



“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

1. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь “АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” Хувьцаат компани /цаашид “Компани” гэх/-аас эрх бүхий байгууллагуудад болон хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийн төрөл, хэлбэр давтамж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, нийтэд хүргэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Энэхүү мэдээллийн үйл ажиллагааны журам нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын журам, заавар болон компанийн дотоод журамд нийцсэн байна.
- 1.3 Энэхүү журамд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно:
 - 1.3.1 **“Дотоод мэдээлэл эзэмшигч”** гэж Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 77.1-д болон “Үнэт цаасны дотоод мэдээлэл, түүнийг эзэмшигчээс үнэт цаасны зах зээл дээр явуулах үйл ажиллагааны тухай” журамд заасан этгээдийг;
 - 1.3.2 **“Мэдээллийг нээлттэй болгох”** гэж үнэт цаас гаргагч нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бусад олон нийтийн хэрэгслээр дамжуулан хүргэхийг;
 - 1.3.3 **“Тухай бүр мэдээлэх”** гэж үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх аливаа мэдээллийг өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, Хорооноос тогтоосон бусад олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хүргэхийг;
 - 1.3.4 **“Хороо”** гэж Санхүүгийн зохицуулах хороог;
 - 1.3.5 **“Хөрөнгийн бирж”** гэж Монголын Хөрөнгийн Биржийг;
 - 1.3.6 **“Хугацаат тайлан”** гэж үнэт цаас гаргагчаас хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд болон хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх зорилгоор өөрийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг.

2. Хугацаат тайланг нийтэд мэдээлэх

- 2.1 Компанийн хугацаат тайланд хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан хамаарах бөгөөд Хорооны “Үнэт цаас гаргагчаас мэдээллийг нийтэд тогтмол хүргэх тухай журам”-ийн хавсралт “Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагааны тайлан гаргах” загварын дагуу олон нийтэд мэдээлнэ.
- 2.2 Хугацаат тайлангийн мэдээллийг бүрдүүлж, олон нийтэд мэдээлэх ажлыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга хариуцан ажиллах бөгөөд мэдээллийг үнэн зөв, цаг хугацаандаа олон нийтэд хүргэж ажиллахад компанийн удирдлага дэмжлэг үзүүлж ажиллана.



- 2.3 Компани нь хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг жил бүрийн 8 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор өөрийн компанийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд хүргэнэ.
- 2.4 Компанийн жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг дараа жилийн 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор өөрийн компанийн болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 2.5 Хэрэв компанийн хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг нийтэд мэдээлэхээс өмнө компанийн ашиг, алдагдалын хэмжээ нийтэд тархаж энэ нь компанийн гаргасан үнэт цаасны үнэ ханшийг 15 хувь өөрчлөгдөхөд хүргэсэн бол компани тухайн тайлант хугацааны санхүүгийн үр дүнгийн талаар нэн даруй нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авна.
- 2.6 Компанийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн засаглалын тайлан, компанийн засаглалын кодексийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар тусгасан байна.

3. Тухай бүр нээлттэй мэдээлэх мэдээлэл

- 3.1 Компани нь хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдад үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахад шаардлагатай, үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн байдал, түүний эдийн засгийн үзүүлэлт, өмч хөрөнгийн болон удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалттай холбоотой мэдээллийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга тухай бүрт компанийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ.
- 3.2 Компаниас тухай бүр нийтэд нээлттэй болгох мэдээлэлд дор дурдсан аливаа үйл явдал, өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тооцох ба эдгээрийг тухайн үйл явдал, өөрчлөлт болсоноос хойш ажлын 2 өдөрт багтаан өөрийн болон хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлнэ:
 - 3.2.1 Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа түр болон удаан хугацаагаар эсхүл бүхэлдээ зогссон;
 - 3.2.2 Компани үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, хувьцааны ханшид нөлөөлөхүйц шинэ бүтээгдхүүн зах зээлд танилцуулах;
 - 3.2.3 Үндсэн болон шинэ бүтээгдхүүнд зориулан тусгай зөвшөөрөл, патент, үйл ажиллагаа явуулах эрх, барааны тэмдэг эзэмших болон цуцлагдах;
 - 3.2.4 Компанийн оноосон нэр, үндсэн захиргаа болон толгой компанийн оршин байх хаяг байршил өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
 - 3.2.5 Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах тухай мэдээлэл;
 - 3.2.6 Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлагад орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээлэл;
 - 3.2.7 Нийт ажиллагсадын 15 болон түүнээс дээш хувьд өөрчлөлт орох буюу чөлөөлөгдөх, шилжих, шинээр ажилд орох;
 - 3.2.8 Бусад компанийн хувьцааны хяналтын багц болон түүнээс дээш хувийг худалдах, худалдан авах;
 - 3.2.9 Үнэт цаас гаргагчийн хөрөнгө, өр төлбөр, хувьцаат капитал болон үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлэх гэрээ хэлцэл байгуулах



