

**“ТАВ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 06 дугаар
сарын 19-ний өдөр

№. 26/2/53

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
зарлан хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.6 дахь заалт, ТАВ (ХК) Компанийн дүрмийн 10.2 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “ТАВ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2026 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 38 дугаар хороо “ТАВ” ХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

- Компанийн хэлбэрийн өөрчлөлтийг хэлэлцэж батлах,
- Компанийн дүрмийг шинэчлэн батлах
- Бусад

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнээр байгуулсугай. Үүнд:

Дарга: Х.Бат-Ирээдүй

Гишүүд: Э.Эрдэнэбилэг

Б.Пүрэвсүрэн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Л.Цогзолмаа

4. Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комисст шаардлагатай дараах арга хэмжээг авахыг даалгасугай. Үүнд:

- Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зар мэдээг “Хөрөнгийн бирж” ХК-ийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр олон нийтэд нийтэд мэдээлэх;

- Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх зар мэдээг 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэх;
- Хурлын мэдэгдлийг холбогдох баримт бичгийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон "Хөрөнгийн бирж" ХК-д 2026 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор хүргүүлэх;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, холбогдох баримт бичгийг санал авах хуудасны хамт үнэт цаасны брокер, дилерийн компанид хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр 2025 оны 06 дугаар сарын 29-ний дотор багтаан хүргүүлэх;
- Хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлаас гарах тогтоолын төсөл, хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах баримт бичгийг 2026 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2026 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийг дуустал 09:30–17:00 цагт компанийн байрны хурлын өрөөнд танилцуулж, саналын хуудсаар санал авах.

5. Хурал зарласны дараа хувьцаа эзэмшигчдэд дор дурдсан баримт бичгийг танилцуулахыг хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комисст зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

- Компанийн жилийн санхүүгийн тайлан тэнцэл;
- Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудиторын дүгнэлт;
- Компанийг өөрчлөн байгуулах тухай төсөл;
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл;
- Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой бусад мэдээлэл.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын "Санал авах хуудас"-ны загварыг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.

7. Ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.

8. Хуралд биеэр оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн санал авах хуудас хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2026 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 12:00 цагт тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга С.ГАНБОЛД-ыг сонгосугай.

10. Хурлын тооллогын комиссын даргаар Х.Бат-Ирээдүй, гишүүдээр Л.Цогзолмаа, Б.Пүрэвсүрэн томилсугай.



С.ГАНБОЛД