



ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК ХХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ШИЙДВЭР

2022 оны 04 сарын 21 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Г

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.11, 62.2.12 дахь заалт, компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.14, 8.1.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг шийдвэрийн хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ



МОНГОЛ УДСЫН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Н.МАНДУУЛ



“ДБЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны 04 дугаар сарын 21 -ний өдрийн
04 дугаар шийдвэрийн Хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Баримтын хувилбар 2.0

Огноо/.... /....

Журмын код:

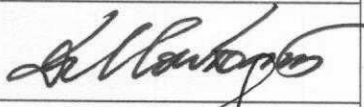
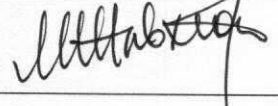
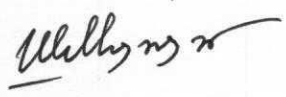
Компанийн дотоод хэрэгцээнд ашиглана.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 2 /30

**БАРИМТ БИЧИГТ ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
ЖУРМЫГ БАТАЛСАН:**

ОГНОО	ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД	
2022/04/21	Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр	02

ЖУРМЫГ ХЯНАСАН:

ОГНОО	ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД	Гарын үсэг
2022/02/20	Д.Мөнхбат (Гүйцэтгэх захирал)	
2022/02/15	М.Жавхлан (Сангийн менежер)	
2022/02/15	Ш. Мөнхцэцэг (Захиргаа, хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн)	

ЖУРМЫГ БОЛОВСРУУЛСАН:

ХУВИЛБАР №	ОГНОО	АЖИЛТАН	ТАЙЛБАР
1.0	2017/08/20	Ш.Мөнхцэцэг Ш.Түмэнбаяр	МУХБ-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017.08.23-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор баталсан.
1.1	2018/04/02	Б.Мөнхдэлгэр	Шинэчилсэн найруулгын төслийг бэлтгэсэн бөгөөд батлуулаагүй төсөл байна.
2.0	2021/12/21	Д.Нэрэнцогт (Хуулийн зөвлөх)	2021.11.23-ны шинэчилсэн Компанийн дүрмийн өөрчилөлттэй уялдуулан өөрчилөв.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 3 /30

АГУУЛГА

- НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ.
- ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭН ЭРХ.
- ГУРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН.
- ДӨРӨВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦАА.
- ТАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭХ, СОНГОХ ЖУРАМ.
- ЗУРГАА. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА.
- ДОЛОО. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ.
- НАЙМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ.
- ЕС. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА.
- АРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ.
- АРВАН НЭГ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА.
- ХАВСРАЛТ 01. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭРДЭВШИГЧИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ, БАТЛАМЖИЙН ЗАГВАР.
- ХАВСРАЛТ 02. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ АНКЕТИЙН ЗАГВАР.
- ХАВСРАЛТ 03. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ЗАГВАР.
- ХАВСРАЛТ 04. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ЗАГВАР.
- ХАВСРАЛТ 05. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭД ТОВ ХҮРГЭХ ТУХАЙ АЛБАН БИЧГИЙН БОЛОН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР.
- ХАВСРАЛТ 06. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 4 /30

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү журмын дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн бүрэн эрх, түүний гишүүдийн эрх, үүрэг, хариуцлага, бүрэлдэхүүн, ТУЗ-ийн гишүүд (цаашид "Гишүүн" гэх)-ийг нэр дэвшүүлэх, сонгох журам, ТУЗ-өөс компанийн бусад эрх бүхий этгээд, гүйцэтгэх удирдлагатай харилцах харилцаа, мөн бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө гишүүнийг чөлөөлөх, ТУЗ-ийн хуралд бэлдэх, зарлах, хуралдуулах журам зэрэг үйл ажиллагааг зохицуулна.

ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭН ЭРХ

- 2.1 ТУЗ-өөс МУ-ын Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, компанийн хүчин төгөлдөр дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (ХЭХ)-ын бүрэн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх асуудлаас бусад компанийн гүйцэтгэх удирдлага, компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 2.2 Компанид хадгалж байвал зохих нэмэлт баримт бичгийн жагсаалт гаргах;
- 2.3 ХЭХ-д бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой ТУЗ-ийн бүрэн эрх дараах үйл ажиллагааг хамаарна. Үүнд:
- 2.3.1 Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал (ХЭЭХ) болон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (ХЭЭБХ)-ыг зарлах;
- 2.3.2 Хувьцаа эзэмшигчийн ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар гаргасан саналыг хүлээн авч, хуулийн дагуу хянан үзэх;
- 2.3.3 Хувьцаа эзэмшигч нь тодорхой асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал болгосон эсэхээс үл хамааран өөр бусад асуудлыг ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлуудад тусгах;
- 2.3.4 ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлуудыг батлах, хувьцаа эзэмшигчийн саналыг хурлын хэлэлцэх асуудалд тусгах;
- 2.3.5 ХЭХ хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдөр, журмыг тодорхойлох;
- 2.3.6 ХЭХ-д бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчийн танилцаж болох мэдээллийн (материал) жагсаалт гаргах, тухайн мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангах;
- 2.3.7 Хэрэв саналын хуудсаар урьдчилан санал авах тохиолдолд ХЭХ болох огноо, газар, эхлэх цаг, бөглөсөн саналын хуудсаа илгээх шуудангийн хаягийг тодорхойлох, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг тодорхойлох;
- 2.3.8 Саналын хуудсаар санал авах бол саналын хуудасны маягт, агуулгыг батлах;
- 2.3.9 Дараах тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлана. Үүнд:
- i. Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1, 61.7 дах хэсэгт заасны дагуу;
 - ii. Хэрэв компанийн ХЭХ хуульд заасны дагуу ТУЗ-д хараат бус гишүүнийг сонгоогүй, эсвэл хараат бус гишүүн нь хуульд заасан хараат бус байдлаа алдсан;

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 5 /30

- 2.3.10 ХЭЭБХ-ыг хуралдуулах саналыг авч үзэх, хурал зарлах хүсэлт хүлээн авсны дараа ажлын арван (10) хоногийн дотор ХЭЭБХ-ыг хуралдуулах эсэх талаар шийдвэр гаргах;
- 2.3.11 ХЭЭБХ-ыг зарлах, зарлахаас татгалзсан шийдвэрийг сонирхсон талуудад нэн даруй мэдэгдэх;
- 2.3.12 Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 дахь хэсэгт зохицуулсны дагуу ХЭЭБХ хийх тухай мэдэгдэл гаргасан өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчдэд хэлэлцэх асуудалтай холбогдох баримт бичигтэй танилцах боломжоор хангана.
- 2.3.13 Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4-т заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай энэхүү журмын 2.3.10-т заасан шийдвэр гаргасан тохиолдолд санал, шаардлага хүлээн авсан өдрөөс хойш 45(дөчин тав) хоногийн дотор тухайн хурлыг хуралдуулна.
- 2.4 Компанийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 2.4.1 үүсгэн байгуулахаар төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын төслийг хэлэлцэж батлах;
- 2.4.2 хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмыг батлах;
- 2.4.3 хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой судалгаа хийх аргачлалыг баталж, түүний дагуу гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийг хянах тогтолцоог бүрдүүлэх зэргээр гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгөөр хийх хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг удирдамжаар хангах, гэрээнд заасан бол дүгнэлт гаргах;
- 2.4.4 хөрөнгө оруулалтын менежментийн гэрээний төслийг батлах;
- 2.4.5 шинээр хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах эсэх асуудлаар дүгнэлт гаргах;
- 2.4.6 шинээр хөрөнгө оруулалтын сан байгуулахтай холбогдон хувьцаа нэмж гаргах эсэх асуудлаар дүгнэлт гаргах;
- 2.4.7 удирдаж байгаа болон гэрээний дагуу үйлчилгээ үзүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын сантай байгуулсан гэрээний биелэлтийн талаар гүйцэтгэх удирдлагын тайланг сонсож, дүгнэлт өгөх;
- 2.5 Компанийн үнэт цаас, үндсэн хөрөнгөтэй холбоотой ТУЗ-ийн бүрэн эрх дараах үйл ажиллагааг хамаарна. Үүнд:
- 2.5.1 энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцаа, өрийн бичиг, опцион гэх мэт үнэт цаасанд хөрвөх чадвартай хувьцааг гаргах талаар шийдвэр гаргах;
- 2.5.2 үндсэн хөрөнгийн үнэлгээг тогтоох, гаргах үнэт цаасны төрөл, тоо, гаргах хугацаа, нөхцөлийг тогтоох;
- 2.5.3 ногдол ашгийн төлбөрийн хэмжээг тогтоож, ногдол ашиг хуваарилах ажлыг зохион байгуулах;
- 2.5.4 нийт гишүүд нь тухайн хэлцэлд ашиг сонирхлын зөрчилтэй байх, эсвэл тухайн хэлцэлд сонирхлын зөрчилгүй гишүүд дотор нь хараат бус гишүүд байхгүй бусад тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах эсэхийг шийдэх;

