

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

2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хотод “Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.
 - 2.1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
 - 2.2 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 - 2.3 Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт
 - 2.4 ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - 2.5 ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийг батлах
 - 2.6 Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр тогтсугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2017 оны 3 дугаар сарын 17-нд багтаан хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэж, зарыг давтан 2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Ээлжит хурлын дэг, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар баталж хувьцаа эзэмшигчид 2017 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжийг бүрдүүлсүгэй.
6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах дилерийн компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрөөр тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга Ч.Пүрэвсүрэн, Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Удирдлага хүний нөөцийн газрын дарга Д.Болдбаатар гишүүдээр Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр, Тооллогын комиссын даргаар Ш.Нурдаулет, гишүүдээр Н.Ачитсайхан, Т.Баярцогт нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ЖУ ХЁН МИН

ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсөв

/Нэгж: төгрөг/

	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгж зардал	Давтамж	Нийт дүн
1. Цалин, холбоо, тээврийн зардал					
1	ТУЗ-ийн гишүүд	9.0	350,000	12	37,800,000
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	1.0	280,000	12	3,360,000
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбоо, тээврийн зардал	1.0	150,000	12	1,800,000
	Цалин, холбоо, тээврийн зардлын нийт дүн				42,960,000
2. Бичиг хэрэг, ёслолын зардал					
1	Бичиг хэргийн материал		70,500	12	846,000
2	Байрны түрээс		235,000	12	2,820,000
3	Хэвлэл		500,000	1	500,000
4	Ёслол ба бусад		117,500	12	1,410,000
	Бичиг хэрэг ба ёслолын зардлын нийт дүн				5,576,000
3. ТУЗ-ийн хурлыг БНСУ-ад эсвэл Монголд зохион байгуулах					
1	Тээврийн зардал	7.0	2,600,000	1	18,200,000
2	Байрны хөлс (5 өдөр)	7.0	500,000	5	17,500,000
3	Визийн хураамж	7.0	50,000	1	350,000
4	Томилолт (5 өдөр)	7.0	125,000	5	4,375,000
	ТУЗ-ийн хурлыг БНСУ-д эсвэл Монгол Улсад зохион байгуулах зардлын нийт дүн				40,425,000
	Нийт дүн				88,961,000

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1.	Хурлын ирцийг бүртгэх (Зохион байгуулах комисс)	11:00-11:30
2.	Хурлын ирцийг мэдээлэх (Зохион байгуулах комисс)	5 минут
3.	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
4.	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах	60 минут
5.	Хурлын завсарлага	10 минут
6.	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	10 минут
7.	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
8.	Хурлыг хаах (Хурлын дарга)	10 минут

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2016 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
2. Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
3. Компанийн 2017 оны бизнес төлөвлөгөө
4. Компанийн аудитын хорооны тайлан
5. ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
6. ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсвийн төсөл
7. Ногдол ашгийн хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоол

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистерийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/

Брокерийн овог нэр

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт			
2.	Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт			
3.	Компанийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт			
4.	ТУЗ-ийн энгийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
5.	ТУЗ-ийн 2017 оны зардлын төсөв			

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2017 сарын өдөр

**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
Регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо

Бүртгэсэн / Брокер дилерийн компани /

Брокерийн..... овог..... нэр

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ТӨХХК-ийн хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
	Ердийн гишүүд	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Хараат бус гишүүд	
1		
2		
3		

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2017 сарын өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. **Жишээ нь:** та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг утсаар лавлаж болно.
- Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....
.....

RESOLUTION OF THE 140th BOARD OF DIRECTORS' MEETING OF MONGOLIA TELECOM COMPANY

March 15, 2017

№ 1

Ulaanbaatar city

Notice of the Annual Shareholders' Meeting

In accordance with the Provision 60.1, 60.2 and 60.4 of the Company Law of Mongolia, the Board of Directors of MTC RESOLVES:

9. To hold the annual MTC shareholders' meeting at 11:00 am on April 28, 2016, Ulaanbaatar city, Mongolia, in the conference hall of the "Information Communication and Network" company.
10. To discuss the following issues during the annual shareholders' meeting:
 - 2.7 Activity Report-2016 of the company; BOD's conclusion on the activity report
 - 2.8 Financial Statements-2016 of the company; Conclusion of the independent audits
 - 2.9 Conclusion of the Audit Committee of the BOD on the financial statements-2016 of the company
 - 2.10 Selection of regular and independent members of the BOD
 - 2.11 Approval of the BOD budget for 2017
 - 2.12 BOD decision on the distribution of dividends from 2016 net profit
11. To set April 03, 2017 as the date for registration of the shareholders that will participate in the annual shareholders' meeting.
12. With regard to approval of this resolution, to advertise the notice of the annual shareholders' meeting on at least two newspapers and other media on March 17, 2017. To repeat the advertisement of the shareholders' meeting on March 31, 2017.
13. With regard to organizing the annual meeting, to approve the meeting procedure and the list of documents as per Attachment 1 and provide access to these documents for the meeting participants starting from March 27, 2017 between 09:00-18:00 hours at the MTC headquarters.
14. To approve the content of the "Ballot Paper" as per Attachment 2 to cast votes on the meeting issues among the shareholders participating in the annual meeting.
15. To set April 21, 2017 as the deadline of receiving the "Ballot Paper" through respective broker and dealer company.
16. To appoint the Director of Strategy Planning Department Ch.Purevsuren as the chair of the annual shareholders' meeting, appoint the BOD Secretary Kh. Tsetsegmaa and specialist of Administration and Human Resource Department J. Azbayar as the members of the meeting organization committee to be headed by the Director of Administration and Human Resource Department D.Boldbaatar, appoint the head of the Business Planning Team N.Achitsaikhan and specialist of the Internal Audit and Evaluation Team T.Bayartsogt as the members of the vote counting committee to be headed by the specialist of Accounting Team Sh.Nurdaulet.

