



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 11 сарын 07 өдрийн
24/11 тоот тогтоолоор батлав. Хавсралт №4

**“БУМАНДУСАЛ ББСБ” ХХКОМПАНИЙН НОГДОЛ АШГИЙН
БОДЛОГО**

“БУМАНДУСАЛ ББСБ” ХХКОМПАНИЙН НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү ногдол ашгийн бодлого (цаашид “Бодлого” гэх)-ын зорилго нь “Бумандусал ББСБ” ХХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр гаргах, ногдол ашгийн хэмжээг тодорхойлох, ногдол ашиг төлөх, хувьцаа эзэмшигчид болон зохицуулагч байгууллагад мэдээлэл өгөх, тайлагнахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2. Энэхүү бодлого нь Компанийн тухай хууль, Компанийн Дүрэм болон зохицуулагч байгууллагаас баталсан аливаа дүрэм, журмуудад нийцсэн байх ба Компанийн ногдол ашиг хуваарилах, төлөх ажиллагаанд тэдгээрийг мөрдлөг болгоно.
- 1.3. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгийг зүй зохистой, үр ашигтай удирдаж, ногдол ашгийг тогтвортой байлгах, өсгөхийг зорьж ажиллана.
- 1.4. Энэхүү журмыг ТУЗ баталж, нэмэлт өөрчлөлтийг оруулана.

Хоёр. Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл

- 2.1. Компани нь холбогдох бүх төрлийн албан татварыг төлсний дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах ба нэг төрлийн хувьцаанд адил хэмжээний ногдол ашиг хуваарилна,
- 2.2. Компани дор дурдсан нөхцөл бүрэн хангагдсан тохиолдолд энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилж болно. Үүнд:
 - 2.2.1. Ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтүүдийг хангаж байх;
 - 2.2.2. Ногдол ашиг төлсний дараа Компанийн өөрийн хөрөнгө нь татан буулгах үед төлөх дүн, Компанийн дүрэмд заасан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний нийлбэрээс илүү байх;
- 2.3. Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх болон нийгэмд хандсан арга хэмжээ зохион байгуулах сан байгуулж болно.
- 2.4. Энэхүү Бодлогын 2.3-т заасан тусгай зориулалтын сан байгуулахдаа тэдгээрт зохих хуваарилалтыг бүрэн хийсний дараа хуваарилагдаагүй цэвэр ашиг үлдэж байхаар тооцно.
- 2.5. Энэхүү Бодлогын 2.4-т заасан тусгай зориулалтын сан байгуулах шийдвэрийг Төлөөлөн Удирлах Зөвлөл гаргана. Сан байгуулах, түүний хөрөнгийг захиран зарцуулах журмыг Гүйцэтгэх захирал боловсруулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөл батлан мөрдүүлнэ.
- 2.6. Компанийн хувьцаа эзэмшигч нь нас барсан, татан буугдсан зэрэг эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон бол ногдол ашиг авах эрхийг өв залгамжлалын эсхүл эрх залгамжлалын үндсэн дээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлнэ.

Гурав. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэр

- 3.1. Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг тухайн жилийн санхүүгийн тайланг хөндлөнгийн аудитаар баталгаажуулан санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөл гаргана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрт нэг энгийн хувьцаанд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг олгох хэлбэр, ногдол ашиг хуваарилах тайлангийн үе, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, ногдол ашиг хуваарилах арга, ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг гаргаж эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх тухай тусгаж энэ талаарх мэдээллийг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт хүргүүлнэ.
- 3.2. Ногдол ашгийг нэн тэргүүнд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд эд хөрөнгийн эрх, эсхүл Компанийн болон бусад этгээдийн үнэт цаасны хэлбэрээр төлж болно.
- 3.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгах мэдээлэлд ногдол ашгийн хэмжээг тодорхойлсон үндэслэл, төлөх хэлбэр, хугацаа, журмын талаар бүрэн тусгана.
- 3.4. Компани нь санхүүгийн тогтвортой байдлын хангах, ашигт ажиллагааны түвшин, чадавхийг дээшлүүлэх, шаардлагын үүднээс ТУЗ-н шийдвэрээр тодорхой хугацаанд ногдол ашгийг хуваарилахгүй байж болно.
- 3.5. Компани нь энгийн хувьцаанд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн бол энэ тухайгаа хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд заавал тайлагнах бөгөөд тайлбартаа ногдол ашиг хуваарилах боломжгүй байдалд хүрсэн шалтгаан, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тайлбар зэргийг тусгасан байна.

Дөрөв. Ногдол ашиг хуваарилах, төлөх

- 4.1. Компани нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилж болно.
- 4.2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр гарсан бол төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдэд төлөх өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгах бөгөөд ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын эцэст ногдол ашгаа аваагүй байгаа хувьцаа эзэмшигч бүрийн нэрээр тусгайлан өглөгийн бүртгэл хөтөлнө.

Тав. Мэдээлэх, тайлагнах

- 5.1. Ногдол ашиг хуваарилж эхэлсэн улирлын санхүүгийн тайлан гаргах үед “Ногдол ашгийн хуваарилалтын тайлан”-г гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэх бөгөөд дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулна.

Зургаа. Хариуцлага

- 6.1 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ногдол ашгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон хугацаанд төлөөгүйгээс Компанид учирсан хохирлыг Гүйцэтгэх захирал

болон

холбогдох бусад албан тушаалтнууд хариуцна.

- 6.2 Энэхүү бодлого болон холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд буруутай этгээд нь хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

—ooOoo—