



Сэкиор финанс ББСБ-ын 2023 оны 22 дугаар сарын 22-ны  
... өдрийн 22 дугаар тогтоолын хавсралт ...1

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

### НЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1.1. Энэхүү журмын дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /цаашид ТУЗ гэх/-ийн бүрэн эрх, түүний гишүүдийн эрх, үүрэг, хариуцлага, бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн дарга, гишүүд /цаашид дарга, гишүүд гэх/-ийн бүрэн эрхийн хугацаа, нэр дэвшүүлэх, сонгох журам, зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам болон зөвлөлөөс Банк бус санхүүгийн байгууллагын бусад эрх бүхий этгээд, зөвлөлийн хороодтой харилцах харилцаа, гишүүний хүлээх хариуцлага, мөн бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө гишүүнийг чөлөөлөх үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.2. “Сэкиор финанс ББСБ” ХХК /цаашид ББСБ гэх/ болон гишүүн хоорондын харилцааг Иргэний хуульд заасан гэрээгээр зохицуулах ба тус гэрээнд банк бус санхүүгийн байгууллагын нэрийн өмнөөс хувьцаа эзэмшигчдийн хурал /цаашид ХЭХ гэх/-аас итгэмжлэгдсэн томилодсон этгээд гарын үсэг зурна.

### ХОЁРДУГААР ЗҮЙЛ. ТУЗ-ИЙН БҮРЭН ЭРХ

- 2.1. ТУЗ-аас хууль болон банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн дагуу ХЭХ-ын бүрэн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх асуудлаас бусад ББСБ-ын гүйцэтгэх удирдлагад хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
- 2.2. ТУЗ-ийн бүрэн эрх дараах үйл ажиллагааг хамаарна. Үүнд:
  - 2.2.1. ББСБ-ын салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, татан буулгах.
  - 2.2.2. Компанид хадгалж байвал зохих нэмэлт баримт бичгийн жагсаалт гаргах.
  - 2.2.3. Зөвшөөрөл бүхий үйлчилгээг үзүүлэхэд бодлого чиглэл гаргах.
- 2.3. ХЭХ-д бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой ТУЗ-ийн бүрэн эрх дараахь үйл ажиллагааг хамаарна. Үүнд:
  - 2.3.1. Хэрэв саналын хуудсаар урьдчилан санал авах тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болох огноо, газар, эхлэх цаг, бөглөсөн саналын хуудсаа илгээх шуудангийн хаягийг тодорхойлох, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг тодорхойлох.
  - 2.3.2. ХЭХ-ын оролцогчдын нэрийн жагсаалтыг гаргах, бүртгэлийн өдрийг тодорхойлох
  - 2.3.3. ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлуудыг батлах, хувьцаа эзэмшигч /цаашид ХЭ гэх/-гчдийн саналыг хурлын хэлэлцэх асуудалд тусгах
  - 2.3.4. ХЭХ-д бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах болон мэдээлэл, материалын жагсаалт гаргах, тухайн мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангах.
  - 2.3.5. Хэрэв саналын хуудсаар санал авах бол саналын хуудсын маягт, агуулгыг батлах
  - 2.3.6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /ХЭЭХ/ болон ХЭ-ийн ээлжит бус хурлыг зарлах /ХЭЭБХ/
  - 2.3.7. Хувьцаа эзэмшигч тодорхой асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал болгосон эсэхээс үл хамааран өөр бусад асуудлыг ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлуудад тусгах.
- 2.4. ТУЗ-ын үйл ажиллагааны журам батлах.
- 2.5. Ногдол ашгийн төлбөрийн хэмжээг тогтоож, зохион байгуулах.
- 2.6. Хуульд заасан тохиолдолд их хэмжээний хэлцэлийг батлах.