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 6 /30

- 2.5.5 санхүү болон бизнесийн төлөвлөгөөнөөс гадна үйл ажиллагааг батлах шийдвэр гаргах (стандарт бус бизнесийн үйл ажиллагаа).
- 2.5.6 гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хөрөнгө оруулалтын харилцаанд хамтран ажиллах, хувьцаа гаргаж эзэмшүүлэх, хувь нийлүүлэн хөрөнгө оруулах замаар шинээр компани үүсгэн байгуулах саналыг хянаж, дүгнэлт гарган хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулах;
- 2.6 Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг чиглүүлэх, хянахтай холбоотой ТУЗ-ийн бүрэн эрх дараах үйл ажиллагааг хамарна. Үүнд:
- 2.6.1 ТУЗ-ийн дарга компанийг төлөөлөн гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах эрх олгох;
- 2.6.2 компанийн гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн ажлын хөлсийг оролцуулан хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлүүдийг тодорхойлох;
- 2.6.3 хөндлөнгийн аудитор томилох, түдгэлзүүлэх, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлүүдийг тодорхойлох;
- 2.6.4 улирлын санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос шаардан гаргуулж байгаа мэдээ тайланд үндэслэн хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль тогтоомжид болон хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлого журамд заасан нөхцөл шаардлагыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа талаар гүйцэтгэх захирлын тайланг улирал бүр хэлэлцэх, хэлэлцэж зөрчил, залруулах үйл ажиллагаа үүссэн бол түүний шалтгаан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар шийдвэр гаргах;
- 2.6.5 компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудаас тодорхой асуудлаар мэдээлэл авах, тайлан, дүгнэлт гаргуулах, хэлэлцэх;
- 2.6.6 эрх бүхий албан тушаалтны компанид болон удирдаж буй санд учруулсан хохирлын талаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргах шийдвэр гаргах, төлөөлөх этгээдийг томилох;
- 2.6.7 компанийн ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаар гүйцэтгэх захирлын эрх хэмжээнд хамаарахаас бусад асуудлыг шийдвэрлэх;
- 2.6.8 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг томилох, чөлөөлөх;
- 2.7 Дээр дурьдсан асуудлаар шийдвэр гаргахаас гадна хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 2.7.1 компанийн гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, удирдлагын үр ашигтай байдалд мониторинг хийх хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэх;
- 2.7.2 Компанийн эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын тогтолцооны оновчтой байдал, санхүүгийн үйл ажиллагаа, үндсэн үйл ажиллагааны зардалд мониторинг хийх тогтолцоо бүрдүүлэх;
- 2.7.3 компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлангийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих;
- 2.7.4 компани болон удирдаж буй сангийн мэдээллийг эрх бүхий этгээд хэрхэн хүргэж байгаа, нийтийн хүртээл болгохоор хууль болон дотоод дүрэм журмаар

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 7 /30

тогтоосон мэдээллийг нээлттэй байлгах, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж байгаад хяналт тавих;

- 2.7.5 компанийн хувьцаа эзэмшигчид болон удирдлагын хооронд, компани болон бусад оролцогчдын хооронд сонирхлын зөрчил үүссэн тохиолдолд компанийн эрх ашиг болон сайн засаглалын зарчимд нийцүүлэн шийдвэрлэх арга хэмжээ авах;
- 2.8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хууль тогтоомж, компанийн дотоод дүрэм журмаар тогтоосон хэм хэмжээг тасралтгүй дагаж мөрдүүлэх, санг төлбөрийн чадваргүй болохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.
- 2.9 ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн гүйцэтгэх удирдлага, компанийн бүтэц, нэгжийн удирдлага нараас өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл авах эрхтэй.
- 2.10 ТУЗ-ийн эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэгдээгүй асуудлуудыг гүйцэтгэх захиралд шилжүүлэхгүй.

ГУРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- 3.1 Компанийн ТУЗ нь 3(гурван) гишүүнтэй бөгөөд тэдгээрийн 1(нэг) нь хараат бус гишүүн байна.
- 3.2 “МУ-ын Хөгжлийн банк”-наас 2(хоёр) этгээдийг ТУЗ-д нэр дэвшүүлнэ. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг нийтэд нээлттэй зарлах замаар нэр дэвшүүлэн сонгон шалгаруулна.
- 3.3 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчид дараах шаардлага, шалгуурыг хангасан байх бөгөөд энэ нь төрийн байгууллагаас нэр дэвшигчдийн хувьд нэгэн адил хамаарна. Үүнд:
- 3.3.1 зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй;
- 3.3.2 ял шийтгэлгүй;
- 3.3.3 ёс зүйн болон бизнесийн нэр хүнд нь компанийг удирдахад харшлахгүй, хууль бус, ёс бус үйлдэлд нэр холбогдоогүй;
- 3.3.4 санхүү, хөрөнгө оруулалт, эрх зүйн аль нэг чиглэлээр мэргэшсэн;
- 3.3.5 санхүү, хөрөнгө оруулалтын салбарт таваас доошгүй жил удирдах албан тушаал хашсан;
- 3.3.6 төрийн улс төрийн болон улс төрийн намын удирдах албан тушаал хашдаггүй;
- 3.3.7 санхүү, хөрөнгө оруулалтын болон үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохицуулалттай этгээд эрх бүхий албан тушаалтан биш;
- 3.3.8 санхүү, хөрөнгө оруулалт, үнэт цаасны байгууллага болон тэдгээрийн холбогдох этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон тэдгээрийн холбогдох этгээд биш;
- 3.3.9 дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй болсон хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий албан тушаалд ажиллаж байгаагүй;
- 3.3.10 өмнө нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан байгаагүй;

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 8 /30

3.3.11 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг хангасан;

3.4 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч нь энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна дараах шалгуур, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- 3.4.1 өөрөө эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн хувьцаа эзэмшигч биш;
- 3.4.2 компанийн хяналтын багц хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-ийн бусад гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтны холбогдох этгээд биш;
- 3.4.3 өөрөө эсхүл холбогдох этгээд нь компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтан биш;
- 3.4.4 төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн албан хаагч биш;
- 3.4.5 компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй;
- 3.4.6 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заагдсан хязгаарлалтын шаардлагыг хангасан байх;

3.5 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа хүнийг ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгохгүй.

ДӨРӨВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦАА

- 4.1 ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа компанийн дүрмийн 9.4-т заасны дагуу байна.
- 4.2 ТУЗ-ийн сонгууль явуулах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өмнө Нэр дэвшүүлэх түр комисс нь ТУЗ-ийн гишүүн нэг бүрийн үйл ажиллагаанд энэ журмын дагуу үнэлэлт дүгнэлт өгөх бөгөөд энэ дүгнэлтээр “хангалтгүй” үнэлгээ авсан хүний нэрийг ТУЗ-д дахин дэвшүүлэхгүй. Дэвшүүлсэн тохиолдолд Нэр дэвшүүлэх түр комисс нь уг хүний нэрийг “Санал хураах хуудас”-нд оруулахгүй.
- 4.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу дараа жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны дотор хуралдуулаагүй тохиолдолд ТУЗ-ийн ХЭХ-д бэлдэх, түүнийг зарлах зохион байгуулахаас бусад бүрэн эрх дуусгавар болно.
- 4.4 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр ТУЗ-ийн гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож болно.
- 4.5 Хэрэв гишүүн нь удаан хугацаагаар үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон, ТУЗ-өөс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан, нас барсан ТУЗ-ийн гишүүнийг орлох хүнийг дараагийн ХЭЭБХ хүртэл түр хугацаагаар ТУЗ өөрөө томилж болно.
- 4.6 ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь ТУЗ нь компанийн дүрэм болон энэхүү журамд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон ТУЗ-ийн шинэ бүрэлдэхүүн, гишүүнийг сонгохоор хувьцаа эзэмшигчдийн хурал ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулна.

ТАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭХ, СОНГОХ ЖУРАМ

- 5.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэх, энэхүү журмаар тогтоосон шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг хянах, нэр дэвшигчийг жагсаалтад бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх асуудлыг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос сонгогдсон 1(нэг) түүнээс дээш гишүүн бүхий Нэр дэвшүүлэх түр комиссийг байгуулах бөгөөд комисс нь хариуцан хэрэгжүүлнэ.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 9 /30

- 5.2 ТУЗ-ийн гишүүн нь, дэвшүүлж байгаа этгээд нь энэхүү журам, компанийн дүрмийг сайтар судалсан байх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ бүрэн биелүүлэх цаг, боломжтой эсэхээ сайтар тунгаан зөвшөөрлөө өгсөн байна.
- 5.3 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлэх этгээдийг сонгохын тулд компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд тавих шалгуур, шаардлагыг заасан албан захидлыг Компанийн хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс олон нийтэд мэдээлэл гарган нэр дэвших хүсэлтүүдийг хүлээн авах бөгөөд хүсэлт болон ирүүлсэн материалуудыг үзэж ирүүлсэн хүмүүсийн дотроос шалгуур шаардлага хангаж буй хамгийн тохиромжтой 3(гурав)-аас доошгүй хүний нэрийг санал хураах хуудсанд оруулна.
- 5.4 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэхээр эрх бүхий этгээдээс ирүүлсэн санал, хавсаргасан баримтуудыг ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх түр комиссын нарийн бичгийн дарга хүлээн авч, бүрдлийг шалгаад бүрэн бүрдсэн бол хүлээн авсны дараах ажлын өдөр комиссын даргад танилцуулна. Комиссын дарга ирүүлсэн бичиг баримтад үндэслэн тухайн хүнийг нэр дэвшигчдийн жагсаалтад бүртгэх эсэх тухай санал, үндэслэлээ Нэр дэвшүүлэх түр комиссын хуралд ажлын 3(гурав) хоногийн дотор танилцуулна. Комиссын гишүүдийн олонхийн саналаар нэр дэвшигчийг жагсаалтад бүртгэх тухай шийдвэр гаргана. Тухайн нэр дэвшигчийг жагсаалтад бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд үндэслэлээ нэр дэвшүүлсэн этгээдэд бичгээр мэдэгдэнэ. Нэр дэвшүүлэгч нь нэр дэвшсэн этгээдийг жагсаалтад бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд Нэр дэвшигч нь үндэслэлгүй гэж үзвэл бичгээр мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш ажлын 3(гурав) хоногийн дотор ТУЗ-ийн даргад гомдол гаргах эрхтэй.
- 5.5 ТУЗ-ийн дарга гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5(таван) хоногт багтаан асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлээд шийдвэр гаргана. ТУЗ-ийн шийдвэр эцсийн шийдвэр байна.
- 5.6 Нэр дэвшигчийг жагсаалтад бүртгэхээс дараах үндэслэлээр татгалзаж болно. Үүнд:
- 5.6.1 нэр дэвшигч нь энэ журмын 3.3, 3.4 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй;
- 5.6.2 нэр дэвшигчийн ирүүлсэн материал нь бүрдүүлэх материалын шаардлага хангаагүй;
- 5.6.3 нэр дэвшигчийн ирүүлсэн мэдээлэл, баримт бичиг нь хуурамч нь тогтоогдсон;
- 5.7 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хүний нэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал авах хуудсанд оруулах бөгөөд энэхүү журмын 02-р хавсралтаар баталсан анкетыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлд оруулсан байна.
- 5.8 ТУЗ-ийн гишүүдийг санал хураах энгийн аргаар сонгоно.
- 5.9 Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан эхний 2(хоёр) нэр дэвшигч ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр, хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан нэг нэр дэвшигч нь хараат бус гишүүнээр тус тус сонгоно.
- 5.10 Санал хураалтаар ТУЗ-ийн хараат бус 1 гишүүнийг сонгож чадаагүй бол ТУЗ нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үүднээс даруй сонгон сонгон шалгаруулалтыг гүйцэтгэн эрх зүйн чадваргүйд тооогдох болно.
- 5.11 ТУЗ-д нэр дэвшигч жагсаалтад оруулахаас өмнө нэрээ татаж авах эрхтэй.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 10 /30

ЗУРГАА. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

- 6.1 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн дундаас олонхын санал авсан гишүүнийг ТУЗ-ийн даргаар сонгоно.
- 6.2 Компанийн гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүнээр ажиллаж байгаа нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн даргаар сонгохгүй.
- 6.3 ТУЗ-ийн зүгээс нийт сонгогдсон гишүүдийн олонхын санал авсан дүнгээр ТУЗ-ийн даргыг чөлөөлөх, дахин сонгох эрхтэй.
- 6.4 ТУЗ-ийн дарга дараах үйл ажиллагааг хариуцна:
 - 6.4.1 ТУЗ-ийн ажлыг зохион байгуулах, нийт гишүүдийг санал бодлоо чөлөөтэй солилцох нөхцөлөөр хангах, хэлэлцэх асуудлуудаар нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулах;
 - 6.4.2 ТУЗ-ийн уулзалтын хуваарь гаргаж, зохион байгуулах, хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг бэлтгэх, гишүүдийн зөвшөөрлийн бичигт үндэслэн санал хураалт явуулах;
 - 6.4.3 Хурлын тэмдэглэл хөтлүүлэх, тэмдэглэлд гарын үсэг зурах;
 - 6.4.4 Шаардлагатай тохиолдолд хурлын тэмдэглэлийг дүрс болон дуу бичлэг ашиглан хөтлөх, хууль тогтоомжид нийцүүлэн гүйцэтгэнэ;
 - 6.4.5 Компанийг төлөөлөн гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээнд гарын үсэг зурах
 - 6.4.6 Хангалттай материалд үндэслэн зохистой хэлэлцүүлэг, санал хураалт явуулснаар ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаар үр дүнтэй шийдвэр гаргах;
 - 6.4.7 Хурлаас долоо хоногоос доошгүй хугацааны өмнө гишүүдийг хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээллээр хангах;
 - 6.4.8 ТУЗ-ийн хороог байгуулах ажлыг зохион байгуулах, тус хороонд гишүүдийг нэр дэвшүүлэх, компанийн ажилтан, гишүүд, хороодын хоорондын харилцааг зохицуулах;
 - 6.4.9 Гүйцэтгэх захирал болон бусад удирдах ажилтнуудтай байнгын харилцаа холбоотой ажиллах;
 - 6.4.10 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчийн бичгээр гаргасан санал хүлээн авах;
- 6.5 Компанийн жилийн тайланд тусгах тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайлан бэлтгэх.
- 6.6 ТУЗ-ийн даргыг байхгүй үед хуралд оролцож буй нийт гишүүдийн олонхын санал авсан шийдвэрийн дагуу томилогдсон эсвэл ТУЗ-ийн даргын томилсон гишүүн түүнийг орлоно.
- 6.7 ТУЗ-ийн дарга нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд буюу жил бүрийн 04 дүгээр сарын 30-ний дотор хуралдуулж жилийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцүүлэх, хуралд “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам”-д заасны дагуу хангалттай сайн бэлдэх асуудлыг биечлэн хянах онцгой үүрэг хүлээнэ.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 11 /30

