Эмнэлгийн нэр_____

ЭМСайдын 2013 оны 11 сарын 450 тоот тушаалаар батлав.
Эрүүл мэндийн бүртгэлийн маягт АМ-8

ЭМНЭЛГИЙН МАГАДЛАГАА

ЭМД

РД Х А 7 8 1 1 1 7 1 4

1. Эцэг /эх/-ийн нэр Мансаанов Нэр Баярсайхан 2. Хүйс:(зүр) эрэгтэй, эмэгтэй

3. Нас 40 4. Өвчний түүх (ИЭМД)-ийн дугаар

5. Тогтмол хаяг СБД 3хороо 29 34 тоот

6. Ажлын газар, албан тушаал Дарханы Вагончин Цахилгаан түгээх сүлжээ

7. Мэргэжил МУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

8. (зүр) өвчтэй байсан, өвчтөн асрамжилсан, хөл хоригдсон, эмчид үзүүлсэн, шинжилгээ, ариутгал эмчилгээ, протез хийлгэсэн 2019 оны 03 сарын 04 өдрөөс 2019 оны 03 сарын 07 өдөр хүртэл (зүр) ажлаас, хичээлээс) чөлөөлснийг магадлав. (эх)

9. Асрамжинд байсан хүний эцэг /эх/-ийн нэр, хэн болох

10. Үндсэн онош Ds. Arthrosis, gonarthrosis

ТЭГШ МЭНД ОРХИЙН ЗҮҮД МЭНДИЙН ТӨВ БҮБХН

Ерөнхий эмч

Тэмдэг 2019 он 03 сар 04 өдөр

Эмчлэгч эмч

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

45071 Дархан, Дархан-Уул аймаг 3-р баг
Утас/Факс: (976) 7037-7741
E-mail: ds_tugeeh@yahoo.com

2019.03.04 № 01/324
танай _____-ны № _____-т

ХӨРӨНГИЙН БИРЖИД

Хурлын материал хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон холбогдох материалыг хавсралтаар хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Хавсралт ..... хуудас

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ТУЗ
ХХ ЕЕЖ
ТТА1829 ☎ 2688565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА М.БАЯРМАНЛА

3766

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

45071 Дархан, Дархан-Уул аймаг 3-р баг
Утас/Факс: (976) 7037-7741
E-mail: ds_tugeeh@yahoo.com

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНД

2019-03-04 № 01/325
танай -ны № -т

Хурлын материал хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэр болон холбогдох материалыг хавсралтаар хүргүүлж байгааг хүлээн авна уу.

Хавсралт ..... хуудас

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН
ТҮЦ
ТТА1629 ☎ 2688565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА М.БАЯРМАНЛА

3765

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

БОЛОН

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хурал хуралдсан газар, цаг, өдөр: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Хасвуу Плаза байрны хурлын танхимд 2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Үргэлжилсэн хугацаа: 11:40-12:50

Хуралд оролцсон гишүүдийн ирц

№	Нэр	Хуралд оролцсон эсэх
1	Ц.Баярбаатар /гишүүн/	Эрүүл мэндийн шалтгаанаар ирээгүй
2	Л.Балган/хараат бус гишүүн/	Ирсэн
3	Г.Бэхбат /хараат бус гишүүн/	Ирсэн
4	Н.Эрдэнэбат /хараат бус гишүүн/	Ирсэн
5	Э.Долгорсүрэн /гишүүн/	Ирсэн
6	Т.Энхмэнд /гишүүн/	Ирсэн
7	Ш.Оюунзул /гишүүн/	Ирсэн
8	Б.Эрдэнэбилэг /гишүүн/	Эрүүл мэндийн шалтгаанаар ирээгүй
9	С.Нэргүй /гишүүн/	Ирсэн
	Ирцийн дүн	**77,7%**

ТУЗ-ийн хурлын ирц **77.7 %** хувьтай байгаа бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 80.5-д зааснаарТөлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд гишүүдийн дийлэнх олонх буюу 66,66 хувь оролцоноор хүчин төгөлдөр болно гэсэн хуулийн шаардлагыг хангаж байгааг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулав.

