



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
211 ДҮГЭЭР ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.13, 62.1.15 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн дүрмийн 7.3, 7.4, 7.8.6, 7.8.7, 7.11, 7.19.9 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

2.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай, үүнд:

2.1.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай

2.1.2. Компанийн 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай

2.1.3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай

2.2. Ногдол ашиг хуваарилах ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах тухай

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай

2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

2.6. ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үнэлгээний аргачлал, загвар батлах тухай

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр байхаар тогтсугай.

4. 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2025 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдрөөс хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, телевиз, компанийн болон Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2025 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
211 дүгээр хурлын 04 дүгээр тогтоолын Хавсралт 1.



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1.	Хурлын ирцийг бүртгэх (Тооллогын комисс)	
2.	Хурлын ирцийг мэдээлэх (Тооллогын комисс)	5 минут
3.	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
4.	Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулж, хэлэлцүүлэх	80 минут
	1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай, үүнд: 1.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай 1.2. Компанийн 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай 1.3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай	
	2. Ногдол ашиг хуваарилах ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах тухай	
	3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай	
	4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;	
	5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг батлах тухай;	
	6. ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үнэлгээний аргачлал, загвар батлах тухай	
5.	Асуулт хариулт, санал	30 минут
6.	Санал хураалт	5 минут
7.	Хурлын завсарлага, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг гаргах	15 минут
8.	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	10 минут
9.	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
10.	Хурлыг хаах (Хурлын дарга)	5 минут

5. 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2025 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн төв байранд болон цахим хэлбэр /www.telecommongolia.mn/-ээр танилцах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Х.Цэцэгмаа/-д даалгасугай.

6. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Инновац, бизнес хөгжлийн газрын захирал Ж.Баасандоржийг томилсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар Бодлого, төлөвлөлтийн албаны ерөнхий менежер Т.Бямбасүрэн, гишүүдээр Хууль, гадаад харилцааны албаны ерөнхий менежер Ц.Нармандах, Инновац, бизнес хөгжлийн газрын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Э.Булганчимэг нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Удирдлага хүний нөөцийн газрын захирал Ч.Цогтгэрэл, гишүүдээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Цэцэгмаа, Удирдлага хүний нөөцийн газрын мэргэжилтэн Г.Отгончимэг нарыг тус тус томилсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд оролцох бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



**“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГС ААЛТ**

1. Компанийн 2024 оны жилийн тайлан
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт
3. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
4. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин,
5. 2024 оны цэвэр ашигаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
6. ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан
7. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны тогтоол, ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд, нэр дэвшигчдийн мэдээлэл,
8. ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсвийн төсөл
9. ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үнэлгээний аргачлал, загварын төсөл







ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна. Кумулятив аргыг хэрэглэж, сонгогдсон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байна.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

### САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд үйлчлүүлж буй үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (0) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (0) тэмдэг тавина.
4. Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн саналаа Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал гэсэн баганад бичнэ үү
5. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
6. Хэрэв та Саналын хуудсыг буруу бөглөсөн бол санал өгч буй этгээд нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө Саналын хуудсыг дахин авч бөглөж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

