

## **ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫГ ЦАХИМААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛ**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

1.1.Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг мэдээллийн технологийн шийдэл ашиглан зайнаас /Цаашид “цахим хурал” гэх/ зохион байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, оролцоог хангуулахтай холбогдсон харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

1.2.Цахим хурал гэдэг нь хурлын зар хүргэх, хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх, хурлын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалыг танилцуулах, хурлыг шууд дамжуулах, санал асуулгыг урьдчилсан байдлаар хүлээн авах, санал хураалт явуулах, тооллогын дүн болон хурлаас гарсан шийдвэрийг шуурхай, ил тод мэдээлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хадгалах зэрэг үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахыг хэлнэ.

1.3. Хувьцаат компани нь энэхүү журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Үүнд:

1.3.1.цахим /бүрэн зайнаас зохион байгуулах/;

1.3.2.хосолсон /танхим болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулах/.

1.4.Хувьцаат компанийн цахим хурлыг гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулах тохиолдолд тухайн этгээд нь цахим хурал зохион байгуулах програм, хангамжийн үзүүлэлт, нөхцөлийн талаарх мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлнэ. Тухайн програм, хангамжийн үзүүлэлт, нөхцөлүүд энэ журмаар шаардлагыг хангасан тохиолдолд Хороо бүртгэл хөтөлж, бүртгэлтэй этгээдийн жагсаалтыг өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.

1.5.Хувьцаат компани нь цахим хурлын програм хангамжийн техникийн нөхцөлүүдэд харьцуулсан судалгаа хийсний үндсэн дээр сонголт хийх, эсхүл хүчин чадал, хурд, хэрэглэхэд энгийн, нэвтрэхэд хялбар, найдвартай, хүртээмжтэй, ил тод, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахуйц байдлаар өөрөө зохион байгуулж болно.

1.6.Цахим хурлын програм хангамж нь хувьцаа эзэмшигчийг дараах боломжоор хангасан байна. Үүнд:

1.6.1.хурлын зар, дэг, хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор урьдчилж бэлдсэн, болон хурлын явцад тавигдсан материалтай танилцах;

1.6.2.цахимаар бүртгүүлэх, санал, асуулга тавих, цахим саналын хуудсаар саналаа өгөх;

1.6.3.хурал болохоос өмнө тооллогын комисст саналаа цахимаар урьдчилан хүргүүлэх;

1.6.4.хурлын үйл явцыг онлайнаар шууд үзэж танилцах;

1.6.5.хурлын шийдвэр, саналын хураалтын тооллогын дүнгийн мэдээлэлтэй шуурхай танилцах.

1.7.Хаалттай компанийн хувьд энэхүү журмыг баримтлах нь нээлттэй болно.

### **ХОЁР. ЦАХИМ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

2.1.Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ нь компанийн дүрэмдээ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг цахимаар зохион байгуулахад шаардлагатай нэмэлт зохицуулалтыг оруулна. Компанийн дүрэмд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар дараах тохиолдолд шийдвэрлэхээр тусгаж болно. Үүнд:

2.1.1.ТУЗ-ийн хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн, саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчид санал, шаардлага гаргасан;

2.1.2.ТУЗ шийдвэр гаргасан.

2.2.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит цахим хурлыг Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4-т заасан хугацаанд, ээлжит бус цахим хурлыг мөн хуульд заасан эрх бүхий этгээд хэдийд ч зарлан хуралдуулж болно.

2.3.ТУЗ нь энэ журмын 2.1.1-д заасан санал, шаардлага хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 10 өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг цахимаар хуралдуулах эсэх талаар шийдвэр гаргана. Цахим хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан тохиолдолд 30 хоногийн дотор тухайн хурлыг зохион байгуулна.

2.4.Компани нь цахим хурлын мэдэгдлийг холбогдох шийдвэр, баримт бичгийн хамт Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, мөн хурлаар хэлэлцэх асуудлын материалыг танилцуулах, саналын хуудасны бүрдүүлбэр, санал авах ажиллагааны талаар тавигдах шаардлагын талаар мэдээлэх, тооллогын комисс байгуулах, хурлын зар хүргэх, олон нийтэд мэдээлэх зэрэг үүргээ Компанийн тухай хууль, “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-д зааснаар хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд биечлэн оролцуулах буюу уламжлалт хэлбэрээр хуралдуулахтай нэгэн адил хэрэгжүүлнэ.

2.5.Компани нь цахим хурлын зарыг хүргэхдээ уг хуралд ашиглагдах програм хангамж, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар дэлгэрэнгүй заавар бүхий мэдээллийг нээлттэйгээр хүргэнэ.

## ГУРАВ.ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

3.1.Цахим хурлыг тухайн хувьцаат компани өөрөө зохион байгуулах, үнэт цаасны бүртгэл, хадгаламжийн байгууллага, эсхүл мэдээлэл технологийн байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно.