Хурлын ирц 9 гишүүнээс 7 гишүүн ирсэн байна гэж хуралд оролцогчид дүгнэв.

ТУЗ-ийн дарга өвчтэй байгаа тул, хуралд ирсэн нийт гишүүдийн саналаар хараат бус гишүүн Г.Бэхбатаар хурлыг даргалуулахаар санал нэгтэй шийдвэрлэв.

ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

Ш.Оюунзул гишүүний саналаар хурлаар хэлэлцэх асуудлын эрэмбэд өөрчлөлт оруулан, дараах дараалаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг батлав.

	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэрийн төсөл	Шийдвэрлэсэн байдал
1.	Нарны цахилгаан станцын санхүүжилтийн асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулах эсэх асуудал – Тайлагнагч – Ц.Хангай болон Н.Монсор	Тогтоолын төсөл батлах	Дэмжсэн: 7 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
2.	Хараат бус аудитын тайланг танилцуулах /Тайлагнагч - ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга Л.Балгань Компанийн Санхүү, Эдийн засгийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа/	Тогтоолын төсөл батлах	Дэмжсэн: 7 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
3.	Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай /Тайлагнагч - ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга Л.Балган, Эдийн засагч – Л.Эрдэнэсугар /	Тогтоолын төсөл батлах	Дэмжсэн: 7 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
4.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлах, хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдуулахтай холбоотой бусад асуудал /Тайлагнагч - ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/	Тогтоолын төсөл батлах	Дэмжсэн: 7 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0
5.	Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын үл хөдлөх хөрөнгийг бусдад шилжүүлэх тогтоолын төсөл	Тогтоолын төсөл батлах	Дэмжсэн: 7 Татгалзасан: 0 Түтгэлзсэн: 0

Хуралд Дэд захирал, Ерөнхий инженер Б.Батжаргал, Санхүү, Эдийн засгийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа, Эдийн засагч Л.Эрдэнэсугар, Ц.Хангай, Н.Монсор нар байлцав.

"Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 3-р сарын 01-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл, тогтоолын төсөлтэй танилцсан.

Нэр: Ц.Баярбаатар
Албан тушаал: ТУЗ-ийн Дарга

Гарын үсэг: _____

Нэр:Б.Эрдэнэбилэг
Албан тушаал: ТУЗ-ийн гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр: С.Нэргүй
Албан тушаал: ТУЗ-ийн гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр:Т.Энхмэнд
Албан тушаал: ТУЗ-ийн гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр: Л.Балган
Албан тушаал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр: Г.Бэхбат
Албан тушаал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр: Н.Эрдэнэбат
Албан тушаал: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр:Ш.Оюунзул
Албан тушаал: ТУЗ-ийн гишүүн

Гарын үсэг: _____

Нэр: Э.Долгорсүрэн
Албан тушаал: ТУЗ-ийн гишүүн

Гарын үсэг: _____

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1. - НАРНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН АСУУДАЛ

Хурал даргалагч: Монсор, Нарны цахилгаан станцын төслийн асуудлыг танилцуулья.

