө хамт ажиллаж байсан зэргээр холбоо харилцаатай/;
 - 1.1.4.4 Өмнө нь авлигын хэрэгт шийтгэгдэж байсан.
- 1.1.5 Дотоод аудиторын шалгалтын хуваарь, шалгалтын хэлбэрийг Дотоод аудиторын дүрмээр тодорхойлно.

1.2 Аудиторын /хөндлөнгийн/ хяналт

- 1.2.1 Аудитын тухай Монгол Улсын хуульд заасны дагуу компани нь санхүүгийн тайланг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх зорилгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгон гэрээ байгуулж, ажиллуулна.
- 1.2.2 Санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
- 1.2.3 Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөхийн тулд ээлжит шалгалт хийнэ.
- 1.2.4 Ээлжит бус шалгалтыг ТУЗ, түүний аудитын хорооны шийдвэр, компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч болон гүйцэтгэх захирлын саналаар хэдийд ч хийж болно.
- 1.2.5 Компанийн ТУЗ-ийн аудитын хороо аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээг батална. Гэрээнд компанийн болон аудитын байгууллагын эрх үүрэг, хариуцлага, аудитын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг заана.

Аудитын дүгнэлтийн шинж чанараас хамааруулан аудитын хөлсний хэмжээг тогтоохыг хориглоно.

- 1.2.6 Аудитын ээлжит шалгалтын хөлсийг компани хариуцан төлөх бөгөөд ээлжит бус шалгалтыг түүнийг захиалж, гэрээ байгуулж хийлгэсэн хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлнө. Шалгалтын явцад компанийн эрх бүхий албан тушаалтан компанид хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээд хариуцан төлнө.
 - 1.2.7 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан аудиторовн шаардлагаар компанийн санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.
 - 1.2.8 Эрх бүхий албан тушаалтан энэ дүрмийн 13.2-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйгээс аудиторовн ажил зогссон хоногт оногдох ажлын хөлсийг буруутай албан тушаалтан хариуцан төлнө. Энэ тухай шийдвэрийг аудитын компаниас ирүүлсэн албан ёсны хүсэлтийг үндэслэн ТУЗ гаргана. Харин дээрх шалтгаанаар аудиторовн ажил зогссон тухайд аудитын компани ТУЗ-ийн аудитын хорооны даргад албан ёсоор мэдэгдсэн байна.
 - 1.2.9 Аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд гаргасан дүгнэлтийнхээ талаар тайлбар өгөх үүрэгтэй оролцож болно.
- 1.3 Дараах этгээдийг компанийн аудитор-оор сонгон ажиллуулахыг хориглоно:
- 1.3.1 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд компанийн буюу нэгдмэл сонирхолтой компанийн хөлсний ажилтан, эрх бүхий албан тушаалтан бол;
 - 1.3.2 Компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, эсхүл компанийн болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд холбогдох бусад эд хөрөнгө буюу эд хөрөнгийн эрх эзэмшдэг бол;
 - 1.3.3 Компанитай аудитаас бусад асуудлаар аливаа хэлцэл хийсэн этгээд бол.
- 1.4 Аудитор нь дүгнэлтээ зөвхөн бичгээр гаргах бөгөөд дүгнэлтэд дараах асуудлыг заавал тусгасан байна:
- 1.4.1 Компанийн санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт үнэн зөв эсэх;
- 1.4.2 Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан гаргалт зохих журмын дагуу хийгдсэн эсэх, зөрчил илэрсэн бол зөрчлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлсон;
 - 1.4.3 Шалгалтын хугацаанд хийсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн жагсаалт, эдгээр хэлцлийг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай дүгнэлт;
 - 1.4.4 Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржээс тогтоосон бусад мэдээлэл;
 - 1.4.5 ТУЗ-ин аудитын хорооны саналаар аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээнд заасан бусад асуудлын талаарх мэдээлэл, дүгнэлт;

АРВАН ДОЛОО. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ

- 1.1 Компанийн үйл ажиллагаанд гарч болох компани түүний бизнесийн түншүүд / зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч г.м/, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид зэргийн хооронд гарсан аливаа зөрчил маргаан, сонирхлын зөрчлийг хэлэлцэн тохирох замаар зохицуулах нь ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын анхаарлын төвд байх асуудал болно.
- 1.2 Аливаа зөрчил, маргаан үүссэн үед компанийн эрх зүйн хэлтэс /хуулийн зөвлөх/ шалтгааныг судалж, хэрхэн шийдвэрлэж болох тухай саналаа холбогдох дээд шатны удирдлагад танилцуулна.