- 3.2.10 Компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувьд нөлөөлөх бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай байгуулсан гэрээ хэлцлийг цуцлах, дуусгавар болох;
- 3.2.11 Компанийн борлуулалтын орлогын 20 ба түүнээс дээш хувийг эзэлдэг үйл ажиллагаатай холбогдох аливаа тусгай зөвшөөрөл /лиценз/ эзэмших болсон эсхүл түүнийг хүчингүй болгосон, барьцаалсан, аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлсэн тухай мэдээлэл;
- 3.2.12 Компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хөрөнгийг худалдах, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр бусдад шилжүүлэх, битүүмжлэх, тусгаарлах;
- 3.2.13 Компани нь хөндлөнгийн аудиторын байгууллагатай байгуулсан гэрээ, түүнд орсон өөрчлөлт, хөндлөнгийн аудиторыг хугацаанаас нь өмнө сольсон талаарх мэдээлэл;
- 3.2.14 Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийсэн тухай мэдээлэл;
- 3.2.15 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд, тэдгээртэй нэгдмэл сонирхолтой хувь хүн, хуулийн этгээдийн нэр /тэдгээр нь компанийн хувьцааг эзэмшиж байгаа бол/;
- 3.2.16 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа этгээд өөрчлөгдсөн тухай мэдээлэл;
- 3.2.17 Үнэт цаас гаргагчийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, түүний бусад компанид эзэмшиж байгаа хувьцааны өөрчлөлт;
- 3.2.18 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээлэл;
- 3.2.19 Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөх;
- 3.2.20 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих шийдвэр;
- 3.2.21 Хувьцааны опцион болон хувьцаа эзэмшигч үнэт цаас гаргагчийн хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх бүхий нэмэлт хувьцаа гаргах шийдвэр;
- 3.2.22 Компанийг өөрчлөн байгуулах шийдвэр;
- 3.2.23 Компанийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх шийдвэр;
- 3.2.24 Компани өр төлбөрөө эргэн төлөх санхүүгийн чадваргүй болох;
- 3.2.25 Компанийг татан буулгах шийдвэр;
- 3.2.26 Компанийн нийт гаргасан хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчид болон ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, болон бусад эрх бүхий албан тушаалтнууд холбогдох болон үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэмт үйлдэл хийсэн нь тогтоогдсон;
- 3.2.27 Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал түүний шийдвэр;
- 3.2.28 Үнэт цаасны ханшид нөлөөлөх бусад шийдвэр;
- 3.2.29 Хууль тогтоомжид заасан бусад мэдээлэл;
- 3.3 Компани нь энэхүү журмын 3.1, 3.2-т заасан мэдээллийг нээлттэй болгохдоо Хороо, Хөрөнгийн биржид тухайн асуудлаар гарсан албан ёсны шийдвэрийг ажлын 1 хоногт багтаан хүргүүлнэ.
- 3.4 Энэхүү журмын 3.2-т заасан мэдээллийг нийтэд мэдээллэх, хөрөнгийн биржийн цахим хуудсанд тавих этгээд нь ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга байх бөгөөд компани тухайн мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцна.
- 3.5 Компанийн үнэт цаасны үнэ ханш, арилжааны хэмжээнд огцом өөрчлөлт гарсан тохиолдолд дараах арга хэмжээг авна:
 - 3.5.1 Энэ журмын 3.2-т заасан өөрчлөлтийн талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гарч буй мэдээлэл нь тухайн үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны ханшид мэдэгдэхүйц нөлөөлөхөөр бол



энэ талаар судалж, холбогдох үндэслэл бүхий тайлбарыг хөрөнгийн биржид хуанлийн 3 өдөрт мэдэгдэнэ.

