ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
**ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

3 дугаар баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг, 45071
Утас/Факс: (976) 7037-7741
Цахим шуудан: ds_tugeeh@yahoo.com, contacts@dsedn.mn
Цахим хуудас: www.dsedn.mn

2023.03.20 № 01/331

танай ______________-ны № ________________-т

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД

ТУЗ-ийн хурлын материал хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэр болон холбогдох материалыг хавсарган хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА **М.БАЯРМАНЛА**

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
2688565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

3 дугаар баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг, 45071
Утас/Факс: (976) 7037-7741
Цахим шуудан: ds_tugeeh@yahoo.com, contacts@dsedn.mn
Цахим хуудас: www.dsedn.mn

2023.03.20 № 01/332

танай ____________-ны № ______________-т

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

ТУЗ-ийн хурлын материал хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэр болон холбогдох материалыг хавсарган хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА **М.БАЯРМАНЛА**

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ТУЗ ТТА1829 2688565

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН
**ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ**

3 дугаар баг, Дархан сум, Дархан-Уул аймаг, 45071
Утас/Факс: (976) 7037-7741
Цахим шуудан: ds_tugeeh@yahoo.com, contacts@dsedn.mn
Цахим хуудас: www.dsedn.mn

2023.03.20 № 01/333

танай ____________-ны № ______________-т

**САНХҮҮГИЙН
ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД**

2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн

тайланг хүргүүлэх тухай

Тус компанийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хавсарган хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА **М.БАЯРМАНЛА**

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
СҮЛЖЭЭ ХК
ТҮЗ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хурал хуралдах газар, цаг, өдөр: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Хасвуу Плаза-гийн хурлын танхимд 2021 оны 03-р сарын 21-ны өдөр 11:00-13:00

Хуралд оролцох гишүүд: Ц.Баярбаатар, Г.Бэхбат, Л.Балган, Н.Эрдэнэбат, Э.Долгорсүрэн, Б.Эрдэнэбилэг, Т.Энхмэнд, С.Нэргүй,Ц.Хангай. Ирц 100 %

	Хэлэлцсэн асуудал	**Шийдвэрийн төсөл**	**ТУЗ-ийн шийдвэрийн төслийг**
1.	2022 оны компанийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах (Тайлагнагч – Гүйцэтгэх захирал Ц.Хангай)	03/01 тоот тогтоолын төсөл хэлэлцэн батлах	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
2.	2022 оны аудитлагдсан компанийн санхүүгийн тайланг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах (Тайлагнагч –Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан Л.Эрдэнэсугар)	03/01 тоот тогтоолын төсөл. ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах төслийг хэлэлцэн батлах	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
3.	Эрчим хүчний зохицуулах хороонд танилцуулсан Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах (Тайлагнагч – Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан Л.Эрдэнэсугар)	03/01 тоот тогтоолын төслийг хэлэлцэн батлах	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдуулахтай	03/02 тоот тогтоолын төсөл. ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах төслийг хэлэлцэн батлах	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0

	холбоотой бусад асуудал (Тайлагнагч - ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Баярманла)		
5.	Мандал хөрөнгө оруулалтын сангаас хамтын ХОС-ын үйлчилгээг авах тухай. Үүнд: нэгж эрх эзэмшигчээр бүртгэх, Кастодиан үнэт цаасны данс нээлгэх	03/03 тоот тогтоолын төсөл.	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
6.	Компанийн ажилтанд Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд байрлах үл хөдлөхөөс 49,5м2 талбайтай хоёр өрөө орон сууцыг худалдах, худалдан авах гэрээний дагуу шилжүүлэх тогтоолыг батлах	03/04 тоот тогтоолын төсөл.	Дэмжсэн: 9 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0

Хурлын тэмдэглэлийг Компанийн тухай хуулийн 80-р зүйлийн 80.11 дэх хэсэгт заасны дагуу хөтөлсөн. ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга М.Баярманла.

Ц.Баярбаатар ____________

Л.Балган ____________

Г.Бэхбат ____________

Н.Эрдэнэбат ____________

Э.Долгорсүрэн ____________

Б.Эрдэнэбилэг ____________

Т.Энхмэнд ____________

С.Нэргүй ____________

Ц.Хангай ____________

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 03-р сарын 17-ны өдөр　　Дугаар 03/01　　Улаанбаатар хот

Тайлан, төлөвлөгөөг дүгнэн батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” хувьцаат компани (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.5 дахь хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг хавсралт (Хавсралт 1)-аар баталж хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.