ДОЛОО. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ

- 7.1 Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга өөрийн санаачилгаар улирал бүр нэг удаа зарлан хуралдуулах ба дараах албан тушаалтны саналын дагуу ээлжит бус хурлыг хуралдуулна. Үүнд:
 - 7.1.1 ТУЗ-ийн гишүүн;
 - 7.1.2 Компанийн гүйцэтгэх захирал;
 - 7.1.3 Гэрээт аудит болон хөндлөнгийн аудитын байгууллага;
- 7.2 ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах саналыг бичгээр үйлдэж компани руу баталгаат шуудангаар илгээх эсвэл компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ.
- 7.3 ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах санал гаргасан огноог компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын хүсэлт хүлээн авсан өдрөөр тодорхойлно.
- 7.4 ТУЗ-ийн хурлын хэлэлцэх асуудалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд хурал хуралдахаас хуанлийн 10(арав) хүртэл хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүд нэмэлт өөрчлөлтийн саналаа ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад хүргүүлж болно.
- 7.5 Хурал хуралдуулах санал гаргасан хүн нэр албан тушаалаа дурьдан тухайн саналдаа гарын үсэг зурсан байна.
- 7.6 Саналд дараах зүйлүүдийг дурдана. Үүнд:
 - 7.6.1 Хурал хуралдуулах санал гаргасан хүний нэр;
 - 7.6.2 Хэлэлцэх асуудлууд;
 - 7.6.3 хэлэлцүүлэхээр санал болгож буй асуудал, шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, өөрт нь байгаа мэдээлэл шийдвэр гаргахад хангалттай бус гэж үзэж байгаа бол ямар мэдээллийг хэрхэн толилуулах талаарх санал;
- 7.7 ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тов бүхий шаардлагыг ийнхүү хурал хуралдуулахаар санал болгож буй өдрөөс хуанлийн 14(арван)-өөс доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ.
- 7.8 ТУЗ-ийн дарга хурал зарлахаас үндэслэлгүйгээр татгалзсан эсвэл хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй бол, ТУЗ-ийн бусад гишүүн тус хурлыг зарлаж болно.
- 7.9 ТУЗ-ийн хурал болох огноо, газар, эхлэх цаг, хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдэгдэл, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой болон хуралд бэлтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг ТУЗ-ийн гишүүн тус бүрт болон энэ дүрмийн 8.1-т заасан хурал хуралдуулах санал гаргасан этгээдэд баталгаат шуудангаар эсвэл биечлэн хүргэх ба хурал болохоос тав (5)-аас доошгүй өдрийн өмнө мэдэгдэнэ.
- 7.10 ТУЗ-ийн анхны хурлыг ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдсноос хойш 10(арав) хоногийн дотор хуралдуулхыг эрмэлзэнэ.
- 7.11 Хуралд ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонх (2/3) биеэр, саналын хуудсаар, утсаар болон цахимаар оролцсон тохиолдолд хүчин төгөлдөр болох ирц бүрдэнэ.
- 7.12 Хуралд санал өгөх эрхээ бусад гишүүнд болон өөр этгээдэд итгэмжлэх замаар хэрэгжүүлэхийг хориглоно.
- 7.13 ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр нь хуралд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонхийн (2/3) саналаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна. Тогтоолд хурал даргалсан ТУЗ-ийн гишүүн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 12 /30

- 7.14 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг шийдвэрлэж байгаа бол уг хэлцлээс ямар нэг хэлбэрээр орлого хүртэх боломжтой эсхүл өөрөө болон холбогдох этгээд нь хэлцлийн нөгөө тал болж байгаа, эсхүл хэлцэл зуучлагч, төлөөлөгчөөр оролцож байгаа ТУЗ-ийн гишүүн уг асуудлаар болон хэлцлийн зүйлийн үнийг тогтоох асуудлаар санал өгөх эрхгүй байна. Энэ тохиолдолд шийдвэрийг саналын эрхтэй гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Санал тэнцсэн тохиолдолд шийдвэрийг ТУЗ-ийн даргын саналаар гаргана.
- 7.15 ТУЗ нь тодорхой 2(хоёр)-оос илүүгүй асуудлаар эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэр гаргаж болно. Энэ тохиолдолд шийдвэрлэх асуудлын томьёолол, түүнтэй холбогдох бүрэн мэдээлэл, танилцуулгыг ТУЗ-ийн гишүүдэд бичгээр /цаасаар юмуу цахим шуудангаар/ хүргүүлэх бөгөөд хүргүүлснээс хойш 5(тав)-аас доошгүй хоногийн дараа ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг авахаар заасан байна. Эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудлаар ТУЗ-ийн гишүүд бичгээр /цаасаар юмуу цахим шуудангаар/ саналаа ирүүлэх бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонх нь саналаа ирүүлсэн, тэдгээрийн дийлэнх олонх нь уг асуудлаар гарах шийдвэрийн төслийг зөвшөөрсөн бол эчнээ санал хураалтаар тухайн асуудлыг шийдвэрлэсэнд тооцож, ТУЗ-ийн тогтоол гарган, ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна. ТУЗ-ийн гишүүд эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэрийн албажуулсан хувьтай танилцах эрхтэй.

НАЙМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

- 8.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг хөтөлнө.
- 8.2 ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг хурал дууссанаас хойш 3(гурван) өдрийн дотор үйлдэнэ. Хурлын тэмдэглэл дараах мэдээллээс бүрдэнэ. Үүнд:
- 8.2.1 Компанийн албан ёсны нэр ба хаяг;
 - 8.2.2 Хурал болох газар (хаяг), эхлэх цаг;
 - 8.2.3 Хурлын хэлэлцэх асуудал;
 - 8.2.4 Хуралд оролцож байгаа оролцогчид болон хурлын ирцийн тоо;
 - 8.2.5 Хуралд биечлэн оролцоогүй боловч бичгээр саналаа өгсөн гишүүд;
 - 8.2.6 Санал хураасан асуудлууд, санал хураалтын дүн;
 - 8.2.7 Гаргасан шийдвэрүүд;
 - 8.2.8 Тухайн хэлэлцсэн асуудлын хүрээнд эсрэг саналтай байсан гишүүдийн нэр, эсрэг саналын үндэслэл, тайлбар;
- 8.3 ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл дээр тэмдэглэлийн үнэн зөвийг хариуцсан ТУЗ-ийн дарга, хуралд оролцсон нийт гишүүд, компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичиг гарын үсэг зурна.
- 8.4 Гишүүдийн бичгээр гаргасан саналуудыг тэмдэглэлд хавсаргана.
- 8.5 Саналын хуудсаар хураасан санал, саналын дүнгийн талаар тэмдэглэлийг саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдрөөс хойш 3 (гурван) хоногийн үйлдэх ба тэмдэглэлд ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичиг гарын үсэг зурна. Тэмдэглэлд дараах мэдээллийг багтаана. Үүнд:
- 8.5.1 Саналын хуудсаар санал хураасан асуудлууд;
 - 8.5.2 Асуудал тус бүрт гаргасан шийдвэрийн тайлбар;
 - 8.5.3 Асуудал тус бүрийн санал хураалтын дүн.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 13 /30

- 8.6 Компани ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн байрандаа хадгална.
- 8.7 ТУЗ-ын хурлын тэмдэглэлийг буруу буюу үг үсгийн найруулгын алдаатай хөтөлсөн нь уг хурлын шийдвэрийг хүчингүйд тооцох үндэслэл болохгүй бөгөөд уг алдаа илэрсэн даруй засварлана.

