

“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2023 оны сүд сарын 23 ны өдрийн
23/02/23 • тогтоолын хавсралт 1



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмын зорилго “Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ны бүрэлдэхүүн, ажиллах зарчмыг тодорхойлох, Хорооны бүрэн эрх, гишүүдийн эрх, үүрэг, хурлыг зохион байгуулах үйл ажиллагаа, Хорооны дүгнэлтийн биелэлтийг хангахтай холбоотой асуудлыг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Журмыг Хорооны гишүүд болон Хорооны дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах үүрэг бүхий бүх албан тушаалтан дагаж мөрднө.
- 1.3. Журмаар зохицуулаагүй харилцааг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад акт, Компанийн бусад журмаар зохицуулна.
- 1.4. Журмыг Хороо чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд тохируулан өөрчлөх боломж бүхий уян хатан байна.

ХОЁР. ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ, ЧИГ ҮҮРЭГ

- 2.1. Хороо нь Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны мэдлэг, чадвар, ажлын туршлага нь тухайн ажлын байрны шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн бие даасан, хараат бус байдал зэргийг тогтоох ба Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх ажлыг хариуцна.
- 2.2. Хорооны үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр хурал байна.
- 2.3. Хороо дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 2.3.1. ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтооход ТУЗ-д зөвлөх;
 - 2.3.2. ТУЗ-ийн гишүүн болон Гүйцэтгэх захиралд нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага, хараат бус гишүүний хувьд хууль, журамд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
 - 2.3.3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нэр дэвшүүлэх;
 - 2.3.4. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
 - 2.3.5. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцлийг боловсруулах;
 - 2.3.6. Нэр дэвшүүлэхтэй холбоотойгоор болон үйл ажиллагааны үр дүнг үндэслэн ТУЗ-д дүгнэлт гарган хүргүүлэх, үйл ажиллагаагаа тайлагнах;
- 2.4. Хороо чиг үүргийнхээ хүрээнд Компанийн гүйцэтгэх албан тушаалтнууд болон бусад бүтцийн нэгжүүдтэй хамтран ажиллана.
- 2.5. Хорооноос гаргаж буй шийдвэр, саналууд дүгнэлт хэлбэрээр байна.
- 2.6. Хороо ТУЗ-өөс олгосон бүрэн эрхийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж, ТУЗ-ийн өмнө ажлаа тайлагнаж, хариуцлага хүлээнэ.

ГУРАВ. ХОРООНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1. Хороо Журмын 2.3 дахь хэсэгт заасан чиг үүргийн хүрээнд Журмын 3.2-3.4 дэх хэсгүүдэд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 3.2. **ТУЗ-ийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулахад тавигдах шаардлагыг тодорхойлох чиглэлээр:**
 - 3.2.1. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх этгээдийг сонгохдоо тэдгээрийн ёс зүй, зан суртахуун, ажлын туршлага, мэргэжлийн ур чадвар, боловсрол, гэмт хэрэг үйлдэж байсан эсэх, шүүхээр тогтоосон хугацаа хэтэрсэн зээлтэй эсэх талаарх мэдээллийг нэг бүрчлэн шалгана.
 - 3.2.2. ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан томилох асуудлыг хувьцаа эзэмшигчээр хэлэлцүүлэхдээ гишүүнээр ажилласан нийт хугацаа, өмнөх бүрэн эрхийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үнэлгээ зэрэг мэдээллийг танилцуулна.
 - 3.2.3. Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг хариуцлагыг тодорхой заасан удирдамж, зааварчилгааг танилцуулж, чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулна.
 - 3.2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг дахин сонгохоос өмнө тухайн гишүүний жилийн ажлыг үнэлэх шалгууруудыг хангасан эсэхийг үнэлсний үндсэн дээр нэр дэвшүүлнэ.
- 3.3. **Нэр дэвшигчийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд болон ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чиглэлээр:**
 - 3.3.1. Гүйцэтгэх захирал болон Компанийн хэлтэс, албадын даргын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг тодорхойлж, тухайн шалгуурын дагуу тэдгээрийг ажлыг үнэлнэ.
 - 3.3.2. ТУЗ-ийн жилийн ажлын үнэлгээг өөрөө өөрийгөө үнэлэх замаар гүйцэтгүүлэх буюу эсвэл гуравдагч этгээдээр үнэлгээг хийлгэнэ.
 - 3.3.3. ТУЗ-ийн гишүүдийг ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох сургалтыг зохион байгуулна.
 - 3.3.4. ТУЗ-ийн гишүүнээс бусад компанийн эрх бүхий албан тушаалтны ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэх удирдлагаас өгсөн үнэлгээнд дүгнэлт гаргах;
- 3.4. **Бусад чиглэлээр:**
 - 3.4.1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсанд залгамж халааны бодлогын баримт бичиг, хорооны үйл ажиллагааны журам, хурлын давтамж, ирц зэргийг мэдээлнэ
 - 3.4.2. Журмын нийцтэй, үр дүнтэй байдлыг жил бүр хянаж, зохих өөрчлөлтийг батлуулахаар ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
 - 3.4.3. Хорооны үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-д тогтмол тайлагнах;
 - 3.4.4. ТУЗ болон Хорооны шаардлагатай гэж үзсэн болон бусад асуудлаар холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцүүлэн Компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихад ТУЗ-д туслах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
 - 3.4.5. Хорооны чиг үүргийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай бусад.

