



## “МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 13 өдөр

Дугаар 26/04

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.2, 60.4, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.14, 62.1.14, 62.1.15 дахь заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.3, 65.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр 24-ний өдрийн 10:00 цагт “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “MSE HALL” хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй:
  - 2.1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах:
    - ✓ Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах,
    - ✓ Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах,
    - ✓ Компанийн 2024 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан болон 2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах,
    - ✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны тайлан танилцуулах,
  - 2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсөв батлах.
3. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталж, 2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталж, 2026 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллага, өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдөр анх мэдээлсний дагуу хурлын зарыг дахин хүргэхээр тогтсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцаж буй брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөр тогтсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Б.Ганбаатар, Нарийн бичгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Цэцгээг тус тус томилсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар “Монгол шуудан” ХК-ийн Мэдээллийн технологийн газрын төслийн зохицуулагч Ж.Даваасүрэн, гишүүдэд Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын эрх зүйч А.Энхзул болон “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК-ийн хуулийн зөвлөх Ө.Бямбагэрэл (зөвшилцсөнөөр) нарыг тус тус томилсугай.

8. Урьдчилан санал авах (компанийн шуудангийн хаягаар болон брокер дилерийн компаниар дамжуулан) сүүлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөр тогтоож, “Саналын хуудасны агуулга, загвар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг”-ийг 4 дүгээр хавсралтаар, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон тэдгээрийн бэлэн болгох эцсийн хугацаа”-г 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар “Монгол шуудан” ХК-ийн Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын захирал О.Отгонбаяр, гишүүдэд Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын мэргэжилтэн Т.Хулан, Мэдээллийн технологийн газрын инженер Б.Дамдинсүрэн нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлыг “Монгол шуудан” хувьцаат компаниас санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.НАРАНГЭРЭЛ

“Монгол шуудан” ХК-ийн ТУЗ-ийн  
 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн  
 26/04 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

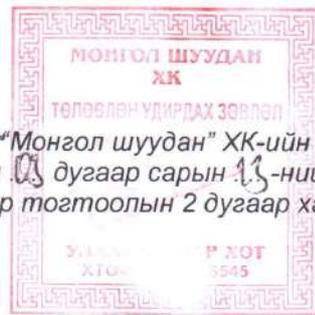
### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Монгол шуудан” ХК
Хаяг, утас:	Сүхбаатарын талбай-1 Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо Улаанбаатар 15160
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “MSE HALL” хурлын танхим
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр
Олон нийтэд зарласан огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	Б.Ганбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	О.Отгонбаяр, Т.Хулан, Б.Дамдинсүрэн
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт - Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт - 2024 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хураарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны тайлан - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсөв - ХЭ-чдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..... ширхэг
	..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

/О.Отгонбаяр/

2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр



2026 оны 04 дугаар сарын 13-ний өдрийн  
2 дугаар тогтоолын 2 дугаар хэвсрэлт

## “МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

### **Компанийн оноосон нэр:**

“Монгол шуудан” ХК, Сүхбаатарын талбай 1,  
Энхтайвны өргөн чөлөө, ЧД 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 15160

### **Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:**

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн  
10:00 цагт “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “MSE HALL” хурлын танхим

### **Хуралд оролцох эрхтэй ХЭ-чдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:**

2026 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

### **Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах,
  - ✓ Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах,
  - ✓ Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах,
  - ✓ Компанийн 2024 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан болон 2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах,
  - ✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны тайлан танилцуулах,
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай,

### **Холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас ([www.mse.mn/mn/company/541](http://www.mse.mn/mn/company/541)), компанийн цахим хуудас ([www.mongolpost.mn](http://www.mongolpost.mn))-аас электрон хэлбэрээр болон ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани болон компанийн төв байранд ирж авч болно.
2. Хувьцаа эзэмшигч та саналаа урьдчилан өгөх боломжтой бөгөөд өөрийн үйлчлүүлдэг Үнэт цаасны компаниар дамжуулж компанид ирүүлж болно. Мөн компанийн цахим хуудас ([www.mongolpost.mn](http://www.mongolpost.mn))-т байршуулсан саналын хуудсыг татан авч саналаа бөглөн дараах хаягаар битүүмжлэн ирүүлж болно. Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 17:00 цаг байна.