ЕС. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

- 9.1 Гишүүдийн эрх, үүргээ дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 9.1.1 Шийдвэр гаргахдаа ул суурьтай, үнэнч шударга хандаж, компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн язгуур эрх ашгийн төлөө ажиллана. Өөрөөр хэлбэл бүх боломжит мэдээллийг анхаарч үзэх, ойролцоо нөхцөл байдалд анхааралтай, сайтар бодож боловсруулсан шийдвэр гаргах;
- 9.1.2 ТУЗ-ийн болон ТУЗ-ийн хороодын хуралдаанд биеэр эсхүл хэлэлцэх асуудал бүрт тодорхой санал тайлбартай бичгээр саналаа өгөх замаар оролцоно. Гадаадад болон орон нутагт ажиллаж байгаа, амралттай байгаа тохиолдолд ч хурлын материалыг цахим шуудангаар хүлээн авч дэлгэрэнгүй санал, тайлбартай хариу өгөх юмуу хуралдааны явцад утсаар саналаа өгөх, бусад техник хэрэгсэл ашиглан интернетээр санал солилцох замаар оролцох ёстой. Боломжтой тохиолдолд биеэр оролцохыг анхаарна. Учир нь хурлаар урьдчилан товлоогүй “чухал” асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх шаардлага тулгарах тохиолдол байна.
- 9.1.3 Зарлагдсан хурлуудад оролцох, сонгогдсон ТУЗ-ийн хорооны ажилд оролцох;
- 9.1.4 Тодорхой бус, ойлгомжгүй асуудлуудын талаар тодруулга хийж, асуулт тавих;
- 9.1.5 ТУЗ-ийн хуралд оролцох боломжгүй болсон тохиолдолд оролцох боломжгүй болсон хүндэтгэн үзэх шалтгаанаа ТУЗ-д урьдчилан мэдэгдэнэ;
- 9.2 ТУЗ-ийн гишүүн нь өөрийн цахим шуудангийн хаягийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад албан ёсоор мэдэгдэж, хүргүүлсэн мэдээллийг бүртгүүлсэн хаягаараа тогтмол хүлээн авч, хариу өгдөг байна. Тодорхой бус ойлгомжгүй асуудлын талаар лавлагаа, тодруулгыг тухай бүр авч байна.
- 9.3 Дараах ашиг, сонирхлын зөрчилдөөний дүрэм, журмын дагуу ажиллана. Үүнд:
- 9.3.1 Гишүүнээр ажиллаж буй компани болон түүний салбар компанийн үнэт цаастай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцох зорилго гэх мэт компанийн үйл ажиллагаа, гэрээ, төсөлд хувийн арилжаа, ашиг сонирхлын улмаас (шууд болон шууд бус) оролцох бол энэ талаар ТУЗ-ийн даргад нэн даруй бичгээр мэдэгдэх ба үнэт цаастай холбоотой үйл ажиллагааны талаар мэдээллэнэ;
- 9.3.2 ТУЗ-ийн гишүүний хувьд албан тушаалын эрх мэдлийнхээ хүрээнд гаргасан шийдвэр, үйл ажиллагааны шагнал эсвэл шагналд тооцогдохоор ямар нэгэн бэлэг, үйлчилгээ эсвэл мөнгөн орлогыг хувь хүн, ах ахуйн нэгжээс авахгүй, албан ёсны үйл ажиллагааны үеэр ерөнхий зөвшөөрөгдсөн эелдэг зан чанарын хэм хэмжээний дагуу талархсанаа илэрхийлэх ба нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан заншлын хэм хэмжээний дагуу талархал илэрхийлсэн, сарын үндсэн цалингаас

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 14 /30

- бага үнэ цэнэ бүхий бэлэг дурсгалын зүйл солилцсоныг энэ заалтыг зөрчсөн гэж үзэхгүй;
- 9.3.3 ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллах үедээ олж мэдсэн нууц, дотоод болон бусад албан мэдээллийг ажиллах хугацаандаа болон компаниас халагдсаны дараа 5(таван) жилийн турш дээрх мэдээллийг ашиглах ёсгүй хүмүүст задруулахгүй, хувийн ашиг сонирхол болон гуравдагч талын ашиг сонирхлын төлөө ашиглахгүй;
- 9.3.4 Компанийн нууц мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах дотоод журмаар тогтоосон дүрэм, журмын дагуу ажиллах;
- 9.4 Өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад олж тогтоосон хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон хэм хэмжээ зөрчигдөж болохуйц нөхцөл байдал үүссэнээс компанийн бизнест эрсдэл учруулж болно гэж үзсэн бол энэ тухайгаа ТУЗ-д мэдэгдэх, тайлан мэдээлэлдээ тусгасан байх бөгөөд үүний шалтгаан, арилгах талаар арга хэмжээ авах саналаа тусгасан байна.
- 9.5 Энэ журмын 6.5-д заасныг зөрчсөнөөс компанид хохирол учруулсан бол өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлөх үүрэгтэй.
- 9.6 Энэ журмын 6.5-д заасныг зөрчиж гаргасан шийдвэр нь компанид алдагдал учруулах үр дагаварт хүргэсэн бөгөөд энэ шийдвэр нь хамтын шийдвэр байсан бол хамтын хариуцлага хүлээж, хохирлыг хувь тэнцүүлэн хувааж хариуцна.
- 9.7 Компанид алдагдал учруулах шийдвэрийн эсрэг саналтай байсан гишүүн хамтын хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө.
- 9.8 ТУЗ-ийн болон хорооны нийт хуралдааны 30 (гуч)-аас дээш хувьд нь аль нэг хэлбэрээр оролцож чадаагүй бол уг гишүүнийг ТУЗ-д дахин нэр дэвшүүлэхийг хориглоно.
- 9.9 ТУЗ-өөс гаргаж буй шийдвэр мэдээлэл дээр үндэслэсэн, бодитой, компанийн болон удирдаж буй сангийн үр ашиг, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, сайн засаглалыг хэвшүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, харилцагчид хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийн тэнцвэрийг хангасан байхын тулд ТУЗ-ийн гишүүдэд шийдвэр гаргах үндэслэл болсон мэдээллийг бүрэн хүргүүлсэн байх бөгөөд гишүүд эдгээр мэдээллийг сайтар судалсан байх ёстой.
- 9.10 ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдээлэл хүргэх асуудлыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хариуцах бөгөөд Аудитийн хорооны дарга хяналт тавина. ТУЗ-ийн гишүүд мэдээлэл аваагүй, дутуу юмуу хугацаа хожимдож авсан асуудлаар ТУЗ-ийн даргад гомдол гаргах бөгөөд ТУЗ-ийн дарга буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх, ач холбогдлоо алдаагүй мэдээллийг нөхөн хүргүүлэх арга хэмжээ авна.
- 9.11 ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдлэг мэргэшлийг дээшлүүлэх талаар ТУЗ-ийн дарга холбогдох арга хэмжээ авна. Үүний тулд уг арга хэмжээний зардлын төсвийг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардалд оруулан батлуулах бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийг хурал зөвлөгөөн, семинарт оролцуулах, мэргэжлийн сэтгүүл, бусад мэдээлэл олж хүргүүлэх зэрэг арга хэмжээнд зарцуулна.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 15 /30

- 9.12 Тухайн гишүүнийг оролцуулахаар ТУЗ-өөс урилга хүргүүлсэн сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнд заавал оролцоно. Тухайлан урьсан арга хэмжээний 60(жар)-аас доош хувьд нь оролцсон бол ТУЗ-ийн гишүүнд дахин нэр дэвшүүлэхийг хориглоно.

АРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

- 10.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь энэ журмын 9.1 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүрэгтэй байна. Үүнд:
- 10.1.1 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдлагын гаргаж буй шийдвэр ялангуяа их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай шийдвэр нь сангийн хөрөнгө оруулагчдын болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлын тэнцвэр, компанийн ашиг сонирхолд болон хууль тогтоомж дүрэм журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх;
- 10.1.2 удирдаж буй сангийн хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчид ялангуяа хяналтын бус хувьцаа эзэмшигчдийг мэдээллээр хангах үүргээ гүйцэтгэх удирдлага хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих;
- 10.1.3 компани болон удирдаж буй сангийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын зохистой тогтолцоо бүрдсэн эсэхэд хяналт тавих;
- 10.1.4 ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр удирдаж буй сан болон компанийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхөөр байна гэж үзвэл энэ талаар бичгээр дүгнэлт хүргүүлэх, дүгнэлтийн талаар үндэслэл бүхий тайлбар ирүүлээгүй, ирүүлсэн ч тайлбар, үндэслэл нь бодит байдалд нийцэхгүй гэж үзвэл залруулахыг шаардах;
- 10.2 Хараат бус гишүүдийн нэг нь ТУЗ-ийн аудитийн хороог даргална. Энэ гишүүн нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байна.
- 10.3 “Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийн тайланг улирал бүр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга гаргаж, Аудитын хорооны дарга хянан.
- 10.4 Компанийн болон удирдаж буй сангийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллаж чадаагүй байна гэж Аудитын хороо үзвэл холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх саналаа ТУЗ-д оруулан хэлэлцүүлнэ.
- 10.5 Хараат бус гишүүн нь хараат бус байдалд нь нөлөөлөх аливаа үйл ажиллагаанаас татгалзана. Хэрэв нөхцөл байдал байдалд өөрчлөлт орсны улмаас хараат бус гишүүн хараат бус байх боломжгүй болсон бол тухайн гишүүн энэ талаар ТУЗ-д бичгээр нэг сарын дотор мэдэгдэнэ.

АРВАН НЭГ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

- 11.1 ТУЗ-ийн гишүүдийн үйл ажиллагаанд Нэр дэвшүүлэх түр комисс нь дүгнэлт өгнө.
- 11.2 Нэр дэвшүүлэх түр комисс нь ТУЗ-ийн гишүүний хувьд ТУЗ-ийн болон Хорооны хурал болон ТУЗ-өөс урилга хүргүүлсэн хурал, зөвлөгөөн, семинарт оролцсон байдал, ТУЗ-өөс болон холбогдох Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаварыг хэрхэн биелүүлсэн зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан дүгнэлт өгнө.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 16 /30

- 11.3 ТУЗ-ийн гишүүн бүрээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын гаргаж өгсөн бүртгэл, Хороодын дарга нарын гаргасан тодорхойлолтыг үндэслэн гаргасан дүгнэлтийг жил бүрийн 1-р сарын хуралд танилцуулж байна.
- 11.4 ТУЗ-ийн гишүүнд “хангалтгүй ажилласан” гэсэн дүгнэлт өгсөн бол үндэслэлээ бичгээр тайлбарласан байх бөгөөд тухайн гишүүний тайлбарыг авсан байна.
- 11.5 “Хангалтгүй” гэсэн үнэлэлт авсан гишүүний нэрийг дахин ТУЗ-д дэвшүүлэхгүй байх тухай болон “хангалтгүй” үнэлэлт авсан үндэслэлийг тайлбарласан албан тоотыг тухайн гишүүнийг нэр дэвшүүлсэн байгууллагад хүргүүлж, өөр хүний нэрийг хуулиар тогтоосон хугацаанд ирүүлэх хүсэлт явуулна.

АРВАН ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

- 12.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь тухайн компанийн засаглалын асуудлыг хариуцах эрх бүхий албан тушаалтан байна.
- 12.2 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг компанийн ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар томилно.
- 12.3 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад нэр дэвшигч дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- 12.3.1 дээд боловсролтой;
- 12.3.2 нарийн бичгийн даргын үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын туршлага болон мэргэжлийн ур чадвартай байх;
- 12.3.3 Компанийн тухай хууль тогтоомж болон компанийн засаглалын зарчмын талаар өндөр мэдлэгтэй, зохих сургалтанд хамрагдсан байх;
- 12.3.4 Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.8-д заасан шаардлагыг хангасан байх;
- 12.3.5 Компанийн болон удирдаж буй сан, ТУЗ-ийн гишүүдийн холбогдох этгээд биш, компанийн томоохон хувьцаа эзэмшигчээс хараат бус байх;
- 12.3.6 Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тавигддаг зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий этгээдэд тавигдах шалгуурыг хангасан байх.
- 12.4 ТУЗ-ийн гишүүдэд нарийн бичгийн даргад нэр дэвшигчтэй холбоотой дараах мэдээллийг хүргэнэ. Үүнд:
- 12.4.1 боловсрол, өнгөрсөн 3 жилд хашиж байсан ажлын туршлага;
- 12.4.2 компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон хувьцааны хяналтын багц эзэмшигчийн холбогдох этгээд биш болох тухай өөрийн гаргасан тодорхойлолт;
- 12.5 Нарийн бичгийн даргатай хийх хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлийг ТУЗ батлах бөгөөд ТУЗ-ийг төлөөлж, ТУЗ-ийн дарга гарын үсэг зурна.
- 12.6 Нарийн бичгийн дарга нь өөр компани, байгууллагад ажил, албан тушаал хавсран эрхлэхийг хориглоно.
- 12.7 ТУЗ-ийн дарга нь нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг томилно.
- 12.8 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 12.8.1 Компанийн засаглалын бодлогын чиглэлээр олон улсын болон өөрийн эх орны хэмжээнд хэрэгжиж буй компанийн засаглалын шинэтгэлийг судлах;

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 17 /30

- 12.8.2 шинэтгэлийн талаар ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагыг мэдээллээр хангах, эдгээрийг хэрэгжүүлэх арга боломжийг судлах, санал боловсруулан ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулах;
- 12.8.3 Компанийн засаглалын зарчим болон ТУЗ-ийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах санал, засаглалыг сайжруулах төлөвлөгөө, журмын төсөл боловсруулж ТУЗ-д оруулах;
- 12.8.4 Компанийн дотоод журмыг боловсруулахад компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон бусад холбогдох албан тушаалтантай хамтран ажиллах;
- 12.8.5 Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүн болон компанийн бусад эрх бүхий албан тушаалтан, дотоод хяналтын ажилтанд компанийн засаглалын бодлого, журмыг танилцуулах.
- 12.8.6 Харилцаа холбоо, ил тод байдлын чиглэлээр.
- 12.8.7 компанийн хуулийн хэлтэс /хуулийн зөвлөх/-тэй хамтарч ажиллах, мэдээлэл солилцох;
- 12.8.8 компанийн талаарх мэдээлэл, тайлангуудыг холбогдох дүрэм журмын дагуу төрийн эрх бүхий байгууллагад хүргэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
- 12.8.9 олон нийтэд ил болгох компанийн мэдээллийг хуульд заасан арга хэрэгслээр хүргэх асуудлыг хариуцах;
- 12.8.10 удирдаж буй сангийн хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, эрх бүхий бусад харилцагчийн хүсэлтээр шаардлагатай мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх асуудлыг хариуцах;
- 12.8.11 удирдаж буй сангийн хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, түүний дэргэдэх хороод, гүйцэтгэх удирдлага, бусад салбар нэгжийн хоорондын мэдээлэл солилцооны үр дүнтэй байдлыг хангах;
- 12.8.12 компанийн нууц мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, мэдээлэлд зөвхөн эрх бүхий этгээд зохих журмын дагуу нэвтэрч байгаа эсэхэд хяналт тавих;
- 12.8.13 нарийн бичийн дарга нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор компанийн бүх алба хэлтэс, ажилтнаас мэдээлэл авах эрхтэй.
- 12.8.14 ХЭХ, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулах чиглэлээр;
- I. ХЭХ болон ТУЗ-ийн хурлыг зарлан хуралдуулах, зохион байгуулахдаа Компанийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх;
 - II. ХЭХ-д оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчийн төлөөлөгчийг бүртгэж, хурал даргалагчид мэдээлэх;
 - III. ТУЗ-ийн хурлын товыг ТУЗ-ийн даргатай хэлэлцэн гаргаж, ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдэгдэх;
 - IV. хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигч болон ТУЗ-ийн гишүүд, бусад эрх бүхий этгээдэд хурлын зарыг хүргүүлэх;
 - V. компанийн гүйцэтгэх удирдлагын эрх бүхий албан тушаалтнууд болон шаардлагатай тохиолдолд компанийн гэрээт кастодиан, аудитор, үнэлгээчин, бусад зөвлөх байгууллага, дотоод хяналтын ажилтанд хурлын зарын талаар мэдээлэх;