ДӨРӨВ. ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХОРООНЫ ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ

- 4.1. Хороо ТУЗ-ийн хурлаас томилогдсон 3 (гурав) гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ТУЗ-ийн дэргэдэх мэргэжлийн хороо байна.
- 4.2. Хороо нь дарга болон бусад гишүүдээс бүрдэнэ.
- 4.3. Хорооны гишүүдийг ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрх дуусах хүртэл хугацаагаар сонгоно.
- 4.4. Хорооны гишүүн нь компанийн үндсэн удирдлага болон бусад холбогдох ажилтнуудтай харилцан ажиллахад шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагатай байна.
- 4.5. Хорооны гишүүнээр улиран сонгогдож болох бөгөөд ийнхүү сонгогдоход тооны болон хугацааны хязгаарлалт тавихгүй.

- 4.6. ТУЗ-ийн тогтоолоор Хорооны бүх гишүүдийн эсхүл аль нэг гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгож болно.
- 4.7. Дараах тохиолдолд Хорооны гишүүний бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгоно:
 - 4.7.1. Хорооны гишүүн чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өөрөө өгсөн;
 - 4.7.2. Тухайн гишүүнийг Хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлөх ТУЗ-ийн тогтоол гарсан;
- 4.8. Хорооны гишүүн Журмын 4.7.1 дэх хэсэгт зааснаар чөлөөлөгдөх хүсэлтийг ТУЗ-ийн дарга болон Хорооны даргад 1 (нэг) сарын өмнө бичгээр өгнө.
- 4.9. Хорооны гишүүний бүрэн эрхийг Журмын 4.7.1 дэх заалтаар дуусгавар болгох тохиолдолд ТУЗ дараагийн хурлаараа буюу огцрох тухай бичгээр мэдэгдсэн өдрөөс хойш 1 (нэг) сарын дотор хуралдаж, шинэ гишүүнийг сонгосон тогтоол гаргана. Шинэ гишүүн сонгогдох хүртэл Хорооны гишүүн албан чиг үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
- 4.10. Хорооны гишүүний бүрэн эрхийг Журмын 4.7.2 дахь заалтаар дуусгавар болгох тохиолдолд ТУЗ-ийн тогтоол гарснаар гишүүний бүрэн эрх дуусгавар болно. Ийнхүү гишүүний бүрэн эрхийг дуусгавар болгосон тохиолдолд ТУЗ 2 (хоёр) долоо хоногийн дотор хуралдаж, шинэ гишүүнийг сонгох үүрэгтэй.
- 4.11. Журмын 4.9, 4.10 дахь хэсгүүдэд зааснаар Хорооны шинэ гишүүнийг сонгосны дараа Хорооны дарга 7 (долоо) хоногийн дотор шинээр сонгогдсон гишүүнтэй уулзаж, Хорооны бүрэн эрх, үйл ажиллагаатай танилцуулна.