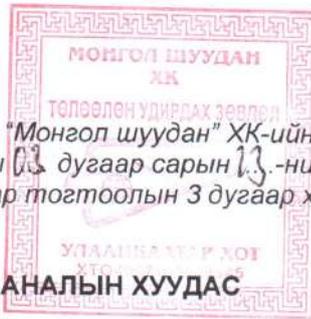
Хаяг: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисст  
“Монгол шуудан” ХК, Сүхбаатарын талбай-1,  
ЧД-ийн 1-р хороо, Улаанбаатар 15160

### **Холбоо барих:**

Хурал зохион байгуулах комисс: О.Отгонбаяр, Т.Хулан Утас: 70078906

[otgonbayar@mongolpost.mn](mailto:otgonbayar@mongolpost.mn), [internal\\_work\\_specialist@mongolpost.mn](mailto:internal_work_specialist@mongolpost.mn)

**Хурлын ирцийн бүртгэл 2026 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 09:30-10:00 цагийн хооронд явагдана.**



2026 оны 03 дугаар сарын 23-ний өдрийн  
26.04 дугаар тогтоолын 3 дугаар хэвсрэлт

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

/ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ-1, 2/

Компанийн оноосон нэр: "Монгол шуудан" ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр: "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн "MSE HALL" хурлын танхим

2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: **Энгийн**

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
			Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлцсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай			
2	ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах тухай	Зардлын төсөв батлах тухай			

Заавар: Та өөрийн саналыг ( "✓" болон "+" ) тэмдгээр тэмдэглэнэ.

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг Овог нэр: ..... Гарын үсэг: .....	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг Хуулийн этгээдийн нэр: ..... Улсын бүртгэлийн дугаар: .....
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг Нэр: ..... Албан тушаал: ..... Гарын үсэг: .....	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: .....	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг: .....	

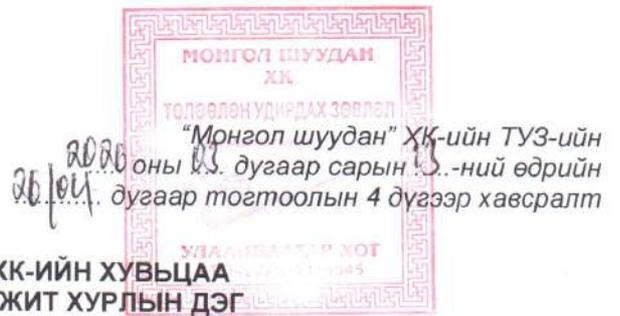
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: ..... /...../

Гишүүд: ..... /...../

..... /...../

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл: .....

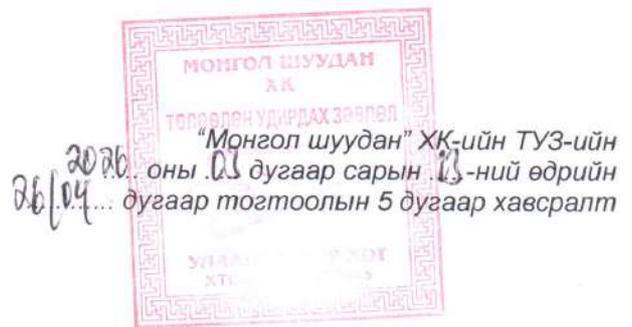


**“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10:00 цагт “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн “MSE HALL” хурлын танхимд болно.

№	Үйл ажиллагаа	Шийдвэр	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа - Хурлын ирцийг бүртгэх, мэдээлэх	Тогтоол	09:30-10:00	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт - Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		10:00-10:10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах; - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах,  - Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг танилцуулах,  - Компанийн 2024 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан, 2025 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах,  - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны тайлан, дүгнэлтийг танилцуулах,  Асуулт, хариулт	ХЭХ-Тогтоол	10:10-11:30	Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэн  Аудитын хорооны гишүүн Г.Уянга  Аудитын хорооны дарга Д.Балдорж  ТУЗ-ийн дарга Д.Нарангэрэл
4	Хэлэлцэх асуудал-2: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсөв батлах; - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг танилцуулах,  Асуулт, хариулт		11:30-11:40	ТУЗ-ийн гишүүн Д.Балжинням
6	Санал хураалтыг нэгтгэх /Завсарлага/		11:40-12:00	Тооллогын комисс
7	Санал хураалтын дүн болон хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	Тогтоол	12:00-12:10	Тооллогын комисс Хурлын дарга
8	Хурал хаах		12:10-12:15	Хурлын дарга
9	Нэгдсэн зураг авахуулах		12:15-12:30	ХЗБК

Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг 30 мин үргэлжилнэ.



ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДСОН  
МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ, БЭЛЭН БОЛГОХ ХУГАЦАА

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл	Бэлэн болгох хугацаа
1	"Монгол шуудан" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт - Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт - 2024 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хураарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны тайлан	2026.03.23