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 18 /30

- VI. ХЭХ-ын зарын хамт хурлаар хэлэлцэх асуудлууд, түүнд холбогдох мэдээлэл, баримт бичгүүд, хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас зэргийг бэлтгэх, танилцах боломж нөхцөлийг хангах;
 - VII. ХЭХ-ын тэмдэглэл хөтлөх, албажуулсан тэмдэглэл, шийдвэрийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах;
 - VIII. хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн гишүүдэд хурлын тэмдэглэл, шийдвэрийг танилцуулах, тэдгээрийн хүсэлт, шаардлагын дагуу тэмдэглэлийн хувийг хүргүүлэх;
 - IX. ХЭХ-ыг зохион байгуулж явуулах дэг журам, холбогдох дүрэм журмын талаар зөвлөгөө өгөх, оролцогчдын асуултанд хариулах;
 - X. ХЭХ-ыг хуралдуулах, удирдан явуулах явцад үүссэн маргаан, үл ойлголцлыг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээ авах;
- 12.8.15 хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр анхаарч, хяналт тавьж ажиллах;
 - 12.8.16 компанийн тухай хууль тогтомжийг тухайн компани хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавих;
 - 12.8.17 Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад ажилтнууд компанийн засаглалын бодлого, дүрэм журмыг зөрчсөн тохиолдолд ТУЗ-ийн даргад нэн даруй мэдэгдэх. Хэрэв ТУЗ-ийн дарга, гишүүд компанийн засаглалын дүрэм журмыг зөрчвөл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хурал дээр зөрчлийг мэдэгдэх;
 - 12.8.18 ТУЗ-д компанийн засаглалын бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, дүн шинжилгээ хийх болон сайжруулах зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх;
 - 12.8.19 компанийн бичиг баримтыг хадгалах, эрх бүхий албан тушаалтны шаардлагаар танилцуулах, хадгалах хугацаа нь дууссан баримт бичгийг архивт шилжүүлэх ажлыг хариуцахаас гадна хуулбарыг зохих этгээдэд хүсэлтийн дагуу гаргаж өгөх;
 - 12.8.20 компанийн хувьцаа эзэмшигчээс ирсэн гомдол, саналыг хүлээн авч, бүртгэл хөтлөх, холбогдох газар хэлтэс, ажилтанд хүлээлгэн өгч, хүлээн авсан этгээд уг гомдол, саналыг цаг хугацаанд нь барагдуулж, хариу өгч байгаа эсэхэд хяналт тавих;
 - 12.8.21 хувьцаа эзэмшигчийн эрх зөрчигдсөн асуудлыг бүртгэж, шалгалтын үр дүнг ТУЗ-ийн даргад мэдээлэх;

АРВАН ГУРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОРОО

- 13.1 ТУЗ урьдчилсан хэлэлцүүлэг хийх, зөвлөлийн бүрэн эрхийн хүрээнд хамгийн чухал асуудлуудыг хэлэлцэх түр эсвэл байнгын хороод байгуулна.
- 13.2 ТУЗ нь дараах хороог байгуулна. Үүнд:
 - 13.2.1 ТУЗ-ийн Аудитын хороо
- 13.3 ТУЗ-ийн нэг гишүүн хоёр (2) ба түүнээс дээш хорооны гишүүнээр ажиллахгүй.
- 13.4 Хороонд шинжээч, мэргэжилтнүүд авч ажиллуулж болох ба тэдгээрийн ажлын хөлсийг тодорхойлно.
- 13.5 Хорооны хурлыг дараах албан тушаалтны саналаар хуралдуулна. Үүнд:

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 19 /30

- 13.5.1 хорооны дарга;
- 13.5.2 хорооны гишүүн;
- 13.5.3 ТУЗ-ийн шийдвэр;
- 13.6 Асуудал хэлэлцэх хорооны хэлэлцүүлгийн дүнг хуралд оролцсон бүх гишүүдийн гарын үсэг зурж бичгээр гаргасан шийдвэрт тусгаж, ТУЗ-ийн даргад танилцуулна.
- 13.7 Хорооны гаргасан саналуудыг зөвлөмж гэж авч үзнэ.
- 13.8 Бусад асуудлуудыг хорооны тусгай дотоод журмын дагуу зохицуулна.
- 13.9 Сангийн хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийг мэдээллээр хэрхэн хангаж байгаа, олон нийтэд болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Сангийн яам, Үндэсний статистикийн хороонд хүргэхээр хууль, журам болон Монголын компанийн засаглалын кодекст заасан мэдээллийг хэрхэн хүргэж байгаа байдалд хяналт тавих үүргийг ТУЗ-ийн Аудитын хороо хэрэгжүүлнэ.

АРВАН ДӨРӨВ. БУСАД

- 14.1 Энэхүү журмаар зохицуулагдаагүй асуудлыг тухайн асуудлын талаарх тусгайлан зохицуулсан холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам журмаар, эсвэл Компанийн удирдлагын шийдвэрээр зохицуулна.

--o0o--

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 20 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 01.

**"ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК" ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН
ЗӨВШӨӨРӨЛ, БАТЛАМЖ**

2022 оны ... дугаар
сарын ...-ний өдөр

Дугаар.....

Монгол Улсын иргэнтоот иргэний үнэмлэх,тоот
регистрийн дугаартайовогтой миний бие "Ди Би
Эм Ассет Менежмент ҮЦК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн /ердийн/хараат бус
гишүүнээр/ сонгогдохоор нэрээ дэвшүүлж /миний нэрийг дэвшүүлэхийг зөвшөөрч/ байна.

Миний бие компанийн эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хэтийн
зорилтыг сайтар ойлгож байгаа бөгөөд өөрийн нэрийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд
дэвшүүлж байгаатай холбогдуулан.

1. Компанийн дүрэм, "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам" болон холбогдох бусад журмуудтай сайтар танилцсан болохоо;
2. Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ын 3.3 болон (хараат бус гишүүний хувьд 3.4-т заасан) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шалгуур, шаардлагыг бүрэн хангаж холбогдох баримт бичгүүдийг энэхүү баталгаанд хавсаргасан болохоо;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийн анкетийг үнэн зөв бөглөсөн болохоо;
4. Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.30-д тодорхойлсон холбогдох этгээдийн мэдээллийг үнэн зөв гаргаж өгсөн болохоо;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон тохиолдолд компанийн болон хувь хүний нууцыг чандлан хадгалж, зөвхөн компани болон удирдаж буй сангийн хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг эрхэмлэн, үнэнч шударгаар, тууштай ажиллахаа, цаг завьн хувьд ийнхүү ажиллах боломжтой болохоо;
6. Миний бие энэхүү баталгааг хууран мэхлэх замаар болон хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэн гаргасан бол хуулийн хариуцлага хүлээхээ, тус тус баталж байна.

**ЗӨВШӨӨРӨЛ, БАТЛАМЖ ГАРГАСАН
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ**

...../...../

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 21 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 02.