ТАВ. ХОРООНЫ ДАРГА, ГИШҮҮН, НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

- 5.1. Хорооны дарга Журмын 5.2 дахь хэсэгт заасан гишүүний хүлээх үүргээс гадна дараах үүрэгтэй:
 - 5.1.1. Хорооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 - 5.1.2. Хорооны хурлыг даргалах, хурлаар хэлэлцэх асуудлын дарааллыг тогтоох, хурлыг дэгтэй явуулах;
 - 5.1.3. Хорооны хурлаас гарах дүгнэлтийг гарын үсгээр баталгаажуулах;
 - 5.1.4. Хорооны хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын тов, хурлын төлөвлөгөөг батлах;
 - 5.1.5. Хорооны гишүүдийн үүргийг хуваарилах;
 - 5.1.6. ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөөг харгалзан тухайн жилийн хурлын төлөвлөгөө гаргах;
 - 5.1.7. Хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Журам болон Компанийн бусад дотоод баримт бичигт заасан бусад үүргийг хэрэгжүүлэх.
- 5.2. Хорооны гишүүд дараах үүрэгтэй:
 - 5.2.1. Хорооны үйл ажиллагаанд оролцох, Хорооны хуралд оролцох;
 - 5.2.2. Компанийн ёс зүйн дүрэм, авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс сэргийлэх, дотоод мэдээлэл эзэмшигчид хориглох үйл ажиллагаа зэрэг дотооддоо баталж мөрддөг бодлогын баримт бичгүүд, дотоод журмыг сайн мэддэг байж, дагаж мөрдөх;
 - 5.2.3. Салбарын болон зах зээлийн чиг хандлага, хүний нөөц болон Компанийн хөгжилд стратегийн ач холбогдолтой бусад салбарын өөрчлөлт, хандлагыг байнга ажиглаж байх;
 - 5.2.4. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж мэдсэн аливаа мэдээллийн нууцлалыг хадгалах;
 - 5.2.5. Хорооноос гаргасан аливаа дүгнэлтийн улмаас үүсэж болох ашиг сонирхлын зөрчилдөөний талаар ТУЗ-д мэдэгдэх;
 - 5.2.6. Журмын хэрэгжилтийг хянаж, зохистой өөрчлөлт хийх талаар ТУЗ-д дүгнэлт гаргах;
 - 5.2.7. Хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх асуудал судалгаа дүгнэлт хангалтгүй, бүрдүүлбэр дутуу материалыг дахин судлуулах нэмэлт судалгаа хийх;
- 5.3. Хороо нарийн бичгийн даргатай байх ба түүнийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга давхар эрхэлнэ.
- 5.4. Нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг:
 - 5.4.1. Хорооны хурлын бэлтгэл хангах, Хурлаар хэлэлцэх материалыг бүрэн эсэхэд хяналт тавих, материалын бүрдлийг хангасан тохиолдолд хурлын даргад мэдэгдэж хурлын товыг зарлах;

- 5.4.2. Хурлын тов, хурлаар хэлэлцэх асуудал, Хорооны даргын өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу холбогдох мэдээллийг Хорооны гишүүдэд тухай бүр хүргүүлэх, холбогдох материалыг танилцуулах, мэдээллээр хангах;
- 5.4.3. Хурлын тэмдэглэл хөтлөх, Хорооны дүгнэлтийн төслийг бэлтгэх;
- 5.4.4. Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдох материал, хурлын тэмдэглэл, дуу хураагуурын бичлэг зэргийг хадгалах, архивлах, холбогдох мэдээ тайлан болон хурлын гишүүдийг ирц бүртгэлийг хөтөлж даргад тайлагнах;
- 5.4.5. Хорооны хурлаар хэлэлцсэн асуудлын талаар санаатай болон болгоомжгүй байдлаар бусдад задруулахгүй байх, нууцыг чандлан хадгалах үүрэгтэй.
- 5.4.6. Хорооны дүгнэлтийг баталгаажуулсны дараа үүрэг хүлээлгэсэн албан тушаалтанд хувийг өгч, танилцуулах үүрэгтэй.