Н.Монсор: Миний бие нарны цахилгаан станцыг төслийн координатоор 2 жил ажиллаж байна. Нөгөө талаас Шарп (Sharp) компани оролцож байгаа. Төслийн эзэмшигч нь ДСЦТС ХК. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын хүрээнд уг төсөл маань Японы Засгийн газрын дэмжлэгийг авсан байгаа. Дээрээс нь сүүлийн 2 сарын хугацаанд нэлээн эрчимтэй санхүүжилтийн ажил шийдэгдээд байна. ЭсЭсПи (SSP) гээд Тайландийн нэлээн том, эрчим хүчний салбарт ажилладаг компани консорциумын оролцогч хэлбэрээр орж ирж байгаа. Шарпын хувьд төслийг бүрэн санхүүжүүлье гэсэн байр суурьтай байгаа. Хөрөнгө оруулагч болохын хувьд Шарп хяналт тавих эрхтэй болмоор байна гэсэн байр суурьтай байна. Одоогоор 20 мв-ын цахилгаан станцын төслийн нийт өртөг 26 сая доллар болохоор харагдаж байна. ДСЦТС ХК-ийн тодорхой хэмжээний хувьцаа эзэмших байдлаар орж ирж хяналтаа тавина гэж мэдэгдсэн. Энэ асуудал ТУЗ-ийн хурлаар ороод санал болгогдсоны үр дүнд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн шийдэгдэх байх. Өнөөдрийн хувьд ийм эрсдэл, ийм боломж байна гэдгийг тайлбарлаж өгөх нь чухал гэж би бодож байна.

Шарпын хувьд энэ төсөл нь Монгол улсад хэрэгжиж буй гурав дахь төсөл нь юм. Дархан өмнө нь 10 мв-ын нарны цахилгаан станц барьсан. Хоёр дахь төсөл нь Замын үүдэд хэрэгжиж байгаа. Хөшигтийн хөндийд бас нэг төсөл хэрэгжиж байгаа. Дөрөв дэх төсөл нь манай энэ төсөл болж байна.

Төслийн санхүүжилтийн хувьд нэлээн ээдрээтэй санхүүгийн схем орж ирж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэлээн олон удаагийн хэлцэл хийсний үр дүнд дараах үр дүнд хүрээд байна. Зарчмын хувьд ДСЦТС ХК-ийн дор охин компани байгуулаад тэр компанийн хувьцаа эзэмшигч хоёр талаасаа орж ирдэг. Харамсалтай нь нарны эрчим хүчтэй холбоотой тусгай зөвшөөрлийг охин компаи руу шилжүүлэх боломжгүй гэсэн шийдвэрийг ЭХЯ-аас гаргасан учраас ДСЦТС ХК-ийн нэр дээр барилга угсралтын ажлыг хийж улсын комисст хүлээлгэн өгчихөөд нарны станц ашиглалтад ормогц төслийг охин компани болгон салгах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Угсралтын ажил нь 2020 оны 4-р сараас хийгдэж эхэллээ гэж үзвэл 2020 он гэхэд барилга угсралтын ажил дуусгавар болсон байна. Барилга угсралтын ажил дуусгавар болмогц тусгай зөвшөөрлийг Хонгор Солар ХХК руу шилжүүлнэ. Хонгор Солар ХХК нь 3 хувьцаа эзэмшигчтэй байх болно. Үүнд: ДСЦТС ХК, Шарп, ЭсЭсПи.

Хөрөнгө оруулагчид төслийн хөрөнгө оруулалтыг бүрэн шийдвэрлэж байгаа учир хяналтаа тавих зорилгоор ДСЦТС ХК-ийн тодорхой хэмжээний хувьцааг эзэмших шаардлагыг тавьж байгаа. Нарийвчилсан санхүүгийн тооцооллыг тэд хийсэн байгаа. Гэвч өнөөдрийн байдлаар хэдэн ширхэг хувьцааг ямар үнэлгээтэйгээр шилжүүлж авах талаарх байр суурийг тодорхой болгох шаардлагатай байгаа. Түүнчлэн ДСЦТС ХК-ийн хувьд давуу эрхийн хувьаа гаргахаар байгаа. Эдгээр тооцололд бага зэргийн өөрчлөлт орж магадгүй байна. Тэдгээр тооцоолол нь хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулагдах боломжтой гэж үзэж байна.

