

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн №02 тоот “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.СҮХБОЛД

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

“СҮҮ” ХК-ИЙН ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТОГТООХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн №02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, компанийн дүрмийн эхийг Хавсралт №1 ёсоор баталсугай.
2. “Сүү” ХК-ийн шинэчилсэн дүрэм холбогдох тогтоол, шийдвэрийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэхийг “Сүү” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Б.Гантулга/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.СҮХБОЛД

“Сүү” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн
№02 тоот Тогтоолын хавсралт №1

“СҮҮ” ХК-ИЙН ДҮРЭМД ОРУУЛАХ
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ



№	Одоогийн заалт	Нэмэлт өөрчлөлт орсны дараа
1	-	Дүрмийн дугаарлалт, хэлбэрийг засварлав.
2	1.2.Компанийн оноосон албан ёсны нэр:	1.2.Компанийн оноосон албан ёсны нэр, <u>регистрийн дугаар, бүртгэлийн дугаар</u>
3	-	<u>2.7.Компани нь компанийн тухай хуульд заасны дагуу хараат болон охин компани байгуулж болох бөгөөд бие даасан хуулийн этгээдийн статусаар компанийн үндсэн зорилго, зорилт, стратегийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.</u>
4	3.3.Компани салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.	3.3.Компани салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана.
5	4.1.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 429,589,000 ширхэг энгийн хувьцаа байна.	4.1.Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй <u>344,000,000</u> ширхэг энгийн хувьцаа байна.
6	Тав. Компанийн удирдлага, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
7	5.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус хэлбэртэй байна.	5.2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит ба ээлжит бус байна. <u>Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг эрх бүхий байгууллагын баталсан журамд заасан хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хурал зохион байгуулах хэлбэрийг ТУЗ-н хурлаар сонгон, шийдвэрлэнэ.</u>
8	5.6 компанийн тухай хуулийн 33.8-д заасны дагуу компани нь эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг дахин гаргаж болно.	2.8 компанийн тухай <u>хуульд</u> заасны дагуу компани нь эргүүлэн худалдан авсан хувьцааг дахин гаргаж болно.
9	5.10.Хувьцаа эзэмшигч өөрийгөө төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.	5.10. Хувьцаа эзэмшигч өөрийгөө төлөөлөх этгээдийг бичгээр олгосон итгэмжлэлийн үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцуулж болох бөгөөд уг этгээд нь энэ тухайгаа <u>хувьцаа эзэмшигчдийн</u> хурал эхлэхээс өмнө мэдэгдэнэ.
10	5.12. Хувьцаа эзэмшигч хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.	5.12. Хувьцаа эзэмшигч <u>хурлаар хэлэлцэх асуудал болон</u> гарах шийдвэрийн төсөлд бичгээр <u>эсхүл цахим хэлбэрээр</u> санал ирүүлсэн тохиолдолд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон гэж үзнэ.
11	5.14.хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн тухай хуулийн 74-р зүйлд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурна.	5.14 хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг компанийн тухай <u>хуульд заасны</u> дагуу хөтөлж, хурал дууссанаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор хурлын тэмдэглэлийг гаргаж, хурлын дарга гарын үсэг зурна.
12	5.16.эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд энэхүү	5.16.эчнээ санал хураалт явуулах шийдвэрийг ТУЗ гаргах бөгөөд Компанийн тухай <u>хуульд</u>

