

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШИЙДВЭР

2021 оны 5 сарын 10-ны өдөр

No 21/1009

Улаанбаатар хот

Ногдол ашгийн бодлого батлах тухай

Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль, “Солонго Капитал ББСБ” ХХК-ийн дурмийн холбогдох хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

3. "Солонго Капитал ББСБ ХХК-ын Ногдол ашгийн бодлогыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
 4. Ногдол ашгийн бодлогыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захидал болон холбогдох бусад ажилтанд үүрэг болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

Б.ДӨЛГӨӨН



Хувьцаа эзэмшигчийн 2021.....оны 5. сарын 10.-ны өдрийнтоот
шийдвэрийн Хавсралт №1

21/1009

“СОЛОНГО КАПИТАЛ ББСБ” ХХК НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

НЭГНИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү Солонго Капитал ББСБ ХХК (цаашид “компани”гэх)-ийн Ногдол ашгийн бодлого (цаашид “Бодлого” гэх)-ийн зорилго нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахад баримтлах бодлого, зарчмыг тодорхойлоход оршино.
- 1.2. Компани нь үйл ажиллагаандаа дотоодод хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Компанийн засаглалын кодексыг мөрдөж ажиллана.

ХОЁР.БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ

- 2.1. Бодлогын зорилт:
 - 2.1.1. хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг баталгаажуулах;
 - 2.1.2. ашгийг тэгш, шударгаар хуваарилах
 - 2.1.3. тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах;
 - 2.1.4. эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах;
 - 2.1.5. хяналтын тогтолцоог сайжруулах;
 - 2.1.6. засаглалын сургалтад хамруулах;
 - 2.1.7. Бодлогын хэрэгжилтийг тайлагнах, мэдээлэх.

ГУРАВ.НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ

- 3.1. Компани татвар төлсний дараах цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахдаа дараах зарчмыг баримтална:
 - 3.1.1. ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх;
 - 3.1.2. ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс илүү байх;
 - 3.1.3. компани эргүүлэн авах үүрэг хүлээсэн үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.
- 3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/ нь компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэж болно. Энэ

тохиолдолд уг шийдвэрийг жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан гарснаас хойш 60 хоногийн дотор гаргах ба энэ баримт бичгийн 3.1-т заасан нөхцөл хангагдсан байна.

- 3.3. Ногдол ашиг тараах хэлбэр ба хугацаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигт нийцсэн, холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын баталсан журам, зааврыг зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.
- 3.4. Ногдол ашгийн хэмжээг тодорхойлсон тооцооллыг ТУЗ гаргана. Тооцооллыг гүйцэтгэх удирдлагаас санал болгож болно.
- 3.5. Компани нь ногдол ашиг хуваарилахдаа Компанийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан байна.
- 3.6. ТУЗ-өөс ногдол ашгийг тараах өдрийг тогтоохдоо компанийн бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан боломжит хугацааг харгалзана.
- 3.7. Компани нь өөрийн цахим хуудсанд ногдол ашгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг байршуулна.

ДӨРӨВ. БУСАД

- 4.1. Ногдол ашгийн бодлогыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
- 4.2. Энэхүү бодлогоор зохицуулаагүй харилцааг холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмаар зохицуулна.