



МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2023 оны ээлжит бус
хоёр дугаар хурал



2023.10.09

ХУРЛЫН ТОВ:

- 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн байрны 4 давхрын хурлын зааланд хуралдана.

ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ЭРХТЭЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙГ БҮРТГЭХ ӨДӨР:

- 2023 оны 9 дүгээр сарын 18

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД:

1. Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай;
 - Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай;
 - Зарласан хувьцааны тоонд багтаан хувьцаа нэмж гаргах тухай, нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох тухай;
 - Олон нийтэд нээлттэй санал болгох хувьцааны тоо ширхгийг тогтоох тухай;
 - Нэмж гаргах хувьцааны олон нийтэд санал болгох зах зээлийн үнийг хараат бус бизнесийн үнэлгээний тайланд үндэслэн тогтоох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
 - Компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;
 - Анхдагч зах зээлд хувьцааны захиалгын хэмжээ давж биелсэн тохиолдолд нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хувьцааг нэмж гаргахыг тогтоох тухай;
 - Компанийн одоогийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон стратегийн хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 6 сарын хугацаанд хувьцаагаа арилжаалахгүй байх буюу тусгаарлуулах үүрэг хүлээх тухай;
 - Олон нийтэд хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх талын арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгах тухай;
 - Хувьцаа нэмж гарган, олон нийтэд санал болгохтой холбоотой бусад асуудлыг тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
 - Нэмж гаргасан хувьцааг зах зээлд нээлттэй арилжаалахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржээс зөвшөөрсөн хүрээнд хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсны дараа зохион байгуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх Компанийн “Дүрмийн төсөл”-ийг танилцуулах тухай;
2. 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай;



ХОЛБОО БАРИХ:

Хурал зохион байгуулах комисс

Дарга Ч.Цогтгэрэл,

Гишүүд Х.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр

Утас: 70102210, 70102244

И-мэйл: tsetsegmaa@mtcone.net, azlawyer@mtcone.net, ch.tsogtgerel@mtcone.net

Тооллогын комисс

Дарга С.Цог,

Гишүүд Т.Бямбасүрэн, Б.Хулан

Утас: 70102305, 70102211, 70102901

И-мэйл: tsog@mtcone.net, planning@mtcone.net, khulan@mtcone.net



АГУУЛГА:

1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол	6
2.Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай.....	10
3.Компанийн дүрмийн төслийн төсөл.....	13
4.2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 дугаар тогтоол.....	24
5.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга	25
6.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл.....	28
7.Саналын хуудас	31



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

2023 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдөр № 06

Улаанбаатар хот

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3, 59.10 дахь хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 336 дугаар тогтоол, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2, 7.16, 7.19.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн байрны 4 давхрын хурлын зааланд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай;
 - Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай;
 - Зарласан хувьцааны тоонд багтаан хувьцаа нэмж гаргах тухай, нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох тухай;
 - Олон нийтэд нээлттэй санал болгох хувьцааны тоо ширхгийг тогтоох тухай;
 - Нэмж гаргах хувьцааны олон нийтэд санал болгох зах зээлийн үнийг хараат бус бизнесийн үнэлгээний тайланд үндэслэн тогтоох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
 - Компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;
 - Анхдагч зах зээлд хувьцааны захиалгын хэмжээ давж биелсэн тохиолдолд нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хувьцааг нэмж гаргахыг тогтоох тухай;
 - Компанийн одоогийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон стратегийн хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 6 сарын хугацаанд хувьцаагаа арилжаалахгүй байх буюу тусгаарлуулах үүрэг хүлээх тухай;
 - Олон нийтэд хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх талын арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгах тухай;
 - Хувьцаа нэмж гарган, олон нийтэд санал болгохтой холбоотой бусад асуудлыг тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай;
 - Нэмж гаргасан хувьцааг зах зээлд нээлттэй арилжаалахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржээс зөвшөөрсөн хүрээнд хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсны дараа зохион байгуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх Компанийн “Дүрмийн төсөл”-ийг танилцуулах тухай;
 - 2.2. 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай;
 - 2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох тухай;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр байхаар тогтсугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг 2023 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин, телевиз, компанийн болон Монголын хөрөнгийн бирж ХК-ийн цахим хуудас, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлж, зарыг 2023 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр анх нийтэд мэдээлсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр давтан мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэгийг 1 дүгээр хавсралтаар, танилцах баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталж,компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд 2023 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн 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”-ынзагварыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Саналын хуудас”-ыг харьяалагдах үнэт цаасны компаниар нь дамжуулан хүлээн авах сүүлийн өдрийг 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 10:30 цаг байхаар тогтсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг удирдах хурлын даргаарС.Нямбаярыг томилсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын даргаар С.Цог, гишүүдээр Б.Хулан, Т.Бямбасүрэн нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Ч.Цогтгэрэл, гишүүдээрХ.Цэцэгмаа, Ж.Азбаяр нарыг тус тус томилсугай.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисс (Ч.Цогтгэрэл)-т үүрэг болгосугай.



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн
192 дугаар хурлын 06 дугаар тогтоолын Хавсралт 1.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС 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	60 минут
	1. Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай; 2. 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай; 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох 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

**“МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай;
 - 1.1. Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх тухай;
 - 1.2. Зарласан хувьцааны тоонд багтаан хувьцаа нэмж гаргах тухай, нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох тухай баримт материал;
 - 1.3. Олон нийтэд нээлттэй санал болгох хувьцааны тоо ширхгийг тогтоох тухай баримт материал;
 - 1.4. Нэмж гаргах хувьцааны олон нийтэд санал болгох зах зээлийн үнийг хараат бус бизнесийн үнэлгээний тайланд үндэслэн тогтоох бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай баримт материал;
 - 1.5. Компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай баримт материал;
 - 1.6. Анхдагч зах зээлд хувьцааны захиалгын хэмжээ давж биелсэн тохиолдолд нийтэд санал болгон гаргасан хувьцааны хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний хувьцааг нэмж гаргахыг тогтоох тухай баримт материал;
 - 1.7. Компанийн одоогийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон стратегийн хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 6 сарын хугацаанд хувьцаагаа арилжаалахгүй байх буюу тусгаарлуулах үүрэг хүлээх тухай баримт материал;
 - 1.8. Олон нийтэд хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх талын арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгах тухай баримт материал;
 - 1.9. Хувьцаа нэмж гаргах, хувьцаагаа олон нийтэд санал болгон гаргахтай холбоотой бусад асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох тухай баримт материал;
 - 1.10 Нэмж гаргасан хувьцааг зах зээлд нээлттэй арилжаалахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржээс зөвшөөрсөн хүрээнд хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай болсны дараа зохион байгуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх Компанийн “Дүрмийн төсөл”-ийг танилцуулах тухай баримт материал;
2. 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай баримт материал;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох тухай баримт материал

КОМПАНИЙН ХУВЬЦААГ НЭМЖ ГАРГАХ, ОЛОН НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 336 дугаар тогтоолыг үндэслэн Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. Дараах зургаар эрх бүхий байгууллагуудын шийдвэрүүдийг үзүүлэв.



МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 16

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬЦААГ 2022-2023 ОНД БИРЖЭЭР ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ ХУДАЛДАХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5, 6 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл"-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, "Төрийн өмчит банкны хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл"-ийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Үндсэн чиглэлд заасан хуулийн этгээдийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах, биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдаж, нээлттэй хувьцаат компани болгон өөрчлөн байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/, Монголбанк /Б.Лхагвасүрэн/-нд даалгасугай.
3. Энэ тогтоолыг биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хороо /Ж.Ганбаатар/-нд үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр

Дугаар 244

Улаанбаатар хот

ТӨРИЙН МЭДЛИЙН ХУВЬЦААГ 2022-2023 ОНД БИРЖЭЭР ОЛОН НИЙТЭД НЭЭЛТТЭЙ ХУДАЛДАХ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Улсын Их Хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 16 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл"-ийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн мэдлийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах төрийн өмчит хуулийн этгээдийн жагсаалт"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг биржээр худалдахтай холбогдсон арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомж, журамд заасны дагуу авч хэрэгжүүлэх, шаардагдах эх үүсвэрийг тооцож, зохих ёсоор шийдвэрлэж ажиллахыг төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч болон Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай.
3. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн олон нийтийн шууд хяналтад оруулах бодлогын хүрээнд энэ тогтоолын 1-д заасан хуулийн этгээдийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах, хувьцаа гаргах бэлтгэл хангах, биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах, нээлттэй хувьцаат компани болгож, өөрчлөн байгуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж, ажлын явц, үр дүнг Засгийн газрын хуралдаанд тухай бүр нь танилцуулж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл)-т тус тус даалгасугай.
4. Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдахтай холбогдуулан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 7-д заасан журмыг батлан мөрдүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо (Д.Байрсайхан)-нд зөвлөсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.НЯМДОРЖ

Дээрх шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2023 оны 2 сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар 1. Нэмж гаргах хувьцааны тоо хэмжээ, нэгж үнийг тогтоох тухай, 2. Нэмж гаргах хувьцааг одоогийн хувьцаа эзэмшигч хувь хүн,

хуулийн этгээдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрх олгох эсэх тухай асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэр гаргасан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 191 дүгээр хурлаар нэмэлт хувьцаа гаргахтай холбоотой зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах журам, нэмэлт хувьцаа гаргах ажлын зардлын төсвийг батлан, стратегийн хөрөнгө оруулагчид санал болгох эсэх, квот тогтоох талаар стратегийн тухай асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэх талаар Гүйцэтгэх удирдлагад чиглэл өгсөн.



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

2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2023 оны 54 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 336 дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.16 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ээлжит бус хурлын 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн нэмэлт хувьцааг биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй санал болгох ажлын төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.
2. Компанийн нэмэлт хувьцааг биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй санал болгох ажлыг төлөвлөгөөний дагуу шуурхай зохион байгуулж, тайлан мэдээллийг тухай бүр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Чинбат/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 188 дугаар хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.



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

2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Түр журам батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 244 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2023 оны 54 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 336 дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.16 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ээлжит бус хурлын 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн нэмэлт хувьцааг биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй санал болгох ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах түр журмыг хавсралт ёсоор баталж, батлагдсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
2. Үнэлгээний хороо байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомж, энэхүү журамд нийцүүлэн зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Чинбат/-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд тухай бүр хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Ц.Норовжамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Т.ЛХАГВАСҮРЭН



**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалт, Төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалт, 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гаргахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн нэмж гаргах энгийн хувьцааны тоо ширхэг, нэгж үнийг компанийн 2022 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланд үндэслэн хууль, тогтоомжид нийцүүлэн тогтоож, саналаа Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (М.Лхагвасүрэн)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.НЯМБАЯР



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

2023 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2023 оны 54 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 336 дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 7.16 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ээлжит бус хурлын 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Монголын цахилгаан холбоо” хувьцаат компанийн нэмэлт хувьцааг биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй санал болгох үйл ажиллагааны зардлын дээд хязгаарыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Зардлыг 2023 оны батлагдсан бизнес төлөвлөгөөнд тодотгол хийхгүйгээр компанийн үйл ажиллагааны орлогоос зарцуулан, нэмэлт хувьцааг биржээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй санал болгон татан төвлөрүүлсэн мөнгөн хөрөнгөөс суутган тооцохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Чинбат/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Ц.Норовжамц/-нд даалгасугай.

ДАРГА

Т.ЛХАГВАСҮРЭН

Үнэт цаасны мэдээлэл

Үнэт цаасны төрөл	Энгийн хувьцаа
Нэгж хувьцааны үнэ төгрөг
Нэмж гаргах хувьцааны тоо	11,249,856
Үнийн дүн	5,624,928,000
Санал болгож буй хувь	30.3 хувь

Зарцуулалт

FTTH төслийг санхүүжүүлэх

Захиалга:

2023.11..... - 2023.12.....



Хувьцаа санал болгохын өмнөх ба дараах



МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦААГ НЭМЖ ГАРГАХ
АНХДАГЧ АРИЛЖАА АМЖИЛТТАЙ БОЛСНЫ ДАРАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭН
ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙН ТОВЧ
ТАНИЛЦУУЛГА

Компанийн дүрмийн төсөл нь 12 бүлэг 207 зүйл, заалттай.

Компанийн дүрмийн төслийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 74 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн дүрмийн үлгэрчилсэн загвартай нийцүүлэн боловсруулж, нэмэлт хувьцаа гаргах үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж буй Андеррайтерийн болон Хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэгч хуулийн этгээдээс санал авч, хуульд нийцсэн талаарх дүгнэлт гарсан.

Энэхүү дүрмийн төсөл нь компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааг худалдан авах хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтийн оролцоог дэмжих, жижиг хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Компанийн тухай хуулийн 69.1 дэх заалт “Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.” Компанийн одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж буй дүрмийн 7.12 дахь заалт компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 61-ээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр байна гэснийг 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор... гэж ирцийг нэмэгдүүлсэн.

Дүрмийн төслийн бүтэц

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Хоёр. Компанийн эрх зүйн байдал

Гурав. Компанийн эрхэм зорилго

Дөрөв. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Тав. Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг

Зургаа. Компанийн үнэт цаас, түүнийг гаргах, худалдаж авах

Долоо. Компанийн санхүүгийн тайлан, бүртгэл, ногдол ашиг

Найм. Компанийн удирдлага

Ес. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн хариуцлага

Арав. Компанийн аудит

Арван нэг. Компанийг татан буулгах

Арван хоёр. Дүрэм хүчин төгөлдөр болох

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Монголын Цахилгаан холбоо ХК нь нээлттэй хувьцаат компани мөн.
- 1.2. Энэхүү Монголын Цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ээр Монголын Цахилгаан холбоо ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн эрх зүйн байдал, удирдлагын тогтолцоо болон удирдах байгууллага тус бүрийн болон хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тогтоох, компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, компанийн хувьцааг харилцан болон гуравдагч этгээдэд аливаа хэлбэрээр шилжүүлэх, компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, компани болон эрх бүхий албан тушаалтны хүлээх үүрэг хариуцлагатай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
- 1.3. Компани нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Харилцаа холбооны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “СЗХ”)-ны тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр, Дүрмийн хүрээнд ашгийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг, хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж, хувьцаа нь Монгол Улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад бүртгэгдэж, нийтэд чөлөөтэй арилжаалагддаг нээлттэй хувьцаат компани байна.
- 1.4. Компанийн оноосон албан ёсны нэр нь Монгол хэлээр “Монголын Цахилгаан Холбоо” ХК (товчоор нэр нь “МЦХ”), Англи хэлээр “Mongolia Telecom” Joint Stock Company (товчоор “МТС”) байна.
- 1.5. Компанийн албан ёсны хаяг дараах байдалтай байна. Үүнд:
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар – 15160, Чингэлтэй дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 1,
Шуудангийн хайрцаг 1166.
Утас: +(976) 7000-8000
Цахим шуудангийн хаяг: mongoliatelecom@mtcone.net
Цахим хуудас: <http://www.telecommongolia.mn/>
- 1.6. Компани нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах, хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд нээлттэй “ХК”[KS1] гэсэн тэмдэглэгээг заавал хэрэглэнэ.
- 1.7. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан өөрийн бэлгэдэл болон барааны тэмдэгтэй байх ба тэдгээрийн загварыг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, зөвшөөрснөөр хэрэглэнэ. Уг бэлгэдэл болон барааны тэмдгийг хэрэглэх эрхийг зөвхөн Компани эдэлнэ.
- 1.8. Компани нь өөрийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэгтэй байна.
- 1.9. Компани нь үйл ажиллагаандаа нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.
- 1.10. Энэ Дүрэмд дурдсан хууль тогтоомж, журмыг тухайн үед орсон нэмэлт өөрчлөлт болон шинэчилсэн байдлаар мөрдөнө.
- 1.11. Компани нь төрийн өмчийн оролцоотой хувьцаат компани бөгөөд төрийн өмчийн төлөөлөл буюу хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч нь Монгол Улсын Засгийн газраас эрх олгосон этгээд байна.
- 1.12. Компани нь хугацаагүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 1.13. Компанийг энэхүү Дүрэм болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрчлөх болон өөрчлөн байгуулах, эсхүл татан буулгана.