ЗУРГАА. ХОРООНЫ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ, ХУРАЛД БЭЛДЭХ

- 6.1. Хорооны хурал ээлжит болон ээлжит бус байна.
- 6.2. Хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх асуудалд холбогдох материал, баримт бичгийг Компанийн хариуцсан нэгжээс Журмын 6.4.3, 6.5.3 дэх хэсгүүдэд заасан хугацаанд Хорооны нарийн бичгийн дарга гаргуулж авна.
- 6.3. Хорооны гишүүд хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал оруулах эрхтэй.
- 6.4. **Ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах:**
 - 6.4.1. Ээлжит хурлыг Хорооноос баталсан төлөвлөгөөний дагуу Хорооны даргын шийдвэрээр жилд 1-2 удаа зарлан хуралдуулна.
 - 6.4.2. Хорооны дарга Хорооны ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах болон хуралдах огноо, цаг, газар, хэлэлцэх асуудлын талаар шийдвэр гаргана.
 - 6.4.3. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, тэдгээрийн танилцуулга, материалыг Хорооны нарийн бичгийн дарга бэлтгэж, хурал болохоос ажлын 3 (гурав)-аас доошгүй өдрийн өмнө Хорооны гишүүдэд танилцуулна.
- 6.5. **Ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах:**
 - 6.5.1. Ээлжит бус хурлыг ТУЗ-ийн тогтоолоор, эсхүл Хорооны дарга, Гүйцэтгэх захирлын хүсэлтээр, эсхүл Хорооны гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар зарлан хуралдуулна.
 - 6.5.2. Хорооны ээлжит бус хурлыг хуралдуулах шийдвэрийг ТУЗ-өөс гаргасан тохиолдолд Хорооны дарга ажлын 5 (тав) хоногийн дотор хурлыг хуралдуулна.
 - 6.5.3. Ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах саналыг хурал товлдох өдрөөс ажлын 5 (тав) хоногийн өмнө Нарийн бичгийн даргад албан имэйлээр илгээнэ. Уг саналыг хүлээн авсан өдрийн дараагийн өдрөөс хэтрүүлэлгүй Хорооны даргад танилцуулна.
 - 6.5.4. Журмын 6.5.2 дахь хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд ээлжит бус хурлыг хуралдуулах хүсэлт, санал гаргаснаас хойш ажлын 5 (тав) хоногийн дотор Хорооны дарга ээлжит бус хурлыг хуралдуулах эсэх шийдвэр гаргана. Ээлжит бус хурлыг зарлахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд хурлын огноо, цаг, газрыг заана.
 - 6.5.5. Хурлаар хэлэлцэх асуудал, тэдгээрийн танилцуулга, материалыг Хорооны нарийн бичгийн дарга бэлтгэж, хурал болохоос ажлын 3 (гурав)-аас доошгүй өдрийн өмнө Хорооны гишүүдэд танилцуулна.
- 6.6. Хорооны дарга ээлжит бус хурлыг зарлахаас дараах үндэслэлээр татгалзаж болно:
 - 6.6.1. Хурлын хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахаар санал болгож буй асуудал Хорооны бүрэн эрхэд хамаарахгүй;
 - 6.6.2. Ээлжит бус хурлыг хуралдуулах саналд тусгагдсан асуудал уг саналыг хүлээн авахаас өмнө Хорооны I (нэг) сарын дотор болох ээлжит хуралдааны хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад багтсан;
 - 6.6.3. Хорооны хурлыг хуралдуулах санал гаргахад дагаж мөрдөх шаардлагатай журмыг мөрдөөгүй.

