



МОНГОЛ УЛС
САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ
ТОГТООЛ

2013 оны 08 сарын 14 өдөр

Дугаар 280

Улаанбаатар хот

┌ “Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам” ┐
батлах тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.1.2, Компанийн тухай хуулийн 42.4, 46.14, 57.4, 65.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Санхүүгийн зохицуулах хорооноос **ТОГТООХ** нь:

1. “Хаалттай хувьцаат компанийн тухай журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын алба /Х.Бум-Эрдэнэ/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Д.БАЯРСАЙХАН

ХААЛТТАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос /цаашид Хороо гэх/ хаалттай хувьцаат компани /цаашид компани гэх/-д хэрэгжүүлэх хяналттай холбогдсон харилцааг зохицуулж хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагад /цаашид хадгаламжийн байгууллага гэх/ бүртгэх харилцааны зарчмыг тогтооход оршино.

1.2. Энэхүү журмаар компанийн хувьцааг хадгаламжийн байгууллагад бүртгэн хадгалах, хадгаламжид өөрчлөлт оруулах, хадгаламжаас хасахтай холбогдсон нарийвчилсан горимыг зохицуулахгүй бөгөөд Хорооноос тогтоосон журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 174 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

1.3. Энэхүү журмаар хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг бүртгэх хадгаламжийн байгууллагад тавих нөхцөл, шаардлагыг тогтоохгүй бөгөөд Хорооноос баталсан бусад журмаар зохицуулна.

Хоёр. Хаалттай хувьцаат компани ба түүний хувьцаа

2.1. Дараах бүх нөхцлийг хангасан хувьцаат компанийг хаалтгайд тооцно:

2.1.1. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн байх;

2.1.2. Гаргасан хувьцаа нь нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд болон хөрөнгийн биржийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй байх.

2.2. Хаалттай хувьцаат компани нь нээлттэй болон төрлөө өөрчлөх зорилгоор нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлд бүртгүүлснээс бусад тохиолдолд өөрийн хувьцаа, түүнийг худалдан авах эрхийн бичиг болон тэдгээрт хөрвөх үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг хориглоно.

2.3. Хаалттай хувьцаат компани нээлттэй болон төрлөө өөрчлөхөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Хорооноос баталсан нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлийн журмыг баримтлана.

2.4. Хаалттай хувьцаат компанийн гаргасан хувьцаа зөвхөн хаалттай хүрээнд арилжаалагдана.

2.5. Хаалттай хүрээ гэдэгт үнэт цаасаа аливаа мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан зарлаж сурталчилахгүйгээр худалдагч, худалдан авагч талуудын тохиролцсон гэрээний үндсэн дээр үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гадуур худалдахыг ойлгоно.

Гурав. Хаалттай хувьцаат компанийг бүртгэхийг зөвшөөрөх

3.1. Хадгаламжийн байгууллага хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг анх бүртгэх болон нэмж гаргаж байгаа хувьцааг бүртгэх хүсэлтийг хүлээн авч шаардлага хангасан гэж үзвэл компанийн ирүүлсэн эх бичиг баримтын нэг хувийг Хороонд заавал ирүүлнэ.

3.2. Хорооны дарга зөвхөн хувьцааг бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд шийдвэр гаргаж, уг шийдвэртээ татгалзах болсон үндэслэл, шалтгаанаа дурьдаж Хадгаламжийн байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд шийдвэр гаргах хугацаа энэ журмын 3.1-т заасан бичиг баримтыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногоос хэтрэхгүй байна.

3.3. Энэ журмын 3.2-т заасан шийдвэрийг гаргахдаа ирүүлсэн бичиг баримт нь Компанийн тухай хууль тогтоомжид нийцсэн эсэх, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсэхийг харгалзана.

3.4. Энэ журмын 3.3-т заасан нөхцөл байдал арилсан нөхцөлд хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг бүртгүүлэх хүсэлтийг дахин гаргаж болно.

Дөрөв. Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг хадгаламжийн байгууллага бүртгэн хадгалах, хадгаламжид өөрчлөлт оруулах, хадгаламжаас хасах

4.1. Хадгаламжийн байгууллага хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааг бүртгэх, бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасах нөхцөл, хаалттай хувьцаат компаниас ирүүлэх бичиг баримтын бүрдлийг холбогдох хууль тогтоомж, Хорооноос тогтоосон журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 174 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

4.2. Хувьцааны өмчлөх эрхийг бүртгэх, шилжүүлэхэд холбогдох хууль тогтоомж, Хорооноос тогтоосон журмаар зохицуулна.

/Энэ хэсэгт Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 174 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан/

4.3. Хадгаламжийн байгууллагын шаардах бичиг баримт нь хэлцэл хүчин төгөлдөр гэдгийг нотлоход зайлшгүй шаардлагатай бичиг баримт байна.

Тав. Хаалттай хувьцаат компанийн баримтлах журам

5.1. Хаалттай хувьцаат компани нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу нийтэд санал болгон үнэт цаас гаргасан нээлттэй хувьцаат компанийн үүргийг хүлээхгүй.

5.2. Хаалттай хувьцаат компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэхэд Хорооноос тогтоосон хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг баримтлана.

5.3. Хаалттай хувьцаат компани нь 50 буюу түүнээс доош тооны хувьцаа эзэмшигчтэй бол энэ журмын 5.2-т заасан журмыг мөрдөхгүй байж болно. Энэ тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх арга, журмыг компанийн дүрэмд заавал тусгана.

5.4. Хаалттай хувьцаат компани нь ногдол ашиг хуваарилахдаа Хорооноос тогтоосон хувьцаат компанийн ногдол ашиг тараалтад хяналт тавих журмыг баримтлана.

5.5. Хаалттай хувьцаат компани нь 50 буюу түүнээс доош тооны хувьцаа эзэмшигчтэй бол энэ журмын 5.4-т заасан журмыг мөрдөхгүй байж болно.

5.6. Хаалттай хувьцаат компанийн хувьцааны хяналтын багцыг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран худалдан авсан этгээд нь бусад хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж байгаа хувьцааг худалдан авахаар санал болгохдоо Хорооноос тогтоосон журмыг баримтлана.

Зургаа. Бусад

6.1. Хаалттай хувьцаат компанийн талаарх аливаа гомдлыг Хорооны маргаан таслах зөвлөлд гаргана.

6.2. Маргаан таслах зөвлөл нь талуудын гаргасан нотлох баримтад тулгуурлан шийдвэр гаргана. Маргаан таслах зөвлөлийн үйл ажиллагааг Хорооноос тогтоосон бусад журмаар зохицуулна.

Долоо. Хариуцлага

7.1. Компанийн тухай хууль, энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд маргаан таслах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн Хорооны улсын байцаагч Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага ногдуулна.