2. Хоёр. Компанийн эрх зүйн байдал

- 2.1. Компани нь үүсгэн байгуулагдаж, эрх бүхий байгууллагад бүртгэгдсэн цагаас эхлэн хуулийн этгээдийн эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.
- 2.2. Компани нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан, өөрийн тусгаарласан хөрөнгөтэй, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банканд төгрөгийн болон валютын данстай, тэдгээрийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй, өөрийн үйл ажиллагаагаар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа үүсэн гарах үүргийг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, шүүх, арбитрын өмнө өөрийн нэрийн өмнөөс оролцдог хуулийн этгээд байна. Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн хариуцлагыг хүлээхгүй ба Компани нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хариуцлагыг хүлээхгүй болно.
- 2.4. Компани нь энэхүү Дүрэмд заасан эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээж болно. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь хуулийн этгээдийн эрх эдлэхгүй ба компанийн төв оффисын оршин байгаа газраас өөр газар байрлан, компанийн нэрийн өмнөөс түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг гүйцэтгэх тусгай нэгж бөгөөд Компаниас баталсан дотоод журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулна.

2.5. Компани нь энэхүү Дүрэмд заасан эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр охин, хараат компани байгуулж болно. Хараат болон охин компани нь толгой компанийнхаа өрийг хариуцахгүй бөгөөд хууль тогтоомж болон тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол толгой компани нь хараат болон охин компанийнхаа өрийг хариуцахгүй.

2.6. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан бусад эрхийг эдэлнэ.

Гурав. Компанийн эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл

3.1. Компани нь хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, нийгэм эдийн засгийн үүрэг хариуцлагын хүрээнд дараах зарчмыг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнд:

- Иргэд, бизнес, засгийн газрын болон бусад хэрэглэгчдэд өндөр чанартай, харилцаа холбооны бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлэх;
- Ашиг, орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд технологийн хөгжилтэй мөр зэрэгцэн ажиллах хувьцаа эзэмшигчдэдээ үр өгөөжтэй байх.

3.2. Компани нь хуулиар хориглоогүй дараах төрлийн үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд:

- Орон нутаг, улс, хот хоорондын цахилгаан холбооны ашиглалт, үйлчилгээ;
- Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт интернетийн үйлчилгээ эрхлэх;
- Харилцаа холбооны бүх төрлийн үйлчилгээ;
- Хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад төрлийн үйл ажиллагаа.

3.3. Монгол Улсын хууль тогтоомжоор тусгай зөвшөөрөл авахаар тусгайлан заасан үйл ажиллагааг эрхлэхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тухайн төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

3.4. Үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор нээлттэй зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулна.

Дөрөв. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

4.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны бүртгэлийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд бүртгүүлж, хөтлүүлнэ. Компани нь нийт 37,120,131 (гучин долоон сая нэг зуун хорин мянга нэг зуун гучин нэг) ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай бөгөөд 3,712,013,100 (гурван тэрбум долоон зуун арван хоёр сая арван гурван мянга нэг зуу) төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болно.

4.2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дараах байдлаар өөрчилж болно. Үүнд:

4.2.1. Хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх эсхүл бууруулах;

4.2.2. Хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;

4.2.3. Өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.

4.3. Компани нь энгийн хувьцаанаас гадна энэхүү Дүрэмд заасан эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээр давуу эрхийн хувьцаа, өрийн бичиг, хувьцаанд хамаарах бусад үнэт цаас гаргаж болно.

4.4. Компанийн энгийн хувьцаа нэг бүр нь нэг саналын эрхтэй байна. Хувьцаа нь компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өмчлөлд оролцох эрхийг нотлох бөгөөд аливаа эд хөрөнгийг тусгайлан өмчлөх эрхийг нотлохгүй.

4.5. Жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь энэхүү дүрэмд тусгагдсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн дүнгээс бага болсон тохиолдолд Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) нь ийнхүү бага болсон шалтгааныг судлан, дүгнэлт гаргаж, дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг бууруулах (хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар) тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан хэлэлцүүлнэ. Хэрэв ийнхүү бага болсон нь алдагдалтай ажилласнаас шалтгаалсан бөгөөд дахин хөрөнгөжүүлэх, хувьцааны нэрлэсэн үнийг бууруулах замаар шийдвэрлэх боломжгүй бол компанийг татан буулгах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.6. Компани нь холбогдох хууль, журмын дагуу эрх бүхий байгууллагуудад урьдчилан мэдэгдэж, холбогдох зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр өөрийн хувьцааг худалдан авч, дахин зарж болно. Энгийн хувьцааны хувьд тухайн жилд гүйлгээнд байсан нийт хувьцааны 25 хувиас илүүг худалдан авахгүй.

4.7. Компани энэ дүрмийн 5.4, 5.5-д зааснаас бусад тохиолдолд өөрийн энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг худалдан авах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг

- 5.1. Компанийн энгийн хувьцаа болон давуу эрхийн хувьцааг эзэмшсэн этгээд компанийн хувьцаа эзэмшигч байна.
- 5.2. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь дараах үндсэн эрхийг эдэлнэ. Үүнд:
- 5.2.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал (цаашид “ХЭХ” гэх) зарлах, эцнээ санал хураалт явуулах тухай шийдвэр гаргах үед Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-өөс тогтоосон “бүртгэлийн өдөр” компанийн хувьцааг эзэмшиж байсан этгээд хуралд оролцож, хэлэлцэж буй бүх асуудлаар өөрийн эзэмшиж буй саналын эрхтэй энгийн хувьцаатай хувь тэнцүүлэн санал өгөх эрхтэй;
- 5.2.2. ТУЗ-өөс ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн үед давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилсны дараа эзэмшиж буй хувьцаанд ногдох ногдол ашиг авах, ногдол ашиг олгохоор зарласан боловч хуульд заасан хугацаанд хуваарилаагүй бол алданги төлөхийг шаардах эрхтэй;
- 5.2.3. Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор хувь хүртэх эрхтэй;
- 5.2.4. Компаниас нэмж гаргасан хувьцаа, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах, энэ эрхээ бусдад бүрэн болон хэсэгчлэн шилжүүлэх эрхтэй;
- 5.2.5. Холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол бусад хувьцаа эзэмшигчийн саналыг харгалзахгүйгээр өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг чөлөөтэй захиран зарцуулах эрхтэй;
- 5.2.6. ХЭХ-аас доорх асуудлаар шийдвэр гаргахад эсрэг саналтай байсан, эсхүл санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч өөрийн эзэмшиж буй хувьцаагаа Компанийн тухай хуульд заасны дагуу эргүүлэн авахыг компаниас шаардах эрхтэй;
- 5.2.7. Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болгож өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулсан;
- 5.2.8. Компанийн нийт хөрөнгийн 25 хувиас дээш зах зээлийн үнэтэй эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдаж авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон их хэмжээний хэлцэл хийгдсэн;
- 5.2.9. Компанийн дүрэмд хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарласан нэмэлт өөрчлөлт орсон.
- 5.2.10. Нэг хувьцаа эзэмшигч түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хамт компанийн энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа тохиолдолд бусад энгийн хувьцаа эзэмшигчид хувьцаагаа эргүүлэн авахыг Компаниас шаардах эрхтэй.
- 5.2.11. Компанийн энгийн хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 60 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын талаар нэмэлт санал гаргах, компанийн ТУЗ-д болон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комисст нэр дэвшүүлэх хүний талаарх саналаа ХЭХ хуралдахаас 50-иас доошгүй хоногийн өмнө бичгээр мэдэгдэл хүргүүлсний үндсэн дээр оруулах эрхтэй;
- 5.2.12. Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 дахь хэсэг, 98 дугаар зүйл болон энэхүү Дүрэмд заасан мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй;
- 5.2.13. Компанийн энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшигч нь компанийн санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд аудитын шалгалтыг хийлгэх эрхтэй;
- 5.2.14. Энгийн хувьцааны 10 хувиас дээш хувийг эзэмшиж буй этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаар ТУЗ-д саналаа хүргүүлэх, ТУЗ энэ саналыг үндэслэлгүйгээр хүлээн аваагүй тохиолдолд өөрөө зарлан хуралдуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлагдсан үед хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг шаардан гаргуулах эрхтэй;
- 5.2.15. Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийн аливаа албан тушаалтныг компанид болон өөрт нь хохирол учруулсан гэж үзвэл Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйл болон холбогдох заалтыг үндэслэн уг хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй.
- 5.2.16. Хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр тогтоосон бусад эрх.
- 5.3. Компанийн хувьцаа эзэмшигч дараах үүрэгтэй. Үүнд:
- 5.3.1. Өөрийн нэр, оршин байгаа хаягийн өөрчлөлтөө тухай бүр үнэт цаасны бүртгэл хөтлөх эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэх үүрэгтэй;
- 5.3.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь хуульд заасан шаардлагыг хангасан этгээд байх ба хувьцаа эзэмшигч байх хугацаандаа холбогдох хууль, журамд заасан хувьцаа эзэмшигчид тавигдах шаардлагыг ямагт хангах үүрэгтэй;

5.3.3. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн олж мэдсэн Компанийн нууцад хамаарах мэдээллийг бусдад задруулах, Компанийн нэрийг хууль бусаар хувийн ашиг сонирхолд ашиглах, Компанийн ажил хэргийн нэр хүнд, өмч хөрөнгөд гэм хор учруулж болзошгүй үйлдэл хийхийг хориглоно;

5.4. Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн өмнөөс үүрэг хүлээхгүй бөгөөд гагцхүү эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр эрсдэл хүлээнэ. Компани хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс хариуцлага хүлээхгүй.

5.5. Компанийн давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн тухай хууль болон давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай шийдвэрт заасан нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцоно. Давуу эрхийн хувьцааны тоо, нэрлэсэн үнэ, зориулалт, тухайн төрлийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох давуу эрх, тэдний хувь нийлүүлэгчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцох нөхцөл зэргийг давуу эрхийн хувьцаа гаргах тухай асуудлыг шийдвэрлэсэн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын шийдвэрт заасан байна.

Зургаа. Компанийн үнэт цаас, түүнийг гаргах, худалдаж авах

6.1. Компани нь өрийн бичиг, хувьцаанд хамаарах үнэт цаас болох хувьцаа худалдан авах эрхийн бичиг, хувьцаанд хөрвөх үнэт цаас, опцион гаргаж болох бөгөөд уг шийдвэрийг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу ТУЗ-өөс гаргана. Үнэт цаас гаргах тухай шийдвэрт гаргах үнэт цаасны төрөл, тоо ширхэг, нэрлэсэн үнэ, үнийн дүн, үүнээс үүсэх хөрөнгийг ашиглах зорилго үнэт цаасыг нийтэд эсхүл хаалттай захиалгаар худалдах, үнэт цаас нь энгийн хувьцаанд хөрвөх эсэх болон бусад нөхцөл зэргийг заасан байна.

6.2. Компани нь өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргаж болох бөгөөд уг шийдвэрийг ХЭХ-аас гаргана.

6.3. Компанийн тухай хууль болон Дүрмийн 6.1 болон 6.2-т заасан үнэт цаасыг нийтэд санал болгон худалдахаар шийдвэрлэсэн бол Санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас баталсан журмын дагуу бүртгүүлэх, нийтэд зарлах, андеррайтер болон зуучлах үнэт цаасны компанитай гэрээ байгуулан ажиллах асуудлыг ТУЗ-өөс өгсөн эрхийн хүрээнд Гүйцэтгэх захирал хариуцан зохион байгуулна.

6.4. Компанийн тухай хууль болон Дүрмийн 6.1 болон 6.2-т заасан үнэт цаасны үнийг Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу ТУЗ тогтооно.

6.5. Компани энгийн хувьцаанаас бусад үнэт цаасыг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг худалдаж авч болно.

6.6. Компани өөрийн гаргасан үнэт цаасыг ТУЗ-ийн шийдвэрийн дагуу дараах нөхцөлд худалдан авч болно. Үүнд:

6.6.1. Компани үнэт цаасаа худалдан авах буюу эргүүлэн авсны дараа төлбөрийн чадвартай байх;

6.6.2. Компанийн өөрийн хөрөнгө нь гаргасан давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээ зэргийн нийлбэрээс их байх.

Долоо. Компанийн санхүүгийн тайлан, бүртгэл, ногдол ашиг

7.1. Компанийн санхүүгийн жил нь жил бүрийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж, 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно.

7.2. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу төлбөл зохих татвар, хураамжийг тухай бүрд нь хугацаанд нь төлж байна.

7.3. Компани нь холбогдох хуультогтоомж, НББОУС, СТОУС буюу олон улсын бүртгэл тооцооны стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, тайланг татвар санхүүгийн байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлж, ээлжит ХЭХ-д танилцуулна.

7.4. Хэрэв компанийн санхүүгийн гүйлгээ нь мөнгөний өөр нэгжээр хийгдээгүй бол Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт төгрөг нь санхүүгийн бүртгэлийг хөтлөх мөнгөний нэгж байна.

7.5. Компанийн санхүүгийн тайланд дараах зүйлийг тусгана. Үүнд:

7.5.1. Санхүүгийн байдлын тайлан;

7.5.2. Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан;

7.5.3. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;

7.5.4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан;

7.5.5. Нэмэлт тодруулга;

7.5.6. Хууль болон эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоосон бусад мэдээлэл.

7.6. ТУЗ нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш тавин (50) өдрийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

7.7. Дараах нөхцөлийг биелүүлсний дараа компанийн нийт цэвэр ашгаас ногдол ашиг

7.8. Ногдол ашиг хуваарилсны дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хуваарилсны өмнөх хэмжээнээс 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд төлбөр төлснөөс хойш ажлын 15 хоногийн дотор зээлдүүлэгчдэдээ өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр мэдэгдэнэ.

7.9. Ногдол ашиг хуваарилаагүй бол түүний шалтгааныг ТУЗ хувьцаа эзэмшигчдэд тайлбарлаж мэдэгдэнэ.

7.10. Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас тусгай зориулалтын санг ТУЗ-ийн шийдвэрээр байгуулж болно. Уг санг байгуулах, түүний хөрөнгийг зарцуулах журмыг Гүйцэтгэх захирал боловсруулна.

Найм. Компанийн удирдлага

А. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

8.1. Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь ХЭХ байна.