CHAIRMAN

HYUN MIN CHO

2017 Budget of the MTC BOD

/Unit: MNT/

	Description	Unit	Qty	Unit cost	Frequency	Total
1. Salary, communication and transportation cost						
1	BOD members	person	9.0	350,000	12	37,800,000
2	BOD secretary	person	1.0	280,000	12	3,360,000
3	Communication and transportation cost of the BOD secretary	lump sum	1.0	150,000	12	1,800,000
	Sum					42,960,000
2. Stationery and protocol						
1	Stationery	lump sum		70,500	12	846,000
2	Rental	lump sum		235,000	12	2,820,000
3	Publishing	lump sum		500,000	1	500,000
4	Protocol and other	lump sum		117,500	12	1,410,000
	Sum					5,576,000
3. BOD meeting Mission in South Korea or Mongolia						
1	Transportation	person	7.0	2,600,000	1	18,200,000
2	Office/conference room rental (5 days)	person	7.0	500,000	5	17,500,000
3	Visa fee	person	7.0	50,000	1	350,000
4	Per diem (5 days)	person	7.0	125,000	5	4,375,000
	Sum					40,425,000
	Total					88,961,000

**PROCEDURE OF THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
MONGOLIA TELECOM COMPANY**

1.	Attendance registration (Vote counting committee)	11:00-11:30
2.	Announcing the meeting attendance (Organization committee)	5 minutes
3.	Opening speech by the chair of the meeting, briefing on the agenda and procedure of the meeting	5 minutes
4.	Presenting the issues of the meeting, and vote casting	60 minutes
5.	Meeting break	5 minutes
6.	Presenting the resolution of the vote counting committee	5 minutes
7.	Presenting the decision and resolution of the meeting	10 minutes
8.	Conclusion (Chair of the meeting)	5 minutes

**LIST OF DOCUMENTS AVAILABLE FOR THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
MONGOLIA TELECOM COMPANY**

8. Business Activity Report-2016 of the company; BOD's conclusion on the activity report
9. Financial Statements-2016 of the company; Conclusion of the independent audits
10. Report by Audit Committee of the company
11. 2017 business plan
12. Profile of regular and independent members of the BOD
13. The BOD budget for 2017
14. BOD decision on the distribution of dividends from 2016 net profit

**BALLOT PAPER FOR THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF
MONGOLIA TELECOM COMPANY**

..... (first name) (last name) of the shareholder

Registration number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account number of the shareholders

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Number of shares

Registered (broker company)

..... (first name) (last name) of the broker

The Annual Shareholders' Meeting of Mongolia Telecom Company will be held in the conference room of the Information and Communication Networking state-owned company at 11:00 a.m. on April 28, 2017.

№	Issues	Approved	Rejected	Deferred
1.	Activity Report-2016 of the company; BOD's conclusion on the activity report			
2.	Financial Statements-2016 of the company; Conclusion of the independent audits			
3.	Conclusion by Audit Committee of the company			
4.	Selection of regular and independent members of the BOD			
5.	2017 budget of the BOD			

Broker Signature

Shareholder Signature

Date

BALLOT PAPER FOR THE ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING OF MONGOLIA TELECOM COMPANY

..... (first name) (last name) of the shareholder

Registration number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account number of the shareholders

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Number of shares

Registered (broker company)

..... (first name) (last name) of the broker

The Annual Shareholders' Meeting of Mongolia Telecom Company will be held in the conference room of the Information and Communication Networking state-owned company at 11:00 a.m. on April 28, 2017.

	Nominee as BOD member	Votes for the nominees
	Regular member	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Independent member	
1		
2		
3		

Broker Signature

Shareholder Signature

Date

The votes for the BOD members will be casted through accumulative method. Based on this method the total number of vote is equal to the number of your own shares multiplied by the number of candidates. For example, please be informed that if you have 100 shares, your shares can be multiplied by the number of BOD members /if 3 of them are appointed as an independent members/ and you will have 900 voting rights /100*9=900/ so you can give up to 6 votes with your 600 voting rights for the 6 BOD members and can give 3 votes for the other 3 independent members with your 300 voting rights.

NOTES TO USE BALLOT PAPER

5. In case the shareholder is unable to attend the meeting in person, he/she shall obtain the meeting materials from his/her broker, and cast his/her vote via ballot paper.
6. Ballot paper which is corrected or erased shall be considered invalid.
7. You can obtain information about Annual Shareholders' Meeting via phone.
8. Reason for invalidity of the ballot paper:

.....
.....