

ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 02 сарын 25 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Ногдол ашгийн журам
батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 47 дугаар зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн дүрмийн 13 дугаар зүйлийн 13.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн “Ногдол ашгийн журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

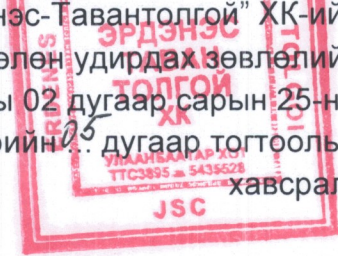
2. Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан журмын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох үйл ажиллагааг Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /М.Баяраа/ болон Гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуягт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолыг 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА



М.БАЯРАА



“ЭРДЭНЭС-ТАВАНТОЛГОЙ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НОГДОЛ АШГИЙН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү ногдол ашгийн журам (цаашид “Журам” гэх) нь “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг бөгөөд ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах, хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээ, хуваарилах нөхцөл журмыг тодорхойлох, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.

1.2. Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 162 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн дүрэм болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс энэхүү журмыг баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.

1.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч болон ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдад энэхүү журам нь компанийн ногдол ашиг хуваарилалтын бодлого, хэмжээ, хуваарилах арга хэлбэрийн талаар тодорхой нэгдсэн ойлголтыг хүргэнэ.

ХОЁР. НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

2.1. Компанийн ногдол ашгийн бодлого нь компанийн үйл ажиллагаа болон стратегийн бодлоготой уялдсан байна.

2.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдын оруулсан хөрөнгийг зохистой захиран зарцуулж, жил бүр ногдол ашгийн хэмжээг зохистой түвшинд байлгах зорилготой ажиллана.

2.3. Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн дүрмийн 13 дугаар зүйлийн 13.4 дэх заалт, энэхүү журмын 3 дугаар зүйлд заасан ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл хангагдсан тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилна.

2.4. Нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг тухайн санхүүгийн жилийн татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн хэмжээ, компанийн богино болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлага зэргийг үндэслэн төлөөлөн удирдах зөвлөл тогтооно.

2.5. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгаас бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт, нийгмийн арга хэмжээний хуваарилалтыг хасаад үлдэх хэсгийг ногдол ашигт хуваарилж байна. Энэхүү дүн нь компанийн тухайн жилийн цэвэр ашгийн 10 хувиас доошгүй хэмжээтэй байна.

2.6. Тухайн санхүүгийн жилд олсон цэвэр ашиг нь өмнөх жилийнхээс буураагүй тохиолдолд ногдол ашгийн хэмжээг бууруулахгүй байх бодлого баримтална.

2.7. Ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах бөгөөд эд хөрөнгийн, эсхүл компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно.

ГУРАВ. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ НӨХЦӨЛ

3.1. Нэг төрлийн хувьцаанд адил хэмжээний ногдол ашиг хуваарилна.

3.2. Компани нь дор дурдсан тохиолдолд энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилна:

3.2.1. ногдол ашиг төлсний дараа компани нь төлбөрийн чадвартай байх;

3.2.2. ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ, компанийн дүрэмд заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ зэргийн нийлбэрээс их байх;

3.2.3. компани нь эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.

3.3. Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь 25 хувиас дээш хувиар багассан тохиолдолд компани нь ногдол ашгийг шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор зээлдүүлэгчид өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ.

ДӨРӨВ. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ЭСЭХ ШИЙДВЭР

4.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрт дараах зүйлсийг тусгасан байна:

4.2.1. хувьцааны төрөл тус бүрээр нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийн хэмжээ;

4.2.2. ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр;

4.2.3. ногдол ашиг төлөх өдөр буюу олгож эхлэх, дуусах хугацаа;

4.2.4. ногдол ашгийг олгох арга зам, хэлбэр.

4.3.Компани нь тухайн санхүүгийн жилд ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн бол энэ тухайгаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд заавал тайлагнах бөгөөд тайлбартаа ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй байгаа үндэслэл шалтгаан, санхүүгийн тооцоолол, цаашид ногдол ашиг хуваарилах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тайлбар зэргийг тусгасан байна.

ТАВ. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ, МЭДЭЭЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ

5.1.Ногдол ашиг хуваарилах хэлбэр, олгох хугацаа, журам нь хувьцаа эзэмшигчдэд аль болох тохиромжтой байна.

5.2.Ногдол ашгийг төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хугацаанд төлөөгүй бол хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлнө.

5.3.Тогтоосон хугацаанд ногдол ашгаа аваагүй нь тухай хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг авах эрхийг үгүйсгэх, эсхүл компани ногдол ашиг олгохгүй байх үндэслэл болохгүй.

5.4.Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарсан үед төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгана.

5.5.Ногдол ашгийг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх бодлого баримтална.

5.6.Компани ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх журмаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхээс гадна саадгүй танилцах боломжийг бүрдүүлнэ.

5.7.Ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг холбогдох журмын дагуу гарган Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүдэхээс гадна хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд өмнөх жилийн ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг заавал тайлагнана.

-----ooOoo-----

СЭРГЭЭГ