8.2. ХЭХ нь ээлжит болон ээлжит бус байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг ТУЗ-ийн шийдвэрээр дараах хэлбэрээр зохион байгуулж болно. Үүнд:

8.2.1. Танхимаар буюу хувьцаа эзэмшигчдийг биечлэн оролцуулах замаар;

8.2.2. Мэдээллийн технологийн шийдэл ашиглан зайнаас буюу цахим хэлбэрээр;

8.2.3. Танхимаар болон зайнаас хосолсон байдлаар;

8.2.4. Ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалтаар.

8.3. ХЭХ-ыг ТУЗ-ийн шийдвэрээр томилогдсон этгээд удирдан явуулна. Хурал удирдахаар томилогдсон этгээд хуралд хүрэлцэн ирэх боломжгүй нь хурал хуралдах үед илэрхий болсон бол хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн олонхын саналаар хурал даргалагчийг сонгоно.

8.4. Ээлжит ХЭХ-ыг тухайн жилийн санхүүгийн жил дууссанаас хойш 4 сарын дотор ТУЗ-өөс зарлан хуралдуулна.

8.5. Энэ Дүрмийн 8.4-т заасан хугацаанд ээлжит ХЭХ-ыг хуралдуулаагүй тохиолдолд Компанийн тухай хууль болон энэхүү Дүрэмд заасны дагуу ТУЗ-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулахаас бусад эрх нь дуусгавар болно.

8.6. Ээлжит болон ээлжит бус ХЭХ-ыг зарлан хуралдуулахтай холбоотой аливаа зардлыг Компани хариуцна.

8.7. Ээлжит бус ХЭХ-ыг шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-ийн шийдвэрээр, эсхүл Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх заасан тохиолдолд зарлан хуралдуулж болно.

8.8. ХЭХ-аар дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

8.8.1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;

8.8.2. Нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулах;

8.8.3. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;

8.8.4. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, нэмэлт хувьцаа гаргах, түүнийг тогтоох;

8.8.5. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комисс томилох;

8.8.6. Хувьцааг хуваах, нэгтгэх;

8.8.7. ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох, цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;

8.8.8. Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцаа, бусад үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх хэрэгжүүлэх эсэх;

8.8.9. ТУЗ-өөс гаргасан санхүүгийн болон компанийн үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлт, мөн Аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

8.8.10. ТУЗ-өөс хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан их хэмжээний хэлцлийг хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор батлах;

8.8.11. ТУЗ-өөс хуульд заасан журмын дагуу шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын олонхоор батлах;

8.8.12. Компанийн өөрийн нийт гаргасан хувьцааны 5-аас дээш хувьтай тэнцэх хувьцааг худалдаж авахын зөвшөөрөх;

8.8.13. Холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү Дүрэм болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.

- 8.9. Энэ дүрмийн 8.9 дахь хэсэгт зааснаас бусад асуудлыг ХЭХ-д оролцогчдын дийлэнх олонхын буюу 2/3 (гуравны хоёр)-ын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 8.10. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохдоо Компанийн тухай хуульд заасан санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэнэ. ТУЗ-ийн гишүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн саналын тооны дарааллаар сонгоно.
- 8.11. ХЭХ-ыг ТУЗ-өөс гаргасан тогтоол, шийдвэрийг үндэслэн Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан журмын дагуу зохион байгуулна.
- 8.12. Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 70-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноор Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүчин төгөлдөр болно. Хэрэв ХЭХ хүчин төгөлдөр байх ирц бүрдээгүй бол хурлыг хойшлуулан дараагийн хурлыг ажлын (20) хоногт багтаан товлож хуралдуулах ба хойшлуулсан хурлын он, сар, өдөр, хурал болох газар болон цагийг ХЭХ болохоос долоо 7 (долоо)-оос доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэнэ.
- 8.13. Дор дурдсан асуудлаас бусад асуудлыг ХЭХ-аар хэлэлцэх тохиолдолд Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу эчнээ санал хураалт явуулах замаар шийдвэрлэж болно.
- 8.13.1. Холбогдох хууль, журмын дагуу Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдэх асуудлууд;
- 8.13.2. Компанийн дүрмийг өөрчлөх, шинэчилсэн найруулгыг батлах;
- 8.13.3. Компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулах;
- 8.13.4. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
- 8.13.5. Компанийг татан буулгах.
- 8.14. Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө хүсвэл эчнээ санал хураалтын дүнг нэгтгэн гаргах тооллогын үйл ажиллагаанд ажиглагчаар оролцох эрхтэй.
- 8.15. ХЭХ-ын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хөтөлж, хурлын дарга баталгаажуулна.
- 8.16. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах, зарыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчид болон холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргэх зэрэг асуудлыг Компанийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-аар нарийвчлан зохицуулна.
- Б. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
- 8.17. Компанийн тухай хуульд зааснаар ХЭХ-ын чөлөөт цагт компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх компанийн эрх барих байгууллага нь ТУЗ байна.
- 8.18. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх журам, тэдний үйл ажиллагааны болон үйл ажиллагаанд нь дүгнэлт өгөх журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг, бүрэн эрх, нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг зэргийг Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн засаглалын кодексийн зарчимд нийцсэн “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар тогтоох бөгөөд уг журмыг ТУЗ батлан мөрдүүлнэ.
- 8.19. ТУЗ-ийн гишүүдийг ХЭХ-аар 3 (гурав) хүртэл жилийн хугацаатай сонгоно.
- 8.20. ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх ба тэдгээрийн 1/3 (гуравны нэг) нь Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шаардлагыг хангасан хараат бус гишүүд байна.
- 8.21. ТУЗ-ийн гишүүд нь мэргэшил, ёс зүйн өндөр шаардлага хангасан компанийн эрх ашгийг тэргүүн ээлжид эрхэмлэдэг, хууль тогтоомж болон холбогдох эрх бүхий байгууллагаас баталсан дүрэм, журмаар тавигдах шаардлагыг хангасан этгээд байна.
- 8.22. ТУЗ-ийн төрийн өмчийн төлөөлөгч болох ердийн 6 гишүүнийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас, хараат бус 3 гишүүнийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос тус тус нэр дэвшүүлж, ХЭХ-аас сонгоно.
- 8.23. ТУЗ нь дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргана. Үүнд:
- 8.23.1. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, стратегийг тодорхойлох;
- 8.23.2. Ээлжит болон ээлжит бус ХЭХ-ыг зарлан хуралдуулах, хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон ХЭХ-ыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлуудыг шийдвэрлэх;
- 8.23.3. Зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах;
- 8.23.4. Энэхүү Дүрмийн 6.1-т заасан үнэт цаасыг гаргах;
- 8.23.5. Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу Компанийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох;