	шийдвэрт компанийн тухай хуулийн 73.3-т заасан асуудлыг тусгасан байна.	<u>заасан эчнээ санал хураалтын шийдвэрт тусгахаар заасан зүйлийг тусгасан байна.</u>
13	5.19. Компани цахимаар санал авах цахим программыг хөгжүүлж, ашиглах талаар зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулж болно.	5.19. Компани цахимаар санал авах цахим программыг хөгжүүлж, ашиглах талаар зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, <u>бүртгэл болон</u> санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулж болно.
14	6.2.3.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;	6.2.3.компанийг татан буулгах үед компанийн тухай <u>хуульд</u> заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх;
15	6.2.6 ¹ компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд зааснаар нэмж гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хуралд оролцож буй саналын эрхийн дийлэнх олонхийг эзэмшигчдийн саналаар шийдвэрлэж болно.	6.2.6 ¹ компанийн тухай <u>хуульд</u> зааснаар нэмж гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар хувьцаа нэмж гаргах асуудлыг шийдвэрлэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хуралд оролцож буй саналын эрхийн дийлэнх олонхийг эзэмшигчдийн саналаар шийдвэрлэж болно.
16	7.9.компанийн тухай хуулийн 33.3-т заасны дагуу дээрх шийдвэрийг ТУЗ гаргана.	7.9.компанийн тухай <u>хуульд</u> заасан зарласан хувьцааны төрөл тус бүрээс гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, нөхцөлийг ТУЗ тогтооно.
17	Найм.төлөөлөн удирдах зөвлөл	Найм.төлөөлөн удирдах зөвлөл, <u>түүний дэргэдэх хороод</u>
18	-	8 дугаар бүлэгт заасан ТУЗ-н дарга, ТУЗ -ийн нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагын эрхийг 9 дүгээр бүлэг болгон өөрчлөв.
19	-	8.5 ТУЗ-ийн ердийн гишүүн нь компанийн тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна нэмэлтээр дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн байна. Үүнд: 8.5.1 Мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан, бизнесийн удирдлагын дадлага туршлагатай; 8.5.2 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 байх; 8.5.3 Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдэж, шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй байх; 8.5.4 Өмнө нь дампуурсан компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаагүй; 8.5.5 Өмнө нь аль нэг компанийн ТУЗ-ийн гишүүн байх үедээ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулиар тогтоосон хугацаанд хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон бол түүнээс хойш 3-аас доошгүй жил өнгөрсөн байх;

20	8.6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна.	8.6. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь <u>компанийн тухай хуульд заасан шаардлагаас гадна нэмэлтээр дараахь шаардлагыг хангасан хувь хүн байна.</u>
21	8.6.5.компанийн 5-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг этгээд, эсхүл компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;	8.6.5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;
22	8.8.ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэ дүрмийн 8.5-8.7-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 дүрэмд заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна.	8.8.ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо <u>энэхүү дүрэм болон компанийн тухай хуульд заасан шалгуурыг хангасан этгээдийн нэрийг ТУЗ-н гишүүнд нэр дэвшүүлнэ. ТУЗ-н гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь өөрөө зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрэмд заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор баталгаажуулсан байна.</u>
23	-	<u>8.14¹ ТУЗ-н компанийн засаглалын кодексийг мөрдөн, хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох ажлыг зохион байгуулна.</u>
24	8.15.13.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, захирлыг томилох;	8.15.13.Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн дарга, <u>удирдлагыг томилох, охин болон хараат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэн эрхийг эдлэх;</u>
25	-	8.15.21.ТУЗ-н дарга, ТУЗ-н дэргэдэх хороод гишүүдийг томилох, тэдгээрийн эрх үүргийг тодорхойлох үйл ажиллагааны журмыг батлах;
26	-	8.15.22.Нэгдэж байгаа компанийн нийт энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа бөгөөд компанийг нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд тус компанийг нэгтгэх тухай шийдвэр гаргаж, нэгтгэх журмыг батлах;
27	-	8.15.23.Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудын эрх мэдлийн матриц, баримт бичгийг батлах;
28	-	8.15.24.Энгийн хувьцаа худалдан авах, олгох эрхийн бичиг болон хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргах шийдвэр гаргах, холбогдох журмыг батлах;
29	-	8.15.25.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээний дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг тогтоох;
30	8.25 ТУЗ-ийн гишүүд нь зохих хэмжээний урамшуулал авах бөгөөд түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.	8.11 ТУЗ-ийн гишүүд нь урамшуулал авах бөгөөд түүний <u>хэмжээг</u> хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.
31	8.26. Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой нэр дэвшүүлэх, аудитийн болон цалин урамшууллын	8.26. Компанийн ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй, байнгын, мэргэшсэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулах зорилготой нэр дэвшүүлэх, аудитийн болон цалин урамшууллын, <u>эрсдэлийн удирдлага.</u>

	хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.	<u>комплайнсын</u> хороотой байна. Эдгээр хороодын гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд тухайн хорооны нийт гишүүний 2/3-оос доошгүй нь хараат бус гишүүн байна.
32	8.27.ТУЗ-ийн аудитийн хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү,бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.	8.27.ТУЗ-ийн <u>дэргэдэх хорооны</u> дарга нь хараат бус гишүүн <u>байна</u> .
33		8.28-8.30 дугаар зүйлийн <u>"ТУЗ-н дэргэдэх"</u> гэж өөрчлөв.
34	8.28.ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй. Үүнд: 8.28.1.компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх; 8.28.2.жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ д ажиллаж байсан эсэх; 8.28.3.компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх; 8.28.4.компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан эсэх;	8.8 ТУЗ-д нэр дэвшсэн аливаа этгээдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулах эсэх тухай асуудлыг хэлэлцэхдээ тухайн этгээд нь дараах нөхцөл байдлыг хянах үүрэгтэй. Үүнд: 8.8.1 Компанийн ТУЗ-ийн <u>холбогдох</u> журамд заасан ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлагын талаарх шаардлагыг хангаж байгаа эсэх; 8.8.2 Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа хуралдуулаагүй, эсхүл зохих журмын дагуу хуралдуулаагүйгээс бүрэн эрх нь дуусгавар болсон ТУЗ д ажиллаж байсан эсэх; 8.8.3 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан этгээдийн нэрийг дахин дэвшүүлж байгаа бол ТУЗ-ийн гишүүний хувьд үүргээ зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн эсэх;
35	8.31 дүгээр зүйлийг "төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байхыг хориглох нөхцөл"	<u>8.7 дугаар зүйл буюу "Дор дурдсан этгээд ТУЗ-ийн гишүүн байхыг хориглоно. Үүнд:"</u>
36	-	<u>8.31.ТУЗ-ийн дэргэдэх эрсдэлийн удирдлага, комплайнсын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй. Үүнд:</u> <u>8.31.1.эрсдэлийн удирдлагыг бий болгох замаар компанийн засаглалыг сайжруулах;</u> <u>8.31.2.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд чиглэсэн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөр, дүрэм, журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх;</u> <u>8.31.3.байгууллагын комплайнсын соёлыг бүрдүүлэх, төлөвшүүлэх, сургалт зохион байгуулах;</u> <u>8.31.4.зөрчлийн талаар мэдээлэх "шүгэл үлээх" ажиллагааг хэрэгжүүлэх;</u>
37	Ёс. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, Тэдгээрийн, хариуцлага	Ес. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, Тэдгээрийн эрх, хариуцлага
38	-	Найм дугаар бүлэгт заасан ТУЗ-ийн дарга, хараат бус гишүүн, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагын эрхийг 9 дүгээр бүлэгт шилжүүлэв.

