

**“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04-р сарын 27-ны өдөр

Дугаар 23/01

Улаанбаатар хот

Хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани (цаашид “Компани”гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04-р сарын 27-ны өдөр

Дугаар 23/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дахь заалт, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани (цаашид "Компани"гэх) -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн дүгнэлтийг сайшаан баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 04-р сарын 27

Дугаар 23/03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
болон ТУЗ-ийн зардлын төсвийг
батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани (цаашид "Компани"гэх) -ийн Дүрмийн 7-р зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Хараат бус гишүүд:

- (i) Цэндсүрэнгийн Баярбаатар
- (ii) Лужаагийн Балган
- (iii) Галсангийн Бэхбат

Ердийн гишүүд:

- (iv) Нүдэнгийн Эрдэнэбат
- (v) Цэнгэлийн Хангай
- (vi) Түмэнжаргалын Энхмэнд
- (vii) Самдангийн Нэргүй
- (viii) Энэбишийн Долгорсүрэн
- (ix) Буянзаяагийн Эрдэнэбилэг

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРААТАР

**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

2023 оны 04-р сарын 27-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Санал хураалтын дүнгийн тухай

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани /цаашид “Компани” гэх/-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04-р сарын 27-ний өдрийн ээлжит хурлаар Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан саналыг шалгаж тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах (хэлэлцэх асуудал №1) Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төслийг Компанийн саналын эрхтэй 9,865,860 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 95 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг* Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Хоёр. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох (хэлэлцэх асуудал №3)

(1) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Энэбишийн Долгорсүрэнгийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(2) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Буянзаяагийн Эрдэнэбилгийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(3) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Түмэнжаргалын Энхмэндийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(4) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Самдангийн Нэргүйн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(5) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Ц.Хангайн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(6) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Нүдэнгийн Эрдэнэбатын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(7) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Галсангийн Бэхбатын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(8) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Лумаагийн Балганы төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(9) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Ц.Баярбаатарын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,096,206 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг

тус тус Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Компанийн ТУЗ болон түүний гишүүдийн 2023-2024 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах (хэлэлцэх асуудал №4) тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төслийг Компанийн саналын эрхтэй 9,865,860 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 95 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг* Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ

М.БАЯРМАНЛА