- 8.23.6. Компанийн 5 хувь хүртэл энгийн хувьцаа болон бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах;
- 8.23.7. Хууль тогтоомж болон энэхүү Дүрэм, компаниас баталсан журмын дагуу их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 8.23.8. Хууль тогтоомж болон энэхүү дүрэм, компаниас баталсан журмын дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
- 8.23.9. Гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх, түүний эрхийг тогтоох;
- 8.23.10. Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөл зөвлөлийн гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох;
- 8.23.11. Компанид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хараат бус аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох;
- 8.23.12. Компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах, төсөв батлах;
- 8.23.13. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх;
- 8.23.14. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулах;
- 8.23.15. Компанийн сайн засаглалын бодлого, компанийн засаглалын дотоод журмууд болон ёс зүйн дүрмийг тогтоож, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
- 8.23.16. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журмуудыг батлах;
- 8.23.17. Ногдол ашгийн хэмжээг тогтоох, түүнийг төлөх журмыг батлах;
- 8.23.18. Компанийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулах;
- 8.23.19. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас эрх олгосон бусад асуудлууд.
- 8.24. Энэхүү дүрмийн 8.23.5, 8.23.11 дэх заалтад заасан асуудлыг хэлэлцэхэд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн дийлэнх хувийн санал шаардлагатай.
- 8.25. Дараах тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөнө. Үүнд:
- 8.25.1. ТУЗ-ийн гишүүнээс татгалзах тухайгаа компанид албан бичгээр мэдэгдсэн;
- 8.25.2. Монгол Улсын Иргэний хуулийн дагуу гишүүнийг эрх зүйн чадамжгүй гэж зарласан;
- 8.25.3. ХЭХ-ын шийдвэрээр;
- 8.25.4. Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон;
- 8.25.5. Хуульд заасан бусад үндэслэл.
- 8.26. Чөлөөлөгдсөн ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох хүртэл түүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль хүртэл ТУЗ-өөс түр томилж болно.
- 8.27. ТУЗ-ийн 7 (долоо)-оос доошгүй гишүүний дэмжсэн саналаар ТУЗ-ийн даргыг сонгоно. ТУЗ-ийн хурлыг ТУЗ-ийн дарга даргалах бөгөөд түүнийг биеэр оролцоогүй тохиолдолд хурлыг ТУЗ-ийн даргын томилсон гишүүн даргалах ба уг гишүүн нь таслах эрх эдлэхгүй.
- 8.28. ТУЗ-ийн хурлыг тухайн санхүүгийн жилд 4 (дөрөв)-өөс доошгүй удаа зарлан хуралдуулах ба хурал хуралдуулах тухай мэдэгдлийг боловсруулан хурлыг товлосон өдрөөс ажлын 5 (тав)-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн гишүүдэд хүргүүлнэ. Ажлын шаардлагаар энэхүү хугацааг ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрснөөр богиносгож болно.
- 8.29. ТУЗ-ийн хурлын хүчинтэй байх ирцийн тоог дийлэнх олонх буюу 6 (зургаа)-аар тогтоох ба хурлаар хэлэлцэж буй асуудлыг оролцож буй гишүүдийн дийлэнх олонх буюу 2/3 (гуравны хоёр) болон түүнээс дээш тооны гишүүдийн баталсан саналаар шийдвэрлэнэ.
- 8.30. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж буй асуудалд гишүүд тус бүр нэг санал өгнө. Санал тэнцсэн тохиолдолд ТУЗ-ийн дарга таслах санал өгнө.
- 8.31. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг биечлэн хариуцаж, холбогдох бичиг баримтыг Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хөтлөх, хадгалах, мэдээлэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийг хууль тогтоомжоор хориглосноос бусад бичиг баримттай танилцах боломжоор хангах үүрэгтэй.
- 8.32. ТУЗ нь дэргэдээ Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлд заасны дагуу Аудитын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороотой байх ба тэдгээрийн гишүүдийн 2/3 (гуравны хоёр) нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.
- 8.33. ТУЗ нь дэргэдээ Эрсдэлийн удирдлагын хороотой байж болно.

В. Гүйцэтгэх удирдлага

8.34. Гүйцэтгэх удирдлага (цаашид “Гүйцэтгэх захирал” гэх) нь энэхүү дүрэм болон ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээ, Компанийн тухай хуулийн 83 дугаар зүйлийн 83.1, 83.2, 83.3 дахь хэсэгт заасан эрх хэмжээний дотор компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.

8.35. Гүйцэтгэх захирал нь давхар бусад компани, ашгийн төлөө хуулийн этгээдэд албан тушаал хашихыг хориглоно.

8.36. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно. Харин ТУЗ-ийн дарга байхыг хориглоно.

8.37. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд компанийн нэрийн өмнөөс хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэрэг Компанийн тухай хууль болон энэ дүрэмд зааснаар компанийг бүхий л харилцаанд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх бөгөөд дараах үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

8.37.1. Компанийн стратеги, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар санал, жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөний төсөл боловсруулж, ТУЗ-ийн хуралд оруулан батлуулах, хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

8.37.2. Хараат болон охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах, тэдгээрийн захирлуудыг томилох саналыг ТУЗ-д оруулж батлуулах, тэдэнтэй компанийг төлөөлөн хөдөлмөрийн ба үр дүнгийн гэрээ байгуулах;

8.37.3. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтын талаар санал боловсруулж, ТУЗ-өөр батлуулах, ажлын байрны шаардлагыг тогтоон уг шаардлагад нийцсэн ажилтан, албан хаагчдын баг бүрдүүлэх;

8.37.4. Компанийн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон эрх хэмжээний хүрээнд захиран зарцуулах;

8.37.5. Зах зээлийн үнэлгээгээр 300,000 (гурван зуун мянга) ам.доллараас доош хэмжээтэй компанийн хөрөнгийг (нэг буюу олон удаагийн үйлдлээр) захиран зарцуулах тохиолдолд Гүйцэтгэх захирал бие дааж шийдвэр гаргаж, үр дүнг ТУЗ-д танилцуулах;

8.37.6. Энэхүү Дүрмийн 8.23.15-8.23.17-оос бусад Компанийн дотоод журмыг батлах;

8.37.7. Өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд тушаал гаргах;

8.37.8. Компанийг төлөөлж гадаад, дотоодын байгууллага, хувь хүнтэй харилцаж, ТУЗ-ийн өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээ, хэлэлцээр байгуулах;

8.37.9. Компанийг төлөөлөх итгэмжлэл олгох;

8.37.10. Компанийн ажиллагсдын хөдөлмөрийн сахилга бат, хөдөлмөр хамгаалалтын дэг журмын хэрэгжилт, технологийн горимын хэрэгжилт болон аж ахуй санхүүгийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө зарцуулалт, ашиглалтад хяналт тавих, дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;

8.37.11. Монгол Улсын хууль, тогтоомж болон ТУЗ-ийн тогтоолын биелэлтийг зохион байгуулах;

8.37.12. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцах;

8.37.13. Хувьцаа эзэмшигчдэд ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, компанийн санхүүгийн тайлантай танилцах боломжоор хангах;

8.37.14. Компанийн улирал, жилийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-ийн хуралд тайлан тавьж хэлэлцүүлнэ. Энэхүү тайланд тухайн хугацаад хийсэн гэрээ, хэлцлийн дотор компанийн аль нэг эрх бүхий албан тушаалтны хувьд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байсан эсэх, байсан бол тухайн хэлцлийг Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хийсэн эсэх тухай асуудлыг тусгасан байна.

8.38. Компанийн ТУЗ нь Гүйцэтгэх захирлыг албан тушаалаас нь чөлөөлөх эрхтэй. Түүнийг чөлөөлсөн тохиолдолд шинээр Гүйцэтгэх захирлыг сонгох хүртэл ТУЗ-өөс томилсон этгээд Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр хугацаанд гүйцэтгэнэ.

8.39. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай саналыг ТУЗ-ийн дарга болон гишүүнд гаргаж болно. Энэхүү саналыг гаргахдаа хэлэлцүүлэх асуудлын талаарх танилцуулга, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хүргүүлнэ.

Ес. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, тэдгээрийн хариуцлага

9.1. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогч болон газрын захирал нарыг компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.

9.2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Компанийн тухай хуульд заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүй, удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд хуульд заасан хариуцлагыг хүлээнэ.

9.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх, хариуцлагын хэмжээг тогтоох асуудлыг холбогдох журам, эрх бүхий албан тушаалтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, компанийн дотоод журмын дагуу шийдвэрлэх ба боломжгүй бол шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

Арав. Компанийн аудит

А. Дотоод аудит

10.1. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлнэ.

10.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, энэхүү дүрэм, ХЭХ-ийн шийдвэртэй нийцүүлэн хяналт тавина.

10.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, компанийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулахад чиглэсэн зөвлөмжийг Гүйцэтгэх захиралд өгч, энэ талаар ТУЗ-д танилцуулна.