3.2.Хурал зохион байгуулагч нь цахим хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалтыг биеийн байцаалттай /иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт/ нь тулган баталгаажуулалт хийж, бүртгэнэ. Хувьцаа эзэмшигч цахим хуралд оролцохдоо мэдээлэл хүлээн авах өөрийн баталгаат цахим шуудан, утасны дугаарыг системд оруулна.

3.3.Хурал зохион байгуулагч нь хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчийг нотлох бичиг баримтад үндэслэн танин баталгаажуулахдаа мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс цахим хуралд зориулсан тусгай таних код ашиглан бүртгэлийг давхар баталгаажуулна. Цахим хуралд оролцох болон хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалтай танилцах холбоос, нэвтрэх эрх, нууц үгийг цахим хуралд бүртгүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийн албан ёсны цахим шуудангаар хүргүүлэх, мөн SMS-ээр дамжуулна.

3.4.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас цахим хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэлийн өдрөөр нь гаргаж цаасан болон цахим хэлбэрээр цахим хурал зохион байгуулагчид хүргүүлнэ. Бүртгэлийн өдрөөр тус компанийн хувьцааг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч, эсхүл номинал эзэмшигч тухайн цахим хуралд оролцоно. Хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувьд холбогдох баримтаар нотолгоог хангах үүрэгтэй.

3.5.Хувьцаа эзэмшигчдийн цахим хуралд бүртгүүлээгүй хувьцаа эзэмшигч уг хуралд оролцох, саналаа өгөх боломжгүй.

3.6.Хуралд суурин болон зөөврийн компьютер, гар утасны алинаар нь ч хандаж оролцох боломжтой байна.

3.7.Хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчдэд туслалцаа үзүүлэх шуурхай мэдээлэл харилцааны суваг болон хувьцаа эзэмшигчдийн санал, асуулгыг дамжуулах самбар, эсвэл хүлээн авах тусгай, үнэ төлбөргүй дугаар ажиллуулна.

3.8.Хурал зохион байгуулагч хувьцаа эзэмшигчдийн санал, асуулга хүлээн авах, ангилах, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангуулж, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ.

3.9.Хурал зохион байгуулагч нь уг хуралд ашиглагдах техник, технологийн хэвийн, тасралтгүй ажиллагааг урьдчилан шалгасан байна.

3.10.Хурал зохион байгуулагч нь бүртгүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг цахим хурал эхлэхээс 1 /нэг/ цагийн өмнө програм хангамжид нэвтрэх боломжоор хангана.

3.11.Хувьцаа эзэмшигч цахим хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад тусгагдсан асуудалтай холбоотой асуулт, санал хүсэлтээ тухайн хурал болох өдрөөс өмнө урьдчилан илгээх болон хурлын үеэр хэлэлцүүлэгт оролцох, асуулт тавих боломжийг зохион байгуулагч бүрдүүлнэ.

#### ДӨРӨВ.ЦАХИМ САНАЛ ХУРААЛТ

4.1.Цахим хурлаар өгсөн санал нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцсонтой адил хүчин төгөлдөр байна.

4.2.Хурлын санал хураах програм нь саналын хуудас бүрэн гүйцэд, зөв бөглөгдсөн эсэхэд хариу үйлдэл үзүүлж, анхааруулга өгөх боломжтой буюу саналын хуудас хүчингүй болох эрсдэлийг хаасан байна.

4.3.Санал хураалтын тооллогын дүнг цахим хурал болж буй тухайн цаг хугацаанд шууд мэдээлнэ.

4.4.Санал хураалт, тооллогын үйл явц нь хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид ил тод, нээлттэй байна. Мөн цахим хурлын програм хангамж нь хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан байна.

4.5.Санал хураалттай холбоотойгоор хараат бус бие даасан хянагчийг ажиглагчаар томилж, санал хураалтын эцсийн дүнг зарлахаас өмнө санал, зөрчлийг хянан шийдвэрлэнэ.

#### ТАВ.БУСАД

5.1.Техникийн саатал гарсан болон хурлын ирц хүрээгүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэн тухайн хурлыг хойшлуулж, дахин хуралдах өдрийг ТУЗ товлон.

5.2. Хороо, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага болон хувьцаат компани, эсхүл гэрээт цахим хурал зохион байгуулагч нь тухайн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээллийн дата баазыг солилцох мэдээллийн холбоосыг үүсгэсэн байна. Тухайн холбоосоор хурлын дата мэдээллийг хурал дууссаны дараагаар нэн даруй Хорооны мэдээллийн санд дамжуулна.

5.3.Цахим хурлын материал, санал хураалтын баримтыг засварлах, өөрчлөх боломжгүй хэлбэрээр архивын баримт болгон цахим хэлбэрээр Хорооны болон хувьцаат компанийн мэдээллийн санд хадгална. Эдгээр баримтуудыг мөн хувьцаат компанийн цахим хуудсаар олон нийтэд нээлттэй хүргэсэн байна.