- 6.7. Ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаас татгалзсан үндэслэлийг Хорооны дарга холбогдох шийдвэр гарснаас хойш ажлын 3 (гурав) хоногийн дотор ТУЗ-д хүргүүлнэ.

ДОЛОО. ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДЭГ

- 7.1. Хорооны хурлыг Хорооны дарга даргалах ба даргын эзгүйд түүнийг албан ёсоор орлон ажиллаж буй гишүүн даргална.
- 7.2. Хорооны хурлыг гишүүдийн ирц хамгийн багадаа 60 (жар) хувь хүрсэн тохиолдолд хуралдуулах ба шийдвэрийг хүчинтэйд тооцно.
- 7.3. Гишүүд хуралд заавал оролцох үүрэгтэй ба хүндэтгэн үзэх шалтгаан /ээлжийн амралттай, урт хугацааны чөлөөтэй, албан томилолттой, өвчтэй г.м/-ы улмаас Хурлын ирц бүрдээгүй тохиолдолд хурлыг ажлын 5 (тав) хүртэлх хоногоор хойшлуулна. Хурал хуралдах өдрийг хойшлуулсан нь хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад өөрчлөлт оруулах үндэслэл болохгүй.
- 7.4. Хорооны хурлыг видео болон телеконференц хэлбэрээр хуралдуулж болно.
- 7.5. Хорооны хурлаар хэлэлцэх асуудлыг эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэж болно.
- 7.6. Хорооны хуралд дор дурдсан дэгийг баримтална. Үүнд:
- 7.6.1. Хорооны хурал даргалагч хурлыг нээж, хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, нэг асуудлыг хэлэлцэж дуусаад дараагийн асуудлыг хэлэлцүүлнэ.
- 7.6.2. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой нэмэлтээр танилцуулга хийх тохиолдолд тухайн асуудлыг хариуцаж буй албан тушаалтныг Хорооны хүсэлтээр оролцуулж болно.
- 7.6.3. Асуулт, хариулт, санал зөвхөн хэлэлцэж байгаа асуудалтай шууд холбоотой, товч, тодорхой байна.
- 7.6.4. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдон асуулт, хариултыг дуусгасны дараа хурлын даргалагч гишүүдээс санал хурааж, шийдвэр гаргана.

НАЙМ. ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ, ДҮГНЭЛТ

- 8.1. Хорооны гишүүн бүр нэг саналын эрхтэй байна. Хорооны гишүүд санал өгөх эрхээ өөр хүнд шилжүүлэх эрхгүй.
- 8.2. Хурлын дүгнэлтийг хуралд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана. Хороо бүрэн бүрэлдэхүүнээр хуралдаагүйн улмаас санал тэнцсэн үед ирц 100 (зуу) хувьтай хурлаар тухайн асуудлыг дахин хэлэлцэж шийднэ.
- 8.3. Хорооны дүгнэлтийг нарийн бичгийн дарга ажлын 3 (гурав) өдрийн дотор Журмын Хавсралт 1-т зааснаар цаасан хэлбэрт буулган, дүгнэлтэд Хорооны дарга /хурал даргалсан этгээд/-аар гарын үсэг зуруулан баталгаажуулна.
- 8.4. Хурлын явцыг нарийн бичгийн дарга тэмдэглэл хөтөлж баримтжуулах ба хуралд оролцсон гишүүдээр гарын үсэг зуруулж, тэмдэглэлийн үнэн зөв байдлыг хангах үүрэгтэй.
- 8.5. Тэмдэглэлийг Журмын Хавсралт 2-т заасан загварыг ашиглан үйлдэх бөгөөд тэмдэглэлд дараах зүйлсийг тусгана.
- 8.5.1. Хурал хуралдсан газар болон хугацаа;
- 8.5.2. Хуралд оролцсон гишүүдийн нэрс;
- 8.5.3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудал;
- 8.5.4. Хурлаас гаргасан шийдвэр, саналын хувилбар түүний товч.