Хоёр. Компанийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хавсалтаар (Хавсралт 2)-аар баталж хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.

Гурав.Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хавсралт (Хавсралт 3)-аар баталж, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай.

Дөрөв. Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралт (Хавсралт 4)-аар батлсугай

ДАРГА　　**Ц.БАЯРБААТАР**

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ТУЗ ТТА1829 2688565 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

“ДСЦТС” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/01 тоот тогтоолын Хавсралт 1

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

"ДСЦТС" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/01 тоот тогтоолын Хавсралт 2

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН СҮЛЖЭЭ ХК ТУЗ ТТА1829 2688565 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН (АУДИТЛАГДСАН)

“ДСЦТС” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/01 тоот тогтоолын Хавсралт 3

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААР КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛӨӨС ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр　　　　Улаанбаатар хот

1. ДСЦТС ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн үр дүн, 2022 оны жилийн санхүүгийн аудитлагдсан тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) хэлэлцээд ТУЗ-ийн өмнө хүлээсэн үүргээ ерөнхийд нь хангалттай биелүүлсэн гэж дүгнэв.

2. Цаашид дараах зүйлийг анхааран ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай. Үүнд:

   2.1 2023 оныг хэрэглэгчдэд ойртох, өр авлага бууруулах жил болгон ажиллаж, ихээхэн авлагатай хуулийн этгээдүүдийн авлагыг бууруулах;
   2.2 Компанийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөвт зардлын гүйцэтгэл хэтэрч болзошгүй нөхцөл байдал үүсвэл ТУЗ-д урьдчилан танилцуулж, хэлэлцүүлэн тогтоол гаргуулан тухай бүр шийдвэрлүүлж байхыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Хангай болон Санхүү эдийн засгийн хэлтсийн дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан Л.Эрдэнэсугар нар анхаарч ажиллах;
   2.3 Үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргах ТУЗ-ийн тогтоолуудын гүйцэтгэлийг тухай бүр тайлагнаж ажиллах.

ТУЗ-ИЙН АУДИТЫН ХОРООНЫ ДАРГА　　　　Л.БАЛГАН

“ДСЦТС” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ний өдрийн 03/01 тоот тогтоолын Хавсралт 4

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ТУЗ
ТТА1829 2688565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03-р сарын 17-ны өдөр Дугаар 03/02 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.2, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ хувьцаат компани (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.5 дахь хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15 цагт "Хасвуу" плазагийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцсүгэй: (i) Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; (ii) Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай гаргасан ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах; (iii) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох; (iv) Компанийн ТУЗ-ийн 2023-2024 оны ТУЗ-ийн цалин урамшуулал болон зардлыг батлах.

Гурав. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтоосугай.

Дөрөв. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөр тогтоон, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дугээр тогтоолын хавсралтаар баталсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журамд нийцүүлэн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, Компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөө, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл болон холбогдох бусад мэдээлэлтэй танилцаж болно.

Зургаа. Хурлын даргаар Ц. Баярбаатарыг томилсугай. Тооллогын комиссын даргаар Г.Бэхбат, гишүүнээр М.Баярманла нарыг тус тус томилсугай.

Долоо. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжтит хурлын саналын хуудасны загварыг хавсралтаар баталсугай.

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
ТУЗ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРГА **Ц.БАЯРБААТАР**

"ДСЦТС" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 3-р сарын 17-ны өдрийн №03/02 тоот тогтоолын хавсралт

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ТУЗ

"ДСЦТС" ХК- ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ний өдрийн 15 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо "Хасвуу Плаза"-гийн хурлын танхимд болно.
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 04-р сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигч этгээдийн нэр:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо:
Санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал:
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:
Бүртгэгдсэн үнэт цаасны компанийн нэр:

1. **Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах**

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

____
____
____
____
____

3. **Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах**

____
____
____
____
____

4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

№	Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Э.Долгорсүрэн			
2.	Б.Эрдэнэбилэг			
3.	Т.Энхмэнд			

4.	С.Нэргүй			
5.	Ц.Хангай			
6.	Н.Эрдэнэбат			
№	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Г.Бэхбат			
2.	Л.Балган			
3.	Ц.Баярбаатар			

5. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2023.05.01-2024.04.30 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

____

Гарын үсэг:________________________________
Саналын хуудас хүргүүлсэн огноо:

Брокер, делирын компани:____________________________

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК
Хаяг:	Дархан-Уул аймаг, Дархан сумын 3 дугаар баг, өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023.04.07
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	УБ хот,СБ дүүргийн 1-р хороо, Хасвуу Плазагийн хурлын танхим
Хурлын төрөл:	Ээлжит ✓
	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	ТУЗ ✓
	ТУЗ-ын хоёр буюу түүнээс дээш тооны хараат бус гишүүн санал, шаардлага гаргасан /нэр/
	Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан /нэр/
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023.03.17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023.03.22 болон 2023.04.06
Бүртгэлийн өдөр:	2023.04.06
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023.03.22
Хүргүүлсэн огноо:	2023.03.22
Хурлын даргын нэр:	Ц.Баярбаатар
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Г.Бэхбат, М.Баярманла
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	.... ширхэг
	.... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

.... /Ц. Баярбаатар.

2023 оны 03 дугээр сарын 20 –ны өдөр

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ТУЗ ХК ТТА1829 2688565

Дээрх мэдээллийг хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад тус тус хүргүүлнэ.

"ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хаяг: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо “Хасвуу Плаза”-гийн хурлын танхимд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2021 оны 04-р сарын 06-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал: (i) Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; (ii) Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах; (iii) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох; (iv) Компанийн ТУЗ-ийн 2023-2024 оны ТУЗ-ийн цалин урамшуулал болон зардлыг батлах.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн ажлын цагаар өөрийн үйлчилгээ авч буй үнэт цаасны компаниуд болон“Хасвуу Плаза”-гийн хурлын танхимд ирж танилцах боломжтой.

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
ТУЗ
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

Холбоо барих:
Хурал зохион байгуулах комисс
Утас: 11-318998, 99082623

Цахим шуудан: kholboos@yahoo.com

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ШИЙДВЭР

2023 оны 03-р сарын 17-ны өдөр Дугаар А03/01 Улаанбаатар хот

ТУЗ -ийн гишүүдэд нэр дэвшүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.22, 7.23, 7.26-д заасныг үндэслэн Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх хороо дараах шийдвэрийг баталсугай.

1. Хараат бус гишүүнд нэр дэвших зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн дараах нэр дэвшигчдийг Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшүүлэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай. Үүнд:

   (i) Ц.Баярбаатар
   (ii) Л.Балган
   (iii) Г.Бэхбат

2. Дараах гишүүдийг ердийн гишүүдээр нэр дэвшүүлэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсугай. Үүнд:

   (i) Н.Эрдэнэбат
   (ii) Ц.Долгорсүрэн
   (iii) С.Нэргүй
   (iv) Б.Эрдэнэбилэг
   (v) Т.Энхмэнд
   (vi) Ц.Хангай

ДАРГА ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ... ТУЗ ... ТТА1829 ... ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРГА Ц.БАЯРБААТАР

ГИШҮҮН: Г.БЭХБАТ

ГИШҮҮН: Л. БАЛГАН

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ БАЙГАА ЭСЭХ МЭДЭГДЭЛ

Дор гарын үсэг зурагч миний бие тус компанийн хараат бус гишүүнээр 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс томилогдон ажиллахаар нэр дэвшиж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дараах шаардлагыг хангаж байгаагаа баталж байна. Үүнд:

79 дүгээр зүйл.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

79.1.Энэ хуулийн 81.2-т заасан нэр дэвшүүлэх хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд дараах шалгуурыг хангасан хүний нэрийг дэвшүүлнэ:

79.1.1.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны тавaас дээш хувийг эзэмшдэггүй;

79.1.2.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй;

79.1.3.төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;

79.1.4.компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй.

79.1.5.хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага.