10.4. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг Гүйцэтгэх захирлын томилсон дотоод хяналтын нэгж хэрэгжүүлнэ.

10.5. Дотоод хяналтын нэгж нь компанийн үндсэн үйл ажиллагааны технологи, хөдөлмөр хамгаалал, хөдөлмөрийн зохион байгуулалт, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл зэрэг бүхий л асуудалд Гүйцэтгэх захирлын баталсан холбогдох журмын дагуу хяналт тавьж, дүгнэлт гаргана.

Б. Хөндлөнгийн аудит

10.6. Компанийн санхүүгийн шалгалтыг мэргэшсэн нягтлан бодогч нараас бүрдсэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр хийлгэнэ.

10.7. Аудитын байгууллага нь Аудитын тухай хуулийн дагуу компанийн санхүү эдийн засгийн тайлангуудтай холбогдсон бүх асуудлуудыг шалгана.

10.8. Ээлжит бус аудитын шалгалтыг энэ дүрмийн 5.2.9 дэх заалтад заасны дагуу болон ТУЗ, Гүйцэтгэх захирал, Аудитын хорооны хүсэлтээр хийлгэж болно.

10.9. Хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгаар хийгдсэнээс бусад шалгалтын хөлсийг компани хариуцаж төлнө. Хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгаар хийгдсэн шалгалтын хөлсийг тухайн хувьцаа эзэмшигч хариуцаж төлөх бөгөөд шалгалтын явцад аливаа албан тушаалтан компани болон хувьцаа эзэмшигчдэд хувьцааны хохирол учруулсан нь тогтоогдвол шалгалтын хөлсийг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ.

10.10. Компанийн холбогдох албан тушаалтан нь аудиторын шаардлагаар компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаарх баримт бичгийг танилцуулах үүрэгтэй.

10.11. Аудитор нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу дүгнэлт гаргаж ХЭХ-д тайлбар өгөх үүрэгтэй.

Арван нэг. Компанийг татан буулгах

11.1. Компанийг Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль болон бусад хуульд заасны дагуу ХЭХ болон шүүхийн шийдвэрээр татан буулгана.

11.2. Татан буулгах тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд ХЭХ эсхүл шүүхийн шийдвэрээр татан буулгах комиссыг томилно.

11.3. Татан буулгах комисс томилогдсоноор Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрх дуусгавар болж татан буулгах комисст шилжинэ. Татан буулгах комисс нь холбогдох хууль, журмын дагуу үүргээ гүйцэтгэнэ.

11.4. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан байгууллага Компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар компанийг татан буугдсанд тооцно.

Арван хоёр. Дүрэм хүчин төгөлдөр болох

12.1. ХЭХ-аар баталж, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан байгууллагад бүртгүүлснээр энэхүү дүрэм хүчин төгөлдөр болно.

12.2. Дүрмийг Монгол хэлээр 3 (гурав) хувь үйлдэн, бүртгэх байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тус бүр нэг хувийг хадгалуулна.

12.3. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хууль тогтоомж болон энэхүү Дүрэмд заасны дагуу шийдвэрлэх бөгөөд ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт, өөрчлөлт нь Монгол Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн өдрөөс эхлэн энэ Дүрмийн нэгэн адил хүчинтэй байна.

12.4. Дүрмийг Монгол Улсын хуулийн дагуу тайлбарлаж, зохицуулна. Маргаантай асуудал гарвал Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлэнэ.

12.5. Дүрмээр нарийвчлан зохицуулаагүй асуудлыг Компанийн тухай хууль, Монгол Улсын Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэнэ.





**МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

№ 02

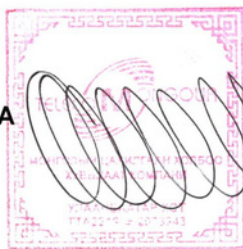
Улаанбаатар хот

**Нэмж гаргах хувьцааг одоогийн хувьцаа эзэмшигч хувь хүн, хуулийн
этгээдэд тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх хэрэгжүүлэх эсэх тухай**

Компанийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дэх хэсэг, 38 дугаар зүйлийн 38.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.8 дахь заалт, Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг 2022-2023 онд биржээр олон нийтэд нээлттэй худалдах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоол, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 9/167 тоот албан бичиг, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.4 дэх хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцааг эзэмшиж буй хувь хүн, хуулийн этгээдэд нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлсүгэй.
2. Нэмж гаргаж буй энгийн хувьцааны нэгж үнийг тогтоосны дараа хувьцаа эзэмшигч бүрийн худалдан авч болох хувьцааны тоо, төлбөр хийх хугацаа, журам зэргийг заасан мэдэгдлийг хувьцаа эзэмшигч бүрт хүргүүлэх ажлыг холбогдох хууль, "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (М.Лхагвасүрэн)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.НЯМБАЯР



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 02 өдөр

Дугаар 158

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн
төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам"-ын 4.7.4 дэх заалт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн ХЭГ/989 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын референт Г.Эрдэнэбулган нь эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн тул "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнээс 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 05 сарын 02 өдөр

Дугаар 159

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл
хэрэгжүүлэх гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн
хуралд санал болгох тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам"-ын 4.2 дахь заалт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр ирүүлсэн ХЭГ/989 тоот албан бичиг, Авлигатай тэмцэх газрын 2023 оны 05/8294 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнээр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын шинжээч Бат-Эрдэмийн Төрбатыг томилуулахаар "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал болгосугай.

2. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 408

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн
төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүнийг
чөлөөлөх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам"-ын 4.7.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Лхагвасүрэн нь өөр ажилд шилжин ажиллахаар чөлөөлөгдсөн тул "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнээс 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 409

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн
төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн
хуралд санал болгох тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх журам"-ын 4.2 дахь заалт, Авлигатай тэмцэх газрын 2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 05/14259 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх гишүүнээр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Цэнддаваагийн Баяр-Эрдэнийг томилуулахаар "Монголын цахилгаан холбоо" хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд санал болгосугай.

2. Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-т даалгасугай.

ДАРГА

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Б.ЦЭНГЭЛ

Ц.БАЯР-ЭРДЭНЭ



БАТ-ЭРДЭМИЙН ТӨРБАТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР,
ШИНЖЭЭЧ

1991 онд Сэлэнгэ аймагт төрсөн. МУИС-ийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.

2013-2016 онд Монголын хуульчдын холбоонд Туслах, мэргэжилтэн, 2016 оноос одоог хүртэл Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар шинжээчээр ажиллаж байна. МЦХ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 191 дүгээр хурлаас ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр түр томилсон.



ЦЭНДДАВААГИЙН
БАЯР-ЭРДЭНЭ

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН
ӨМЧИЙН УДИРДЛАГА,
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

1979 онд Төв аймагт төрсөн. МУИС-ийг Улс төр судлаач-нийгмийн ухааны багш, АНУ-ын Страйерын их сургууль төрийн удирдлагын менежер мэргэжлээр тус тус төгссөн.

2001-2006 онд МАН-ын сургалт судалгааны хэлтэс, Прогноз төв, эрдэм шинжилгээний ажилтан, 2006-2008 онд МАН-ын сургалт судалгааны хэлтэс, Прогноз төв, дарга, албаны дарга, 2008-2011 онд Нийслэлийн МАН-ын хороо, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, 2008-2011 онд Нийслэлийн ИТХ дахь МАН-ын бүлгийн ажлын албаны дарга, 2015-2016 онд МАН, МАН-ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орон тооны зөвлөх, 2016.09 одоог хүртэл ТӨБЗГ, Бодлого төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс болон Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн даргаар ажиллаж байна. 2016-2020 онд МЦХ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан.