39	9.15.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.	9.15.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 <u>төлөөлөх ба дор дурдсан ерөнхий эрх хэмжээний хүрээнд ажиллаж, ТУЗ-тай байгуулах гэрээнд тусгайлан нэмэлт эрх хэмжээг тогтооно.</u>
40	9.15.7. Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгоно.	9.15.7. Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох, <u>гэрээ байгуулах эрхийг холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж болно;</u>
41	-	10.15 Компани "ахмадын сан"-тай байх бөгөөд мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ нь тухайн жилийн цалингийн нийт сангийн гурав хүртэл хувьтай тэнцүү байна.
42	11.1.ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана.	11.1.ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ <u>гаргах бөгөөд хагас жилээр ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргаж болно.</u>
43	11.4.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 зээлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр эсхүл мэдэгдэнэ. Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.	11.4.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 зээлдүүлэгчиддээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр эсхүл <u>цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.</u> Энэ үүргийг гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.
44	12.1.компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ өөрийн аудитын хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.	12.1.компанийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо, <u>дотоод аудитаар</u> дамжуулан хэрэгжүүлнэ.
45	-	<u>12.2.дотоод аудитыг багаар хэрэгжүүлэх бөгөөд ТУЗ-өөс баталсан компанийн бүтцээр орон тоог тодорхойлно.</u>
46	-	<u>12.3.дотоод аудитыг ТУЗ-өөс томилох бөгөөд ТУЗ-с баталсан дотоод аудитын заавар болон аудитын хорооны зөвлөмж, дүгнэлтийг үндэслэн, удирдамжийн дагуу ажиллана.</u>
47	-	<u>12.4.дотоод аудит нь компанийн бүхий л үйл ажиллагааны түвшинд эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын үйл ажиллагааг явуулах бөгөөд дараах чиглэлтэй байна. Үүнд:</u> <u>12.4.1.Засаглалын тогтолцоо,</u> <u>12.4.2.Дотоод хяналтын тогтолцоо,</u> <u>12.4.3.Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо,</u> <u>12.4.4.Аудитын чиг үүрэгт хамаарах бусад тогтолцоо,</u> <u>12.4.5.Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа,</u> <u>12.4.6.Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа,</u> <u>12.4.7.Албадын үйл ажиллагаа,</u>
48	12.5.компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг	12.5.Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг гүйцэтгэх захирлын

	гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын алба хэрэгжүүлнэ.	томилсон дотоод хяналтын <u>нэгж, ажилтан</u> хэрэгжүүлнэ.
49	12.6.дотоод хяналтын алба нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд ТУЗ-тэй зөвшилцөн гүйцэтгэх захирлын баталсан дотоод хяналтын журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.	12.6. Дотоод хяналтын <u>нэгж, ажилтан</u> нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөр зохион байгуулалт, санхүү бүртгэл, эрх зүйн мэдлэг, туршлагатай ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд <u>ТУЗ-с</u> баталсан дотоод хяналтын <u>зааврын</u> дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.
50	Дотоод хяналтын алба	12.7-12.10 заалтуудад “Нэгж, ажилтан” нэршлийг өөрчлөн тусгав.

-----o0o-----

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн № 02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгосугай.

2. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

№	Овог/ нэр	Гишүүний төрөл
1	С.Сүхболд	Ердийн
2	Д.Жамъян	Ердийн
3	Д. Уянга-Лянхуа	Ердийн
4	Д.Цэрэнжигмэд	Ердийн
5	Д.Тунгалаг	Ердийн
6	Д.Ганбаатар	Ердийн
7	Б.Түвшинтөгс	Ердийн
8	Б.Гантулга	Ердийн
9	Г.Баяр	Хараат бус
10	Н.Цэрэндорж	Хараат бус
11	Б.Батзориг	Хараат бус
12	Д.Давааням	Хараат бус

ХУРЛЫН ДАРГА



С.СҮХБОЛД

“СҮҮ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, “Сүү” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар бүлэг болон “Сүү” ХК-ийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн № 02 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сүү” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг дараах байдлаар тогтоож, 2025 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн олгосугай. Үүнд:

№	Албан тушаал	Тухайн жилд олгох цалин, урамшууллын нийт хэмжээ
1.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга болон гишүүд	Компанийн өмнөх жилийн нийт ашгийн 0.7%

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд олгох цалин, урамшууллын нийт хэмжээний хүрээнд гишүүний цалин урамшууллыг нарийвчлан тогтоон, шийдвэрлэх эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.СҮХБОЛД