Гарын үсэг: ______________ /Г. Бэхбаатар/

Нэр: Г. Бэхбаатар

Рд: ХИ59052544

Огноо: **2023.03.17**

Холбогдох утасны дугаар: 99191528

ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ... УЛ АЙМАГ
ТТА1829 ... 2688565

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ БАЙГАА ЭСЭХ МЭДЭГДЭЛ

Дор гарын үсэг зурагч миний бие тус компанийн хараат бус гишүүнээр 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс томилогдон ажиллахаар нэр дэвшиж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дараах шаардлагыг хангаж байгаагаа баталж байна. Үүнд:

79 дүгээр зүйл.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

79.1.Энэ хуулийн 81.2-т заасан нэр дэвшүүлэх хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд дараах шалгуурыг хангасан хүний нэрийг дэвшүүлнэ:

79.1.1.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны таваас дээш хувийг эзэмшдэггүй;

79.1.2.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй;

79.1.3.төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;

79.1.4.компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй.

79.1.5.хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага.

Гарын үсэг: ______________ Л.Балган

Нэр:

Рд: ЧП 57040172

Огноо: 2023.03.17

Холбогдох утасны дугаар: 99044550

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ... ТУЗ ТТА1829 ... 2688565 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ БАЙГАА ЭСЭХ МЭДЭГДЭЛ

Дор гарын үсэг зурагч миний бие тус компанийн хараат бус гишүүнээр 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс томилогдон ажиллахаар нэр дэвшиж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дараах шаардлагыг хангаж байгаагаа баталж байна. Үүнд:

79 дүгээр зүйл.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

79.1.Энэ хуулийн 81.2-т заасан нэр дэвшүүлэх хороо нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд дараах шалгуурыг хангасан хүний нэрийг дэвшүүлнэ:

79.1.1.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн энгийн хувьцааны тавааc дээш хувийг эзэмшдэггүй;

79.1.2.өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн болон компани оролцогч нь болж байгаа компанийн нэгдлийн бусад оролцогчид ажил, албан тушаал эрхэлдэггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ажил, албан тушаал эрхэлж байгаагүй;

79.1.3.төрийн үйлчилгээнийхээс бусад төрийн алба хашдаггүй;

79.1.4.компанитай бизнесийн аливаа холбоогүй.

79.1.5.хууль болон компанийн дүрмээр тогтоосон бусад шаардлага.

Гарын үсэг: ______________________

Нэр: Ц. Баярбаатар

Рд: ЧО 65082077

Огноо: 2023.03.17

Холбогдох утасны дугаар: 99997359

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар 03/03 Улаанбаатар хот

Хамтын хуримтлалын үйлчилгээ авах эрх
олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” хувьцаат компани (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.20 дахь хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. “Мандал Хуримтлал Хамтын Хөрөнгө оруулалтын Сан” ХХК болон “Мандал Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн үйлчилгээг авах, нэгж эрх эзэмшигчээр бүртгэх, кастодиан үнэт цаасны данс нээлгэх болон эдгээртэй холбоотой аливаа гэрээ хэлцлийг байгуулахад Компанийг бүрэн төлөөлөх, эрх бүхий бусад албан тушаалтанд итгэмжлэл олгох болон бусад бүхий л шаардлагатай үйлдийг хийх эрх, үүргийг Компанийн гүйцэтгэх захирал (Ц.Хангай), Ерөнхий нягтлан бодогч (Л.Эрдэнэсугар) нарт олгосугай.

Хоёр. “Мандал Хуримтлал Хамтын Хөрөнгө оруулалтын Сан” ХХК-тай байгуулсан гэрээний гүйцэтгэлийг хагас жил тутам ТУЗ-ийн хуралд тайлагнаж ажиллахыг Компанийн гүйцэтгэх захирал (Ц.Хангай), Ерөнхий нягтлан бодогч (Л.Эрдэнэсугар) нарт олгосугай.

ДАРГА **Ц.БАЯРБААТАР**

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар 03/04 Улаанбаатар хот

Хөрөнгийн эрх шилжүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” хувьцаат компани (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.20 дахь хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 12 дугаар баг 8-р хороолол Мангиртын 1-р гудамж 101 байр, Үйлчилгээний зориулалттай 1 давхар, 2-10 давхар нийт 48 айлын орон сууцны байрны 4 давхрын 40 тоот 49,5м2 2 өрөө байрыг Орон сууц захиалгаар худалдан авах гэрээний дагуу төлбөр тооцоог бүрэн төлсөн тул Я.Очирбатын нэр дээр өмчлөх эрхийг шилжүүлэх эрх, үүргийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хангай), Ерөнхий нягтлан бодогч (Л.Эрдэнэсугар) нарт олгосугай.

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ТУЗ
ТТА1829 2630565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРГА **Ц.БАЯРБААТАР**