



МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
153 ДУГААР ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 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 заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. Монголын Цахилгаан Холбоо ХК-ийн 2019 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар хотод компанийн төв байрны хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.
 - 2.1 Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
 - 2.2 Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай
 - 2.3 ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай
 - 2.4 ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай
 - 2.5 Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн үндэслэлийг танилцуулах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 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 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн цахим хуудас, хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр анх нийтэд мэдээллэсэн хэлбэрийн дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан түгээхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Ээлжит хурлын дэг, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар баталж хувьцаа эзэмшигчдэд 2019 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 09⁰⁰-18⁰⁰ цагийн хооронд Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн байранд ирж танилцах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Цэцэгмаад даалгасугай.
6. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах брокерын компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар МЦХ ХК-ийн Стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга Ч.Пүрэвсүрэнг томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Удирдлага хүний нөөцийн газрын дарга Д.Болдбаатар, гишүүдээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Х.Цэцэгмаа, Удирдлага хүний нөөцийн газрын хуулийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Азбаяр, Тооллогын комиссын даргаар Дотоод аудит, шинжилгээ үнэлгээний албаны мэргэжилтэн Д.Ганцэцэг, гишүүдээр Удирдлага хүний нөөцийн газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Ариунгэрэл, Хүний нөөцийн албаны мэргэжилтэн О.Содбаяр нарыг тус тус томилсугай.

ДАРГА

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ

**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, хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
4.	Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулах	60 минут
	Компанийн 2018 оны жилийн тайлан танилцуулах	
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах	
	Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах	
	ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг танилцуулах	
	ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийн төслийг танилцуулах	
	Ногдол ашиг хуваарилаагүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн үндэслэлийг танилцуулах	
5.	Асуулт хариулт, санал	20 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

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

1. Компанийн 2018 оны жилийн тайлан
2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт
3. Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
4. ТУЗ-ийн Аудитын хорооны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт
5. Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө
6. ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийн төсөл
7. Ногдол ашгийн хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, тогтоол, ногдол ашиг хуваарилаагүй үндэслэл
8. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн мэдээлэл

**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

Бүртгэсэн /Брокер дилерийн компани/

Брокерийн овог нэр

“Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 11:00 цагт компанийн төв байрны хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал
1.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай	Дүгнэлтийг батлах тухай				
2.	Компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай	Дүгнэлтийг батлах тухай				
3.	ТУЗ-ийн Аудитын хорооны санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг батлах тухай	Дүгнэлтийг батлах тухай				
4.	ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай	Төсвийн төслийг батлах тухай				

Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2019 сарын өдөр