

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

2018 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 18/01

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 2018 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ

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

2018 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 18/02

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайлангийн талаарх 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 2018 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

Нэг. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг сайшаан баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ

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

2018 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 18/03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг
хэлэлцэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дахь заалт, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани /цаашид "Компани"гэх/ -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

Нэг. Компанийн 2018 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ

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

2018 оны 04-р сарын 20-ны өдөр

Дугаар 18/04

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг олгох талаарх ТУЗ-ийн
шийдвэрийг хэлэлцэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.16 дахь заалт, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани (цаашид "Компани"гэх) -ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан төлөвлөгөө, ТУЗ-ийн аудитын хорооны дүгнэлтийг үндэслэн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн 2018 оны 3-р сарын 06-ны өдрийн 03/04 тоот шийдвэрийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулан хэлэлцүүлсэн болохыг үүгээр тэмдэглэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ

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

2018 оны 04-р сарын 20

Дугаар 18/04

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 2018 оны 04-р сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Хараат бус гишүүд:

- (i) Г.Бэхбат;
- (ii) Л.Балган;
- (iii) Н. Эрдэнэбат;

Ердийн гишүүд:

- (iv) Э.Долгорсүрэн;
- (v) Б.Эрдэнэбилэг;
- (vi) Т.Энхмэнд;
- (vii) С.Нэргүй;
- (viii) Ш.Оюунзул;
- (ix) Ц.Баярбаатар.

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.БЭХБАТ