



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
220 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 3 сарын 19 өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 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 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, “Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрэм”-ийн 7.3, 7.4, 7.8.6, 7.8.7, 7.11, 7.19.9 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХХК-ийн хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

2.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай, Үүнд:

2.1.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай

2.1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай

2.1.3. Ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай

2.1.4. Компанийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай

2.1.5. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай

2.2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах тухай

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;

2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах тухай;

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр байхаар тогтсугай.

4. 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2026 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өдөр тутмын сонин, телевиз, компанийн болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэлбэрээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан мэдээллэхийг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т даалгасугай.

5. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудасны агуулга, загвар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар, “ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох саналын хуудасны агуулга,

загвар”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2026 оны 4 дүгээр сарын 10-ны 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. Хувьцаа эзэмшигчдээс харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилсан санал авах сүүлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Дотоод аудитын газрын захирал Г.Болдсайханыг томилсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар Инновац, бизнес хөгжлийн газрын Бодлого, төлөвлөлтийн албаны ерөнхий менежер Т.Бямбасүрэн, гишүүдээр Удирдлага, хүний нөөцийн газрын Хууль, гадаад харилцааны албаны хуулийн мэргэжилтэн Б.Дагвадорж, Инновац, бизнес хөгжлийн газрын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Э.Булганчимэг нарыг тус тус томилсугай.

9. 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.Батнасан нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т үүрэг болгосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулахтай холбогдон гарах зардлыг компанийн батлагдсан төсвөөс санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Чинбат)-д зөвшөөрсүгэй.

ДАРГА



Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

1.	Хурлын ирцийг бүртгэх (Тооллогын комисс)	11:00-11:30
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 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай. Үүнд: 1.1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай 1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах тухай 1.3. Ногдол ашиг тараасан тайлан танилцуулах тухай 1.4. Компанийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай 1.5. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТҮЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай 2. Ногдол ашиг хуваарилах ТҮЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах тухай 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай; 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг 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

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
220 дугаар хурлын 02 дугаар тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ БОЛОН ГАРГАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ,
ТҮҮНТЭЙ ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**



1. Компанийн 2025 оны жилийн тайлан
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
3. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
4. Компанийн 2026 оны бизнес төлөвлөгөө, эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин,
5. 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг тараасан тайлан
6. 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
7. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
8. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны тогтоол, ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд, нэр дэвшигчдийн мэдээлэл,
9. ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийн төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
220 дугаар хурлын 02 дугаар тогтоолын Гуривдугаар хавсралт.



САНАЛЫН ХУУДАСНЫ АГУУЛГА, ЗАГВАР

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/

Брокерын овог нэр

“Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт болно.

Д/д	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай				
2.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах тухай				

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг	ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
ХЭ иргэний овог, нэр	ХЭ хуулийн этгээдийн нэр
Гарын үсэг	Улсын бүртгэлийн дугаар
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Албан тушаал Гарын үсэг:
Регистрийн дугаар:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг	

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн
220 дугаар хурлын 02 дугаар тогтоолын Дөрөвдүгээр хавсралт.



ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙГ СОНГОХ САНАЛЫН ХУУДАСНЫ АГУУЛГА, ЗАГВАР

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/

Брокерын овог нэр

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11:00 цагт болно.

Д/д	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
	Ердийн гишүүд	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Хараат бус гишүүд	
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
ХЭ хувь хүний бөглөх хэсэг	ХЭ хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
ХЭ иргэний овог, нэр	ХЭ хуулийн этгээдийн нэр
Гарын үсэг	Улсын бүртгэлийн дугаар
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Албан тушаал
	Гарын үсэг:
Регистрийн дугаар:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг	



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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....