

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

Дугаар 04/01

Улаанбаатар хот

Тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

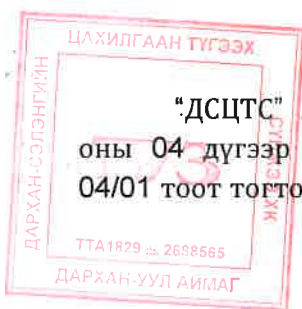
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” хувьцаат компани (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.5 дахь хэсэг болон 7.34 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг хавсалтаар (Хавсралт 1) баталж хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.

Хоёр. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланг хавсалтаар (Хавсралт 2) баталж хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.



Ц.БАЯРБААТАР



“ДСЦТС” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020
оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
04/01 тоот тогтоолын Хавсралт 1

**“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2019
ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**



"ДСЦТС" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2020
оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
04/01 тоот тогтоолын Хавсралт 2

**“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ
КОМПАНИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

Дугаар 04/02

Улаанбаатар хот

Төслийг танилцуулах 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 7.32.2 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Корона вирусын тархалт байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа тул Компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөөнд тодотгол хийх шаардлагатай эсэхийг судлан (ялангуяа хөрөнгө оруулалт, техник зохион байгуулалт, сургалт гэх мэт зардлыг ямар хэмжээгээр хэрхэн хэмнэж болох талаарх) холбогдох төслийг ТУЗ-ийн дараагийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Компанийн Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер (Б.Батжаргал), Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн Эдийн засагч (Л.Эрдэнэсугар) нарт үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 04-р сарын 17-ны өдөр

Дугаар 04/03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
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 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2020 оны 5 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 16 цагт "Хасвуу" плазагийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.

Хоёр. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцсүгэй: (i) Компанийн 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэн батлах; (ii) Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээс ногдол ашиг тараах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах; (iii) Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох; (iv) Компанийн ТУЗ-ийн 2020-2021 оны ТУЗ-ийн цалин урамшуулал болон зардлыг батлах.

Гурав. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2020 оны 05-р сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.

Дөрөв. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2020 оны 04-р сарын 22-ны өдрөөр тогтоон, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 377 дүгээр тогтоолын хавсралтаар баталсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журамд нийцүүлэн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдсүгэй.

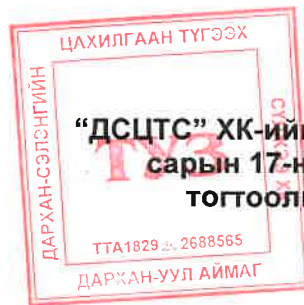
Тав. Хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, Компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөө, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл болон холбогдох бусад мэдээлэлтэй танилцаж болно.

Зургаа. Хурлын даргаар Г.Бэхбатыг томилсугай. Тооллогын комиссын даргаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Баярманла, гишүүнээр Б.Ундралыг тус тус томилсугай.

Долоо. Саналын хуудасны агуулгыг хавсралт ёсоор батлан, саналын хуудсыг авах сүүлчийн өдрийг 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр байхаар тогтоосугай.



Ц.БАЯРБААТАР



Хувьцаа эзэмшигч этгээдийн нэр:

Хувьцаа эзэмшигч регистрын дугаар:

Албан тушаал:

Дансны дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо:

Санал хураалтаар шийдвэрлэх асуудал:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан болон түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх) –ийн дүгнэлт бүхий тайланг хэлэлцэн батлах

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн

5. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох,

№	Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.	Э.Долгорсүрэн	
2.	Б.Эрдэнэбилэг	
3.	Т.Энхмэнд	
4.	С.Нэргүй	
5.	Ц.Хангай	
6.	Ц.Баярбаатар	
№	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч	
1.	Г.Бэхбат	
2.	Л.Балган	
3.	Н.Эрдэнэбат	

6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2020-2021 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолыг батлах

А. Зөвшөөрсөн Б. Татгалзсан В. Түтгэлзсэн



Гарын үсэг:

М. Баярмаа

Саналын хуудас хүргүүлсэн огноо:

Тооллогын Комиссын дарга:

М. Баярмаа

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 сум 3-р баг
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2020 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 16 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Автозамчдын гудамж, Хасвуу Плазагийн хурлын танхим
Хурлын төрөл:	Ээлжит бус
Хурал зарлагч:	ТУЗ
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2020.04.17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2020.04.22
Бүртгэлийн өдөр:	2020.05.07
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	27.05.07
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Г.Бэхбат
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	М.Баярманла (ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга,) Б.Ундрал (ДСЦТС ХК-ийн Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга)
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, Компанийн 2020 оны бизнес төлөвлөгөө, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл

Баримт бичгийн хуудасны тоо:

..... ширхэг

..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

 / Г.Б.Байбат /

2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

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