ЕС. ТАЙЛАГНАЛ, ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

- 9.1. ТУЗ Хорооны дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргасан тохиолдолд ТУЗ-ийн тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах замаар Хороо дүгнэлтийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.
- 9.2. Хороо өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар Хувьцаа эзэмшигчийн өмнө тайлан гаргана.
- 9.3. Хорооны тайланд тайлант онд хийгдсэн Компанийн үйл ажиллагааны талаарх дараах мэдээллийг агуулсан байх ёстой.
- 9.3.1. Журмын 3.2, 3.3 дахь хэсгүүдэд заасан Хорооны бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар ТУЗ-д өгсөн дүгнэлтийн жагсаалт;

- 9.3.2. Хорооны ажлыг санхүүжүүлэхийн тулд ТУЗ-ийн төсөвт тусгасан хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх мэдээлэл (зардлын хэмжээ, нарийвчлал);
 - 9.3.3. Хорбооны ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, Хорооны ээлжит бус хуралдааны талаарх мэдээлэл.
- 9.4. Хороо үйл ажиллагаандаа Журам болон Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, бусад холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлах бөгөөд тэдгээрийг зөрчиж дүгнэлт хүргүүлэхийг хориглоно.
 - 9.5. Хорооны гишүүд аливаа этгээдийн нөлөөнд автахгүйгээр, Компанийн зорилго, зорилт, ашигт ажиллагаанд нийцэхүйц шийдвэрийг хараат бусаар, мэргэжлийн түвшинд гаргаж, шийдвэрийн үр дагаврыг хариуцна.
 - 9.6. Хорооны хуралд оролцох аливаа гуравдагч этгээдээр Компанийн дотоод болон бусад нууц мэдээллийг задруулахгүй байх талаар баталгаа гаргуулна.
 - 9.7. Журамд заасныг зөрчсөн этгээдэд Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар эсхүл ТУЗ-ийн тогтоолоор хариуцлага хүлээлгэнэ.

АРВАН НЭГ. БУСАД

- 11.1. Хорооны бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлыг хэлэлцэх зорилгоор шаардлагатай тохиолдолд Хороо мэргэжлийн мэдлэг, чадвартай мэргэжилтэн эсвэл зөвлөхийг Компанийн үйл ажиллагаанд оролцуулж болно. Энэ тохиолдолд Компани болон зөвлөх, мэргэжилтний хооронд үүсэх харилцааг тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээгээр зохицуулна.
- 11.2. Журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг ТУЗ-ийн тогтоолоор батална.

“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөгчдийн
 зөвлөлийн 2023 оны 10-р сарын 27-ны өдрийн
 23/2027 тогтоолын Хавсралт



**ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ
 202.. ОНЫ ... ДУГААР САРЫН-НЫ ӨДРИЙН
 ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

Хурлын дарга:.....

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Хуралдсан хаяг:	Цахимаар / Компанийн байр		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудлын товч утга:	1. 2. 3.		
Хуралдсан нийт хугацаа: ЭЭЛЖИТ/ЭЭЛЖИТ БУС	Эхэлсэн цаг Дууссан цаг	Хурлын ирц	 хувь
Хуралдаанд оролцсон:	Хорооны гишүүд	Асуудалд өгөх санал (асуудлын № ба товч тайлбар)	
	1..... 2..... 3.....	_____ _____	
Хуралд асуудлын танилцуулгыг хийсэн:	Нэр, албан тушаал:	Саналын хувь	
			

Хурлын тэмдэглэлийг хүлээн зөвшөөрсөн

**ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ
 ХУРАЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ГАРЫН ҮСЭГ:**

_____ /...../ _____ /...../

_____ /...../

Тэмдэглэл хөтөлсөн: _____ /...../



“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн 2023 оны 7-р сарын 28-ны өдрийн
тогтоолын Хавсралт

**“Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны
202... оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн
хурлаас гаргаж буй дүгнэлт**

Тус компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаас дараах дүгнэлтийг
боловсруулав. Үүнд:

1.
2.
3.
4.

Саналыг дэмжсэн ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүд:

Дарга: /...../

Гишүүн: /...../

Гишүүн: /...../