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**Компанийн зарласан хувьцааны тоог нэмэгдүүлж,
нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.8 дахь хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.3, 62.1.8 дахь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 16 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 244 дүгээр тогтоол, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2022 оны 7 дугаар сарын 05-ны өдрийн 336 дугаар тогтоол, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэг, 5 дугаар зүйлийн 5.2, 5.3 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, 7.8.3 дахь заалт, 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан болон гаргасан энгийн хувьцааны тоо нийт 25,870,276 (хорин таван сая найман зуун далан мянга хоёр зуун далан зургаа) ширхэг болохыг дурдсугай.
2. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нийт 37,120,131 (гучин долоон сая нэг зуун хорин мянга нэг зуун гучин нэг) ширхэг болгон нэмэгдүүлсүгэй.
3. Компанийн одоогийн гаргасан 25,870,276 (хорин таван сая найман зуун далан мянга хоёр зуун далан зургаа) ширхэг энгийн хувьцаан дээр нэмж, зарласан энгийн хувьцаанаас нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 11,249,855 (арван нэгэн сая хоёр зуун дөчин есөн мянга найман зуун тавин тав) ширхэг энгийн хувьцааг нийтэд санал болгон нээлттэй арилжаалахаар нэмж гаргасугай.
4. Энэхүү шийдвэрийн дагуу нэмж гаргаж буй 11,249,855 (арван нэгэн сая хоёр зуун дөчин есөн мянга найман зуун тавин тав) ширхэг энгийн хувьцаа нь Компанийн нийт гаргасан 37,120,131 (гучин долоон сая нэг зуун хорин мянга нэг зуун гучин нэг) ширхэг энгийн хувьцааны 30.31 хувьтай тэнцэх бөгөөд нэмж гаргах хувьцааны олон нийтэд санал болгох зах зээлийн үнийг хараат бус бизнесийн үнэлгээний тайланг үндэслэн тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
5. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоолоор нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгохоор шийдвэрлэсэн зарчмыг баримтлан компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигч нь нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
6. Анхдагч зах зээлд хувьцааны захиалгын хэмжээ давж биелсэн тохиолдолд нэмж хувьцаа гаргахгүй байхаар тогтоосугай.
7. Компанийн нийт хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч болон стратегийн хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 6 (зургаа) сарын хугацаанд Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дээр тусгаарлуулж, арилжаанд оруулахгүй байх үүрэг хүлээх нөхцөлтэй болохыг дурдсугай.
8. Олон нийтэд хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах, Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх талын зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах, хувьцаа нэмж гаргасны дараах хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайланг танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгаж, холбогдох гэрээ хэлцэл байгуулах баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-д олгосугай.

9. Нэмж хувьцаа гарган, олон нийтэд санал болгохтой холбоотой компанийн дүрэм, энэхүү тогтоолд тухайлан заагаагүй бусад асуудлыг тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

10. Нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох, хувьцааг зах зээлд нээлттэй арилжаалахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иас зөвшөөрсний хүрээнд хувьцааны анхдагч арилжаа амжилттай болсны дараа зохион байгуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх Компанийн “Дүрмийн төсөл”-ийг хавсралтаар баталсугай.

11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА С.НЯМБАЯР

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, 7.8.9 дэх заалт, 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчид нь нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.НЯМБАЯР

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг чөлөөлж, сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэг, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.6, 7.10, 7.16, 7.18 дахь заалт, 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдээс кумулятив аргаар хамгийн олон санал авсан Б.Төрбат, Ц.Баяр-Эрдэнэ нарыг 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай.
2. Т.Лхагвасүрэн, Г.Эрдэнэбулган нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас 2023 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрөөр тасалбар болгон чөлөөлж, бүрэн эрхийг нь дуусгавар болгосугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу ажиллахыг сонгогдсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

С.НЯМБАЯР

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

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 бус хурал 2023 оны
10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн байрны 4 давхрын
хурлын зааланд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал
1.	Компанийн хувьцааг нэмж гаргах, олон нийтэд санал болгох тухай;	<p>1. Компанийн зарласан болон гаргасан энгийн хувьцааны тоо нийт 25,870,276 (хорин таван сая найман зуун далан мянга хоёр зуун далан зургаа) ширхэг болохыг дурдсугай.</p> <p>2. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нийт 37,120,131 (гучин долоон сая нэг зуун хорин мянга нэг зуун гучин нэг) ширхэг болгон нэмэгдүүлсүгэй.</p> <p>3. Компанийн одоогийн гаргасан 25,870,276 (хорин таван сая найман зуун далан мянга хоёр зуун далан зургаа) ширхэг энгийн хувьцаан дээр нэмж, зарласан энгийн хувьцаанаас нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 11,249,855 (арван нэгэн сая хоёр зуун дөчин есөн мянга найман зуун тавин тав) ширхэг энгийн хувьцааг нийтэд санал болгон нээлттэй арилжаалахаар нэмж гаргасугай.</p> <p>4. Энэхүү шийдвэрийн дагуу нэмж гаргаж буй 11,249,855 (арван нэгэн сая хоёр зуун дөчин есөн мянга найман зуун тавин тав) ширхэг энгийн хувьцаа нь Компанийн нийт гаргасан 37,120,131 (гучин долоон сая нэг зуун хорин мянга нэг зуун гучин нэг) ширхэг энгийн хувьцааны 30.31 хувьтай тэнцэх бөгөөд нэмж гаргах хувьцааны олон нийтэд санал болгох зах зээлийн үнийг хараат бус бизнесийн үнэлгээний тайланг үндэслэн тогтоох эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.</p> <p>5. Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 16 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 244 дүгээр тогтоолоор нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгохоор шийдвэрлэсэн зарчмыг баримтлан компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигч нь нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.</p> <p>6. Анхдагч зах зээлд хувьцааны захиалгын хэмжээ давж биелсэн тохиолдолд нэмж хувьцаа гаргахгүй байхаар тогтоосугай.</p> <p>7. Компанийн нийт хувьцааны 5 буюу түүнээс дээш хувийг дангаар болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч болон стратегийн хөрөнгө оруулагч нь хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа нээгдсэнээс хойш 6 (зургаа) сарын хугацаанд Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дээр тусгаарлуулж, арилжаанд оруулахгүй байх үүрэг хүлээх нөхцөлтэй болохыг дурдсугай.</p> <p>8. Олон нийтэд хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотой шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллах, Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д хувьцаагаа бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх талын зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллах, хувьцаа нэмж гаргасны дараах хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайланг танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгаж, холбогдох гэрээ хэлцэл байгуулах баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Баяр-Эрдэнэ)-д олгосугай.</p> <p>9. Нэмж хувьцаа гарган, олон нийтэд санал болгохтой холбоотой компанийн дүрэм, энэхүү тогтоолд тухайлан заагаагүй бусад асуудлыг тухай бүр хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.</p> <p>10. Нэмж гаргасан хувьцааг олон нийтэд санал болгох, хувьцааг зах зээлд нээлттэй арилжаалахыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иас зөвшөөрсний хүрээнд хувьцааны анхдагч арилжаа амжилттай болсны дараа зохион байгуулах Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх Компанийн “Дүрмийн төсөл”-ийг хавсралтаар баталсугай.</p> <p>11. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.</p> <p>12. Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг тус тус зөвшөөрч баталсугай.</p>			

МОНГОЛЫН ЦАХИЛГААН ХОЛБОО ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС
/ҮРГЭЛЖЛЭЛ/

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Татгалзсан тохиолдолд өгөх санал
2.	2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай;	1. Компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчид нь нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсэнтэй холбогдуулан 2023 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. 2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.			

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:	

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

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 бус хурал 2023 оны
10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11:00 цагт Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн байрны 4 давхрын
хурлын зааланд болно.

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
	Ердийн гишүүд	
1	Бат-Эрдэмийн ТӨРБАТ	
2	Цэнддаваагийн БАЯР-ЭРДЭНЭ	
3		

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. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