- 3.5.2 Компанийн удирдлага тухайн огцом өөрчлөлт нь үнэт цаас гаргагчийн үнэт цаасны ханшид сөргөөр нөлөөлнө гэж үзвэл энэ талаар олон нийтэд ажлын 1 өдөрт багтаан мэдээлнэ.

4. Компанийн талаар мэдээлэл авах

- 4.1 Компани нь жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн нэр, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо болон Хороо, Хөрөнгийн биржийн журмаар тогтоосон бусад мэдээллийг өөрийн үнэт цаас эзэмшигчийн хүсэлтээр танилцуулна.
- 4.2 Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын хурлын тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр болон хууль тогтоомжоор нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос бусад баримт бичигтэй танилцах, үнэ төлбөртэй хуулбарлан авах бололцоог хувьцаа эзэмшигчид олгох үүрэг хүлээнэ.
- 4.3 Хувьцаа эзэмшигчээс мэдээлэл авах хүсэлтээ цахим шуудангаар ирүүлсэн тохиолдолд түүний шаардсан энэхүү журамд хориглоогүй мэдээллийг цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлж болно.
- 4.4 Компанийн энгийн хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, түүний эзэмшлийн хувьцааны тоо зэргийг агуулсан бүртгэлийг шаардан гаргуулах эрхтэй.
- 4.5 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл хөтлөх эрх бүхий байгууллага энэ журмын 4.4-т заасан шаардлагыг хүлээн авснаас хойш ажлын таван өдрийн дотор шаардлага гаргасан өдрөөр тасалбар болгон бүртгэлийг гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд үүнтэй холбогдон гарах зардлыг шаардлага тавьсан этгээд хариуцна.

5. Нийтэд мэдээлсэн мэдээллийн архивыг бүрдүүлэх, хадгалах үйл ажиллагаа

- 5.1 Компани нь олон нийтэд хүргэх мэдээллийг нэгэн зэрэг сонирхогч бүх этгээдэд Хөрөнгийн бирж, Компанийн цахим хуудсаар дамжуулан тогтоосон хугацаанд мэдээлнэ. Компанийн цахим хуудсанд нийтэд тогтмол мэдээлэх хэсэг байрших бөгөөд тус хэсгийн мэдээлэл 3 жилийн хугацаанд байршина.
- 5.2 Олон нийтэд мэдээлсэн мэдээллийн баримт бичгийг 3 жилийн хугацаагаар хадгалах бөгөөд энэ хугацаа дууссаны дараа тэдгээрийг архивт шилжүүлнэ.
- 5.3 Энэхүү журмын 5.2-т заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, архивт шилжүүлэх зэрэг ажиллагааг энэхүү журмын 3.4-т заасан этгээд эрхлэн гүйцэтгэнэ.



6. Мэдээллийг нээлттэй болгоход тавигдах хязгаарлалт, хориглох зүйл

- 6.1 Дотоод мэдээлэл эзэмшигч нь тухайн мэдээллийг энэхүү журамд заасны дагуу мэдээллийг нээлттэй болгохоос өмнө уг мэдээллийг санамсаргүй болон санаатайгаар бусдад мэдээлэх, дамжуулах, ашиглах, бусдад олж авах нөхцлийг бүрдүүлэхийг хориглоно.
- 6.2 Дотоод мэдээллийг дор дурдсан хэлбэрээр нийтэд мэдээлнэ:
 - 6.2.1 Үнэт цаас гаргагч, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага болон Хорооны цахим хуудсаар;
 - 6.2.2 Хорооноос тогтоосон журмын дагуу хэвлэн нийтлэх;
 - 6.2.3 Тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангасан бусад хэлбэрээр.
- 6.3 Компани нь төөрөгдүүлсэн, хуурамч, бүрэн бус мэдээллийг нийтэд мэдээлэхийг хориглоно.

7. Бусад

- 7.1 Мэдээллийг тайлагнах, нээлттэй болгоход компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь холбогдох хууль журмын дагуу оролцоно.
- 7.2 ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бичиг хэргийг хариуцан хөтлөх ба эрх бүхий байгууллага, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэнэ.
- 7.3 Энэхүү журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны тухай хууль, Компанийн дотоод журамд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
- 7.4 Энэхүү журмыг зөрчсөнөөс холбогдон үүсэх хохирлыг буруутай ажилтан, албан тушаалтан нөхөн төлж барагдуулна.

-----oOo-----