Өнөөдрийн байдлаар анхаарах зүйл бол Станцын ажил дуусгавар болох үед Компанийн хувьцааг буцааж шилжүүлнэ. Станцын үйл ажиллагаа охин компани руу бүрэн шилжинэ. Барилгын ажил хийгдэх үед ДСЦТС ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид бүтцийн хувьд 4 хувьцаа эзэмшигчтэй байна. Энэ хувьцаа эзэмшигчид ДСЦТС ХК-аас гарахгүй бол яах

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Дугаар 03/01 Улаанбаатар хот

Төслийн санхүүжилтийн асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.3, 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 7.32.4 дэх хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. 20 мегаватын нарны цахилгаан станцын төсөл (цаашид "Төсөл" гэх)-ийн санхүүжилтийн бүтэц, хэмжээ, схемийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсүгэй.

Хоёр. Төслийн санхүүжилтийн хүрээнд нэмэлт энгийн хувьцаа, давуу эрхийн хувьцаа гаргах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлүүлсүгэй.

Гурав. Энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (М.Баярманла)-д үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ **Г.БЭХБАТ**

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН ТҮЗ ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Дугаар 03/02 Улаанбаатар хот

Аудитын тайланг хэлэлцэн батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, Аудитын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.1, "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 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Хараат бус аудитын тайлан (Хавсралт 1)-г хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

Хоёр. Энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ **Г.БЭХБАТ**

ЦАХИЛГААН ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ТТА1629 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Дугаар 03/03 Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, 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 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, төлөвлөгөө Компанийн ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн 2018 оны үйл ажиллагаагаар нэгж хувьцаанд 1 төгрөг 10 мөнгөний ногдол ашиг олгосугай.

Хоёр. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019.03.21, ногдол ашиг төлөх өдрийг 2019.07.02-ний өдөр байхаар тогтоосугай.

Гурав. Энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ **Г.БЭХБАТ**

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

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Дугаар 03/04 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 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 2019 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цагт "Хасвуу" плазагийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцсүгэй: (i) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах, (ii) Компанийн ТУЗ-өөс баталсан 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, (iii) Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах, (iv) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, (v) Компанийн ТУЗ-ийн 2019-2020 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах, (vi) Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах эсэх асуудлыг хэлэлцэн батлах, (vii) Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

Гурав. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 3-р сарын 21-ний өдрөөр тогтоосугай.

Дөрөв. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2019 оны 3-р сарын 6-ны өдрөөр тогтоон, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журамд нийцүүлэн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан тэнцэл болон, Компанийн 2019 оны бизнес төлөвлөгөө, Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах талаарх мэдээлэл, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл болон холбогдох бусад мэдээлэлтэй танилцаж болно.

Зургаа. Хурлын даргаар Г.Бэхбатыг томилсугай. Тооллогын комиссын даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Л.Балган, гишүүдээр Ц.Баярбаатар, Э.Долгорсүрэн, М.Баярманла нарыг тус тус томилсугай.

Долоо. Саналын хуудасны агуулгыг хавсралт ёсоор батлан, саналын хуудсыг авах сүүлчийн өдрийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ны өдрөөр тогтоосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ **Г.БЭХБАТ**

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХХ ТУЗ ТТА1829 № 2088565 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

ЦАХИМГААН ТҮГЭЭХ
ДАРХАН-СЭЛЭНГИЙН
ТТА1829 № 2698565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

“ДСЦТС” ХК-ийн 2019 оны 3-р сарын 1-ны өдрийн №03/04 тоот тогтоолын хавсралт

“ДСЦТС” ХК- ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо “Хасвуу Плаза”-гийн хурлын танхимд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2019 оны 3-р сарын 21-ний 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 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах**

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

_____
_____
_____
_____

2. **Компанийн ТУЗ-өөс баталсан 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх**

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.	Ш.Оюунзул			
6.	Ц.Баярбаатар			
№	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1.	Г.Бэхбат			
2.	Л.Балган			
3.	Н.Эрдэнэбат			

5. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2019 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

