Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 02-р сарын 25-ны өдрийн 7 тоот тогтоолын
Хавсралт 2

НОГДОЛ АШГИЙН ЖУРАМ

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү Ногдол ашгийн журам ("**Журам**") нь Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("**Компани**")-ийн ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг болох бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг тодорхойлох, ногдол ашиг хуваарилах нөхцөлийг тодорхойлох, ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэр гаргах, ногдол ашиг хуваарилах, мэдээлэх, тайлагнахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1.2. Энэхүү Журам нь Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон зохицуулах байгууллагаас гаргасан холбогдол бүхий дүрэм, журмуудад нийцсэн байх бөгөөд Компанийн ногдол ашиг хуваарилах, төлөх ажиллагаанд тэдгээрийг мөрдлөг болгоно.

1.3. Энэхүү Журмыг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("**ТУЗ**") баталснаар хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Журам нь шинэчлэн батлагдах болон хүчингүй болгох хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

1.4. Энэхүү Журмыг Компани өөрийн цахим хуудсанд байршуулж нийтийн хүртээл болгох ба сонирхсон бүх этгээдэд уг баримттай танилцах боломжийг олгоно.

2. НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

2.1. Компани нь хууль тогтоомж, Компанийн Дүрмийг үйл ажиллагаандаа баримтлал болгон оновчтой менежментийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгийг зүй зохистой захиран зарцуулж, нэгж хувьцаанд ногдох ашиг болон өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг хамгийн өндөр түвшинд хүргэхийг эрмэлзэн ажиллах ба ногдол ашгийн хэмжээг зохистой түвшинд байлгах бодлого баримтална.

2.2. Ногдол ашгийг тодорхойлсон тооцооллыг тухайн жилд ТУЗ тогтоох бөгөөд тус тооцооллыг Гүйцэтгэх удирдлагаас санал болгож болно.

2.3. Ногдол ашгийг Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлүүд бүрэн хангагдсан тохиолдолд татвар төлсний дараах цэвэр ашгаас хуваарилна. Үүнд:

2.3.1. Компани ашигтай ажилласан байх;

2.3.2. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хүртэх өгөөжийг өсгөх зорилгоор ТУЗ-өөс боловсруулсан бизнес төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрийг тэргүүн ээлжид хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт үлдсэн байх;

2.3.3. Ногдол ашиг төлсний дараа Компани төлбөрийн чадвартай байх;

2.3.4. Ногдол ашиг төлсний дараа Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс их байх;

2.3.5. Компани хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар хувьцаагаа эргүүлэн авах нөхцөл байдал үүссэн, өрийн бичгээ эргүүлэн худалдан авах хугацаа болон

эдгээр үнэт цаасыг бүрэн эргүүлэн авсан, эсхүл бүрэн худалдан авахад шаардагдах хөрөнгөтэй байх; болон

2.3.6. Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.

2.4. Компани нэг төрлийн хувьцаанд адил хэмжээний ногдол ашиг хуваарилна.

3. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ШИЙДВЭР

3.1. Компанийн ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэрийг ТУЗ гаргаж, энэ тухайгаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулна. ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

3.2. ТУЗ ногдол ашиг хуваарилахаар шийдсэн бол уг шийдвэрт хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр, ногдол ашиг төлөх өдөр, ногдол ашиг олгох хэлбэрийг тусгана.

3.3. ТУЗ ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн бол үндэслэл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тайлант жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулна.

3.4. Ногдол ашгийг ТУЗ-өөс тогтоосон хэлбэрээр хуваарилах бөгөөд бэлэн мөнгө болон эд хөрөнгө, эсхүл Компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно.

3.5. ТУЗ нь ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрт дараах зүйлсийг тусгана. Үүнд:

3.5.1. Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийн хэмжээ;

3.5.2. Ногдол ашиг төлөх хугацаа;

3.5.3. Ногдол ашиг төлөх хэлбэр;

3.5.4. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах өдөр буюу бүртгэлийн өдөр; болон

3.5.5. Бусад.

3.6. ТУЗ нь Компанийн батлагдсан бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтооно.

3.7. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг нийтэд мэдээлж, хувийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржийн мэдээллийн нэгдсэн санд хүргүүлнэ.

3.8. ТУЗ нь ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг Компанийн цахим хуудсанд байршуулж, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын дагуу олон нийтэд мэдээлнэ.

4. НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ, ТӨЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ, МЭДЭЭЛЭХ

4.1. ТУЗ нь Компанийн тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдөр буюу бүртгэлийн өдрийг тогтоох бөгөөд тус өдрөөр тасалбар болгож Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-иас хувьцаа эзэмшигчдийн дэлгэрэнгүй хуулгыг гаргуулна.

4.2. Компани нь хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахдаа Компанийн тухай хуульд заасан нөхцөл, журамд заасан шаардлагыг биелүүлсэн байх ба ногдол ашиг олгох хэлбэр,

хугацаа, журам нь холбогдох хууль тогтоомж болон эрх бүхий байгууллагын журам, зөвлөмжийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигт нийцсэн байна.

4.3. Ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах тохиолдолд тус ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-аар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч бүрийн дансанд байршуулна.

4.4. Компани ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.14-т заасны дагуу ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 (арван тав) өдрийн дотор гаргаж, тогтсон хугацаанд Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулна.

4.5. Ногдол ашгаа аваагүй хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг түүнд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд хувьцаа эзэмшигчийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтлөн хадгалах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн анхны шаардлагаар ногдол ашгийг олгох үүрэгтэй.

5. БУСАД ЗҮЙЛ

5.1. Компани нь ногдол ашгийг тогтоосон хугацаандаа бүрэн төлж дуусгах ба хугацаандаа төлөөгүй нь хувьцаа эзэмшигчдийн нэхэмжлэлээр ногдол ашгийг алдангийн хамт төлөх үүргийг үүсгэнэ. Ийнхүү нэхэмжлэлээр алданги төлснөөс Компанид хохирол учирсан бол тухайн хохирлыг Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагаар нөхөн төлүүлнэ.

5.2. ТУЗ-ийн тогтоосон хугацаанд ногдол ашгаа аваагүй нь тухайн хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашиг авах эрхийг үгүйсгэх, эсхүл ногдол ашиг олгохгүй байх үндэслэл болохгүй.

5.3. Бүртгэлийн өдрөөс ногдол ашиг төлөх өдөр хүртэлх хугацаанд өөрийн эзэмшилд байсан хувьцааг бусад этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд ногдол ашиг авах эрх нь уг хувьцааны хуучин эзэмшигч этгээдэд үлдэнэ.