



**ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧТЭЙ
ХАРИЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР**

Хувилбарын дугаар	1.0
Баримт бичгийн төлөв	Шинээр боловсруулсан
Хэлэлцэж эхэлсэн огноо	
Батлагдсан огноо	
Эргэн хянах огноо	
Боловсруулсан нэгж	Комплаенс, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
Хяналт тавих нэгж	ГУЗ
Хамаарах газар, алба	Нийт нэгжүүд
Баримт бичгийн ангилал	Нийтэд нээлттэй

Баримт, бичгийн хувилбарын түүх

Д/Д	Хувилбар	Сүүлд шинэчлэгдсэн огноо	Тайлбар	Өөрчлөлт оруулсан ажилтан	Баталсан
1					
2					

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧТЭЙ

ХАРИЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь “Си И Си Инвестмент ББСБ” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч, ирээдүйн хөрөнгө оруулагч, санхүүгийн зах зээлд оролцогчдод компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц үйл явдал, засаглал, стратегийн зорилтын хэрэгжилт, хэгийн төлөв, санхүүгийн гүйцэтгэлийн талаар мэдээлэл хүргэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр дор дурдсан үр дүнд хүрэхийг зорино.

1.2.1. компанийн санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагналын ил тод, нээлттэй байдлыг Компаний засаглалын кодекст нийцүүлэн, хөрөнгө оруулагчдыг үнэн зөв мэдээлэлээр цаг хугацаанд нь хангах;

1.2.2. хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэх;

1.2.3. компанийн зах зээлийн үнэлгээг бодитоор тогтоох буюу компанийн хувьцааны ханшийг бодитой үнэлэх боломжоор хөрөнгө оруулагчдыг хангах;

1.2.4. компанийн засаглалын кодексын зарчимд нийцсэн хөрөнгө оруулагчтай харилцах мэдээллийн сувгийг бий болгосноор ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдыг татах, бизнесийн үнэ цэнэ болон компанийн засаглалыг сайжруулах.

1.3. Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн бодлогын баримт бичиг, дотоод дүрэм, журам, зааварт нийцсэн байна.

ХОЁР. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИДТАЙ ХАРИЛЦАХ

2.1.Компани нь хөрөнгө оруулагчдад дор дурдсан мэдээллийг компанийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, тухайн хөрөнгө оруулагчид саадгүй хүргэх боломжийг хангасан бусад хэлбэрээр хүргэнэ.

2.1.1.жилийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан;

2.1.2.хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар, мэдэгдэл, хурлын материал;

2.1.3.хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтад нөлөө үзүүлэхүйц бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд бий болсон нөхцөл байдалтай холбоотой тухай бүр хүргэх мэдээлэл;

2.1.4.зах зээлийн судалгаа, шинжээчийн дүгнэлт;

2.1.5.хөрөнгө оруулагчдын санал, хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн байдал;

2.1.6.шаардлагатай бусад.

2. 2.Компаний нь дор дурдсан хэлбэрээр хөрөнгө оруулагчидтай харилцана.

2.2.1.хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, хөндлөнгийн аудиторын тайлан болон хурлын шийдвэрийн төслийг хэлэлцэж, санал авах, асуулга зохион байгуулах;

2.2.2.санал бодлыг хүлээн авах;

2.2.3.мэдээлэл хүргэх, солилцох;

2.2.3.шаардлагатай бусад.

ГУРАВ. БУСАД

3.1.Компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

3.2.Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд компанийн ТУЗ-өөс хяналт тавина.

3.3.Энэхүү хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үр дүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч, хэрэгжихүйц байлгах, сайжруулах зорилгоор компанийн ТУЗ нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхийг эдэлнэ.

2025 он



CECInvestment
СИ-И-СИ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ ХХК

20. 25 оны 12 сарын 29 өдөр

№ 25/034

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйл, “Си и си инвестмент ББСБ” ХХК-ийн /цаашид “Компани” гэх/ Дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн цахим хурлын санал хураалтын хуудсыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн “Ажилтны санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам”-ыг Хавсралт 1, “Ёс зүйн дүрэм”-ийг Хавсралт 2, “Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй харилцах хөтөлбөр”-ийг Хавсралт 3 ёсоор тус тус баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
3. Батлагдсан журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Азжаргалд даалгасугай.

ДАРГА



Х.ГИЙМАА

3F, Monnis Building, Stadium Orgil-22,
Great Mongolian street, 18th khoroo,
Khan-Uul district, Ulaanbaatar 17011, Mongolia

(T) +976 7772 5511
(M) ceci@upg.mn
(W) www.ceci.mn

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйл, “Си и си инвестмент ББСБ” ХХК-ийн /цаашид “Компани” гэх/ Дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн цахим хурлын санал хураалтын хуудсыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн “Ажилтны санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам”-ыг Хавсралт 1, “Ёс зүйн дүрэм”-ийг Хавсралт 2, “Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчтэй харилцах хөтөлбөр”-ийг Хавсралт 3 ёсоор тус тус баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолыг батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
3. Батлагдсан журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Азжаргалд даалгасугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гарах тогтоолын төслийн хүрээнд санал хураалтыг 2025 оны 12 сарын 29 өдөр явуулав.				
№	ТУЗ-ийн гишүүн	Санал		Огноо
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	
1	Х.Гиймаа	✓		
2	Ц.Ууганбаяр	и-ийн санал		2025-12-29 19:03
3	Б.Баярмаа	и-ийн санал		2025-12-29 21:11
4	Н.Урантуяа	Зөвшөөрөв.		
5	П.Ундрах-Эрдэнэ	и-ийн санал		2025-12-30 11:13 am
Санал хураалтын дүн		5/5		Тайлбар:
Шийдвэр: Гишүүдийн 100% - ийн саналаар тогтоолыг мөсөл батлав.				