- 6.3. Хэрэв ТУЗ-ийн гишүүдийн 70-иас илүү хувь нь ажиллах боломжгүй бол ТУЗ-аас шинэ ТУЗ байгуулах талаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлах шийдвэр гаргана.
- 6.4. ТУЗ-ийн гишүүд хуралдаж, Аудитын хороо, Эрсдлийн удирдлагын хороо, Хүний нөөц, цалин урамшууллын хороог байгуулж, гишүүдээ сонгоно.

#### ДОЛДУГААР ЗҮЙЛ. ТУЗ-ИЙН ДАРГА

- 7.1. Хувьцаа эзэмшигч эсвэл ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн дундаас ТУЗ-ийн даргыг сонгож болно.
- 7.2. ББСБ-ийн гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүнээр ажиллаж байгаа нэр дэвшигчийг ТУЗ-ын даргаар сонгохгүй.
- 7.3. ТУЗ-ийн дарга дараахь үйл ажиллагааг хариуцна.
  - 7.3.1. ТУЗ-ийн ажлыг зохион байгуулах, нийт гишүүдийг санал бодлоо чөлөөтэй солилцох нөхцлөөр хангах, хэлэлцэх асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг явуулах
  - 7.3.2. ТУЗ-ийн уулзалтын хуваарь гаргаж, зохион байгуулах, хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг бэлтгэх, гишүүдийн санал авах хуудаст үндэслэн санал хураалт явуулах.
  - 7.3.3. Хурлын тэмдэглэл хөтлүүлэх, тэмдэглэлд гарын үсэг зурах.
  - 7.3.4. Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд нэр дэвшигчтэй холбогдуулан тухайн нэр дэвшигчид эрүүгийн гэмт хэрэг шийтгүүлсэн эсвэл захиргааны шийтгэл оногдуулсан эсэх талаар мэдээлэл авах хүсэлт гаргах хасах эсэх
  - 7.3.5. Гүйцэтгэх удирдлага, Дотоод аудитын нэгж, хороодоос ирүүлсэн хангалттай материалд үндэслэн зохистой хэлэлцүүлэг, санал хураалт явуулснаар ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаар үр дүнтэй шийдвэр гаргах
  - 7.3.6. Хурлаас 3-аас доошгүй хоногийн өмнө гишүүдийг хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээллээр хангах.
  - 7.3.7. Гүйцэтгэх захирал болон бусад удирдах ажилтнуудтай байнгын харилцаа холбоотой ажиллах.

#### НАЙМДУГААР ЗҮЙЛ. ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ

- 8.1. Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга өөрийн санаачлагаар хуралдуулах ба дараахь албан тушаалтны саналын дагуу хуралдуулна.
  - 8.1.1. ТУЗ-ийн гишүүн
  - 8.1.2. Хувьцаа эзэмшигч
  - 8.1.3. Гүйцэтгэх захирал
- 8.2. ТУЗ-ийн хурал болох огноо, эхлэх цаг, хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдэгдэл, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой болон хуралд бэлтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг ТУЗ-ийн гишүүн бүрт болон санал гаргасан этгээдэд бичгээр, эсвэл скандаж имэйл хаягаар нь хурал болохоос ажлын 5 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.
- 8.3. ТУЗ-ийн хурлыг хүчинтэй болгох гишүүдийн хамгийн бага ирц нийт гишүүдийн 50%-аас багагүй байна.
- 8.4. ТУЗ-ийн гишүүн тус бүр нэг саналын эрхтэй байна. ТУЗ-ийн нэг гишүүнийн саналын эрхийг нөгөө гишүүнд шилжүүлэх, саналын эрхийг өөр хүнд итгэмжлэлээр дамжуулах үйл ажиллагааг зөвшөөрөхгүй.
- 8.5. Сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийг батлах шийдвэрийг хуульд заасан хоорондоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн 100%-ийн саналаар гаргана. Нийт гишүүд тухайн хэлцэлд ашиг сонирхлын зөрчилтэй бол ХЭХ-аас дээрх хэлцлийг батлах шийдвэр гаргана.
- 8.6. ТУЗ-ийн шийдвэрүүдийг хуралд оролцож буй гишүүдийн дийлэнх олонхын саналын дагуу гаргана.