- 1.3 Энэ дүрмийн 17.2-т заасан саналыг холбогдох удирдлага судалж үзээд зохих арга хэмжээ авах замаар зөрчлийг зохицуулах үүрэгтэй.
- 1.4 Зөрчил маргаан нь эрх бүхий албан тушаалтнуудын хооронд гарсан, эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад оролцогч талуудын хооронд гарсан /зээлдүүлэгч, худалдан авагч, үйлчлүүлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, гэрээ гүйцэтгэгч, ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, төрийн хяналт зохицуулалтын байгууллагууд, үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг дэвсгэрийн захиргааны байгууллага, оршин суугчид г.м/ бол зөрчил маргааныг шийдвэрлэхэд тухайн сонирхлын зөрчилтэй эрх бүхий албан тушаалтан оролцохгүй.
- 1.5 Компани нь Компанийн тухай хуулийн арван хоёрдугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхдээ дараах журмыг баримтална:
 - 1.5.1 Компанитай болон охин компанитай хийж буй аливаа хэлцэлд тухайн хэлцлийг хийх талаар шийдвэр гаргах, шийдвэр гаргахад оролцох эрх бүхий аль нэг албан тушаалтан оролцож байгаа/өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал болж байгаа, эсхүл хэлцэлд зуучлагч төлөөлөгч болж байгаа, эсхүл хэлцлээс шууд болон шууд бусаар орлого хүртэж байгаа бол оролцож байгаа гэж үзнэ/ бол тухайн албан тушаалтан энэ тухайгаа хэлцэл хийх шийдвэр гаргах үед гүйцэтгэх захиралд болон аудитын хорооны даргад мэдэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал өөрөө хэлцэлд оролцогч этгээд бол ТУЗ-ийн даргад мэдэгдэнэ;
 - 1.5.2 Хэлцэл хийх шийдвэр гаргах болон хэлцэлтэй холбогдох үнэ тогтооход хэлцэлд оролцож буй эрх бүхий албан тушаалтан оролцож, санал өгөхгүй;
 - 1.5.3 Хэлцэл хийхэд оролцох этгээд гэдгээ мэдээгүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн улмаас компанид хохирол учруулсан бол эрх бүхий алан тушаалтан уг хохирлыг өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлнө.
- 1.6 Компанийн тухай хуулийн 92.3-т заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ.

АРВАН НАЙМ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ

- 1.1 Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
- 1.2 Компанийг дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгана.
 - 1.2.1 Компанийн үйл ажиллагаа алдагдалтай байгаагаас цаашид үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон;
- 1.2.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийг татан буулгахаар шийдвэрлэсэн;
- 1.2.3 Компанийн тухай хуульд заасан бусад үндэслэлээр;

АРВАН ЕС. ДҮРЭМ ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ

- 1.1 Энэдүрмийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж хуралд оролцсон, энэ асуудлаар саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор баталж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн албанд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.
- 1.2 Энэхүү дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг холбогдох хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь энэхүү дүрмийн 19.1-т заасан байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

№....

Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дэх хэсгийг удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр овогтой-ыг сонгохыг зөвшөөрсүгэй.
2. Бодь даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр овогтой-ыг сонгохыг зөвшөөрсүгэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

А.ЭНХЖАРГАЛ

БОДЬ ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр
Улаанбаатар хот

№....

Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардлыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах хэсгийг удирдлага болгон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Бодь даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг “Хавсралт №1”-т заасны дагуу баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

А.ЭНХЖАРГАЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн № 26/10-р тогтоолын

Хавсралт №4

**“БОДЬ ДААТГАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерын овог: нэр:

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр 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.**

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	Тогтоол №	☐	☐	☐		
2.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, нэр дэвшигчдийг хурлаас гарах шийдвэрийн төслийн хамт хэлэлцэж батлах;	Тогтоол №	☐	☐	☐		
3	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг хэлэлцэн, гарах шийдвэрийн төслийн хамт батлах;	Тогтоол №	☐	☐	☐		
4	Дүрмийн сан нэмэгдүүлэх шийдвэрийг батлах;	Тогтоол №	☐	☐	☐		

5	Бодь даатгал ХК-н дүрэмд өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг батлах;	Тогтоол №	☐	☐	☐		
---	--	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр
Гарын үсэг:.....	Улсын бүртгэлийн дугаар:.....
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Албан тушаал:.....
Регистрийн дугаар:	Гарын үсэг:
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:.....	

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: /...../

Гишүүн:

Гишүүн:

Гишүүн:

Гишүүн:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

Хувьцаа эзэмшигч та ХЭХ-ын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүнтэй холбоотой бусад материалтай 2026 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 15:00 цаг дотор танилцан энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөн ирүүлнэ үү.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 06-ны өдрийн №26/10-р тогтоолын



**“БОДЬ ДААТГАЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерын овог: нэр:

“БОДЬ ДААТГАЛ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 20 -ны өдрийн 11.00 цагт “БидиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: “БОДЬ ДААТГАЛ” 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. Үүнээс ердийн гишүүн 6 байх тул $100 \times 6 = 600$ кумулятив саналын эрхээ ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүртэлх нэр дэвшигчид, хараат бус гишүүнд 3 гишүүн байх тул $100 \times 3 = 300$ кумулятив саналын эрхээ хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа 3 хүртэлх нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:			
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 №	
7		Тогтоол №	
ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД		Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
8		Тогтоол №	
9		Тогтоол №	
10		Тогтоол №	
11		Тогтоол №	
12		Тогтоол №	