**“ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД ШИНЭЭР НЭР ДЭВШИГЧИЙН
АНКЕТ**

1. Овог нэр
2. Одоо хаана ямар ажилтай
3. Эрэгтэй эмэгтэй (доогуур зурах) Зураг
4. Төрсөн он .. дүгээр сар ..-ны өдөр
5. Төрсөн аймаг/хот/....., Төрсөн газар
6. Одоогийн захиргаа
7. Ам бүлийн байдал (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

№	Таны юу болох (эцэг, эх, ах дүү, хүүхэд, гэр бүл)	Овог нэр (хэний хэн)	Хаана ямар ажилтай	Нас
1				
2				
3				
4				
5				

8. Төгссөн сургууль:

№	Хаана ямар сургууль,	Элссэн, төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Диплом №
1				
2				
3				
4				
5				

ЭНЭХҮҮ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ “ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХКОМПАНИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР АШИГЛАХ, ТҮГЭЭХ, ТАРААХ, НИЙТИЙН ХҮРТЭЭЛ БОЛГОХЫГ ХОРИГЛОНО.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 22 /30

9. Ажилласан байдал:

№	Хаана ямар байгууллага,	Орсон, гарсан он	Албан тушаал	

10. ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилласан байдал:

№	Хаана ямар компанид	Сонгогдсон, гарсан он	Ердийн олон хараат бус гишүүн алин болох	Тайлбар

11. Санхүү хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

№	Хаана ямар байгууллага,	Хэдийд ямар хугацаатай	Мэргэжил дээшлүүлсэн чиглэл

12. Ур чадвар:

	Сайн	Дунд	Анхан шатны
Компьютерийн өргөн хэрэглээний програмууд			
Гадаад хэл:			
1			
2			
3			

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 23 /30

13. Компанийн хувьцааг өөрөө холбогдох этгээд нь эзэмшдэг эсэх, эзэмшдэг бол ямар төрлийн хэдэн ширхэг хувьцаа.....

14. Компанитай бизнесийн аливаа хамааралтай эсэх, хамааралтай бол ямар

15. Компанид болон компани харьяалагддаг нэгдлийн аль нэг оролцогч компанид өөрөө болон холбогдох этгээд нь эрх бүхий албан тушаал хашдаг эсэх, хашдаг бол:

15.1. Ямар компанид

15.2. Хэн.....

15.3. Ямар албан тушаал хашдаг.....

15.4. Холбогдох этгээд бол Тантай ямар хамааралтай.....

16. Гавьяа, шагнал:

17. Өөрийн иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар, оршин суугаа хаяг, ажлын ба гэрийн утасны дугаар:

18. Онц яаралтай тохиолдолд танд мэдээ дамжуулах, холбоо барих хоёр хүний овог нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар (таны юу болох)

.....

АНКЕТАА ҮНЭН ЗӨВ БИЧСЭН..... / /

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 24 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 03.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20...оны ... дугаар
сарын ...-ний өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн..... дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн.....-д заасныг удирдлага болгон,

..... үндэслэн
(харгалзан үзэж) "Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
20...оны ... дугаар сарын ...-ний өдрийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1.
2.
3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (....)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА

Хамрах хүрээ: "Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК" ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 25 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 04.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ**

20... оны ... дугаар
сарын ...-ний өдөр

Дугаар

"Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг 20... оны ... дугаар сарын ...-ний өдөр, цагаас хийв. Хуралд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гишүүн нар оролцов. Гишүүн нар хуралд /бичгээр, утсаар/ санал өгсөн тул “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 11.7 дахь заалтыг үндэслэн оролцсоноор тооцож, саналыг хавсаргав.

Хурлын ирц хувь. Гишүүн нар шалтгааны улмаас хуралд оролцоогүй болно. Гишүүн нар тасалсан.

Хэлэлцсэн асуудал:

..... Танилцуулсан нь:

Хэлэлцсэн нь:

..... Шийдвэрлэсэн

нь:

Эсрэг саналтай байсан

Танилцсан:

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮД**

.....

Дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлсөн:

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА**

.....

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 26 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 05.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮН.....ТАНАА

Хурлын тов хүргэх тухай

Эрхэм таньд “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны эхний ээлжит хурлыг 2022 оны 01 дүгээр сарын-ний өдөр-т 10:00 цагаас зохион байгуулхаар хурлын бэлтгэл ажил хангагдаад байгааг бид мэдэгдэхэд таатай байна.

ТУЗ-ийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэх болно. Үүнд:

1.
2.
3.

Дээр дурьдсан хэлэлцэх асуудлын хүрээнд дараах танилцуулга, холбогдох баримт бичгийг урьдчилан бэлтгэн хүргүүлж байна. Үүнд:

1.
2.
3.
4.

Таныг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд хүрэлцэн ирнэ гэдэгт гүнээ итгэж найдаж байгааг хүлээн авна уу.

Хүндэтгэсэн,

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

.....

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 27 /30

.....оны дүгээр сарын ..-ний өдрийн
...тоот албан бичгийн хавсралт

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Хурлын эхлэх цаг::..... цагт.

Хурлын үргэлжилэх хугацаа:цаг.... минут.

ЦАГ	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	ТАНИЛЦУУЛАХ МАТЕРИАЛ	ИЛТГЭГЧ

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 28 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 06.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Хурал 20... оны ... дугаар сарын ... -ны өдрийн ... цагт
..... -нд болно

Хурлын үргэлжилэх хугацаа:цаг.... минут.

Д/д	Хэлэлцэх асуудал	Танилцуулах албан тушаалтан	Хуралд байлцах (мэргэжилтэн, шинжээч, хөндлөнгийн аудитор г.м.)	Гарах шийдвэрийн төсөл

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ТАНИЛЦСАН:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

.....

ХЯНАСАН:

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

.....

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....

ЭНЭХҮҮ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ “ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХКОМПАНИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР АШИГЛАХ, ТҮГЭЭХ, ТАРААХ, НИЙТИЙН ХҮРТЭЭЛ БОЛГОХЫГ ХОРИГЛОНО.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 29 /30

“Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК-ийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2022 оны ... дугаар сарын...-ний өдрийн
... дугаар шийдвэрийн
"ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-ын
Хавсралт 07.

**“ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ/ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн:

Овог: _____

Нэр: _____

Энэхүү санал авах хуудсар 20 ... оны ... дүгээр/дугаар сарын ... өдрийн .. цагт-д хуралдах
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит/ээлжит бус хуралд санал өгнө.

№	ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТОМЬЁОЛОЛ	АШИГ, СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ БИЙ ЭСЭХ	ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН

Санал авах хуудсыг ашигдахад анхаарах зүйлс:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсгийг ЗӨВЛӨЖ бөглөсөн байна.
2. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл нэгээс олон санал санал өгсөн(нэг асуудлаар олон цонхыг ЗӨВЛӨЖ тэмдэглэсэн) бол тухайн санал авах хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
3. ТУЗ-ийн гишүүн санал өгөх хуудсыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад 20.. оны ... дугаар/дүгээр сарын ... өдөр хүргүүлсэн байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН:

_____ / _____ /

20__оны __-р сарын __ ны өдөр

ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ:

Санал авах хуудас хүлээн авсан огноо: ____/____/____

Саналын хуудас хүчинтэй эсэх: Тийм / Үгүй (хамаарах хэсгийн доогуур зурах)

ЭНЭХҮҮ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ “ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХКОМПАНИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР
АШИГЛАХ, ТҮГЭЭХ, ТАРААХ, НИЙТИЙН ХҮРТЭЭЛ БОЛГОХЫГ ХОРИГЛОНО.

Хамрах хүрээ: “Ди Би Эм ассет менежмент ҮЦК” ХХК	Журмын код:
Хариуцах эзэн: ТУЗ-ын Нарийн Бичгийн Дарга	Танилцах: ТУЗ, ТУЗНБД, Компанийн эрх бүхий этгээд
Баталсан огноо: 2022/04/21	Хуудас 30 /30

Саналын хуудсыг хүлээн авч хянасан :

ТУЗНБД: _____ / _____ / Огноо: ____ / ____ / ____

ТУЗ-ын Дарга: _____ / _____ / Огноо: ____ / ____ / ____

ЖУРМЫН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

№	ОГНОО	ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНЫ НЭР	ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНЫ ГАРЫН ҮСЭГ	ТАЙЛБАР

ЭНЭХҮҮ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ “ДИ БИ ЭМ АССЕТ МЕНЕЖМЕНТ ҮЦК” ХХКОМПАНИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙГЭЭР АШИГЛАХ, ТҮГЭЭХ, ТАРААХ, НИЙТИЙН ХҮРТГЭЭЛ БОЛГОХЫГ ХОРИГЛОНО.