_____
_____
_____
_____

6. Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах эсэх асуудлыг хэлэлцэн батлах

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

_____
_____
_____
_____

7. Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

_____
_____
_____
_____

Гарын үсэг:_____

Саналын хуудас хүргүүлсэн огноо:

Брокерийн овог, нэр, тэмдэг:_____

“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Хаяг: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо “Хасвуу Плаза”-гийн хурлын танхимд болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2019 оны 3-р сарын 21-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал: Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцсүгэй: (i) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах, (ii) Компанийн ТУЗ-өөс баталсан 2019 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэх, (iii) Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах, (iv) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, (v) Компанийн ТУЗ-ийн 2019-2020 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах, (vi) Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах эсэх асуудлыг хэлэлцэн батлах, (vii) Компанийн давуу эрхийн хувьцаа гаргах, энгийн хувьцаа нэмж гаргах шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 11 цаг хүртэл ажлын цагаар “Хасвуу Плаза”-гийн хурлын танхимд танилцаж болно.

Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комисс
Утас: 11-318998

Цахим шуудан: kholboos@yahoo.com

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 1-ний өдөр Дугаар 03/05 Улаанбаатар хот

Хэлцлийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ хувьцаат компани /цаашид "Компани" гэх/-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид "ТУЗ" гэх/-ийн 2019 оны 03 дугаар сарын 1-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Дархан Уул аймгийн шарын гол сумын 1-р багт Хайрхан 1 байрны 6 тоотод байрлах /Гэрчилгээний дугаар 000402611, Улсын бүртгэлийн дугаар Y- 2001000223/ орон сууцны зориулалттай 29,34 мкв үл хөдлөх хөрөнгийг Компанийн хөрөнгөөс хасан Нямгараа овогтой Лхагвасүрэнгийн нэр дээр шилжүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

Хоёр. Энэхүү Тогтоолд дурдсан хөрөнгийг Н.Лхагвасүрэнгийн нэр дээр бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Компанийг төлөөлөн төрийн эрх бүхий байгууллагад хандан бүртгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Компанийн Хяналт шинжилгээ аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн дарга Чойжин овогтой Чинцогт /РД: ЙП 85020517/- д дуулгасугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ **Г.БЭХБАТ**

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

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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	ДСЦТС ХК
Хаяг:	Дархан-уул аймаг, Дархан сумын 3-р баг, өөрийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2019.04.11-ний өдөр 11 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Хасвуу" Плазагийн хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
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:	2019.03.01 2019.03.21
Олон нийтэд зарлах огноо:	2019.03.06
Бүртгэлийн өдөр:	2019.03.21
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2019.03.21
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Г.Бэхбат
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Л.Балган Ц.Баярбаатар, Г.Долгорсүрэн М.Баярмаа
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хавсралт үзнэ үү
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..... ширхэг
	..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /Г. Бэхбат/

2019.. оны ..03.. дүгээр сарын ..04.. –ны өдөр

ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ТТА1829 2688565
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

Хавсаргасан Баримт бичгийн жагсаалт:

ТУЗ-ийн 2019 оны 3-р сарын 1-ний өдрийн хурлын материал

- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 03/01 (Төслийн санхүүжилтийн асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах тухай)
- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 03/02 (Аудитын тайланг хэлэлцэн батлах тухай)
- Аудитын тайлан
- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 03/03 (Ногдол ашиг олгох тухай)
- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 03/04 (Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай)

ТУЗ-ийн 2019 оны 2-р сарын 21-ний өдрийн хурлын материал

- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 01/01 (Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай)
- "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" Хувьцаат Компанийн 2018 Оны Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
- "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" Хувьцаат Компанийн 2018 Оны Санхүүгийн Тайлан
- Мөн өдрийн ТУЗ-ийн тогтоол 01/02 (Компанийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах тухай)
- "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" Хувьцаат Компанийн 2019 Оны Бизнес Төлөвлөгөө, Төсөв