



ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 774 дүгээр удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28 өдрийн 12:30 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, санал авах хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, хурлын мэдэгдлийг гуравдугаар хавсралтаар, хурлын зарыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт бэлэн болгох хугацааг тавдугаар хавсралтаар, хурлын дэгийг зургаадугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

Тооллогын комиссын дарга: П.Баярцэцэг /Дотоод хяналтын ажилтан/

Гишүүд: Д.Урангуа /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/

Л.Мөнхтуяа /Тооцооны нягтлан бодогч/

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын итгэмжилсэн төлөөлөгч Н.Тавинбэх-ийг сонгосугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2023 оны 03 сарын 20-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тус тус тогтоосугай.

ДАРГА



П.ДАВААДОРЖ



КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны ажлын тайлан, 2023 оны зардал батлах
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай
6. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
7. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай.
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэхээр оруулсан бусад асуудал



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Дулаан шарын гол” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 12:30 цагт “Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд боллоо.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	ЭХЯ, ТӨБЗГ
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар	51263051
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг	info@energy.gov.mn
Регистрийн дугаар	5638089
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Эрчим хүчний яам 70% Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар 30%

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны аудитлагдсан тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны 2022 оны ажлын тайлан, компанийн тайлан тэнцэлд өгөх дүгнэлтийн тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны ажлын тайлан, 2022 оны зардал батлах тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ногдол ашгийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүд болон хараат бус гишүүдийг сонгож батлах тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Компанийн дүрэмд шинэчилсэн найруулга хийх тухай.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын биелэлт, дүнгийн тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Заавар: Та өөрийн саналыг + тэмдгээр бичнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн	
Нэр.....	
Албан тушаал.....	
Гарын үсэг.....	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг	/

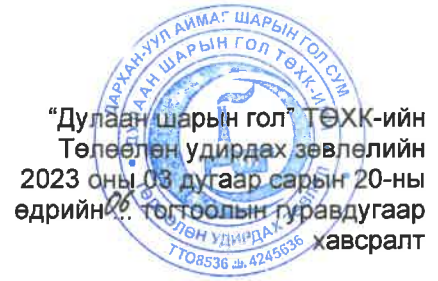
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Тооллогын комиссын дарга:

Гишүүд:

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Дулаан шарын гол” ТӨХК
Хаяг:	Дархан-Уул аймаг, Шарын гол
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023.04.28-ны өдөр 12:30 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр /
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023.03.20
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023.03.22
Бүртгэлийн өдөр:	2023.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023.03.23
Хүргүүлсэн огноо:	2023.03.23
Хурлын даргын нэр:	Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга: П.Баярцэцэг, Гишүүд: Д.Урангуа, Л.Мөнхтуяа
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар - Саналын хуудасны загварууд - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа
Баримт бичгийн хуудасны тоо: хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... оны дүгээр сарын –ны өдөр



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн оноосон нэр: “Дулаан шарын гол” ТӨХК

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Шарын гол

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: “Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 12:30 цагт

Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны ажлын тайлан, 2023 оны зардал батлах
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай
6. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
7. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай.
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэхээр оруулсан бусад асуудал

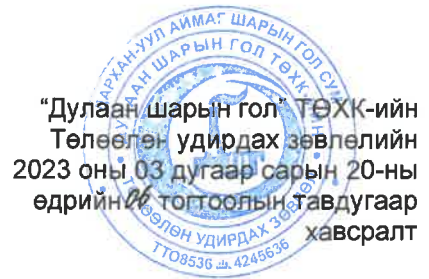
Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрөөс эхлэн 09:30-17:30 цагийн хооронд 86150007 утсаар болон Эрчим хүчний яамны байранд ирж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Н.Алтанзулаас цахим хэлбэрээр авч танилцаж болно.

Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах шийдвэр
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх “Саналын хуудас”
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалууд
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл
5. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ
АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДСОН МЭДЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ БЭЛЭН
БОЛГОХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА**

№	Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл	Бэлэн болох хугацаа
1	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол	2023.03.20
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл	2023.03.22
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар	2023.03.22
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2023.04.24
5	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай	2023.03.24
6	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай	2023.03.24
7	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны ажлын тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай	2023.03.20
8	Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах.	2023.03.20
9	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай	2023.03.24
10	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	2023.03.20
11	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай	2023.03.24



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

“Дулаан шарын гол” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 12.30 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд болно.

Д/д	Хэлэлцэх асуудлын дараалал	Гарах шийдвэр	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа Хурлын ирцийг бүртгэх, мэдээлэх		-	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		-	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	Гүйцэтгэх захирал Б.Батхуяг
4	Хэлэлцэх асуудал-2 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн дарга П.Даваадорж
5	Хэлэлцэх асуудал-3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны ажлын тайлан, 2023 оны зардлын төсвийн төсөв батлах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн дарга П.Даваадорж
6	Хэлэлцэх асуудал-4 Ногдол ашгийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	2 минут	Ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Даш
7	Хэлэлцэх асуудал-5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	Нэр дэвшүүлэх түр хорооны дарга Д.Чимидлхам
8	Хэлэлцэх асуудал-6 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай -асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	2 минут	Гүйцэтгэх захирал Б.Батхуяг
9	Хэлэлцэх асуудал-7 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	Тэмдэглэл	3 минут	Гүйцэтгэх захирал Б.Батхуяг

10	Санал хураалт		3 минут	Тооллогын комисс
11	Хурал хаах		2 минут	Хурлын дарга

_____оОо_____



ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.5.1, 81.5.3 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.12 дахь хэсэг, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн а/774 дугаар удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1."Дулаан шарын гол" ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Нэр дэвшүүлэх түр хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Нэр дэвшүүлэх түр хорооны дарга: Д.Чимидлхам
Гишүүн: Н.Ган-Эрдэнэ
Гишүүн: Д.Ариунзул

2.Хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу явуулж, сонгон шалгаруулалтын тайлан, дүгнэлт, нэр дэвшигчийг үнэлгээний жагсаалтын хамт Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулан шийдвэрлүүлэхийг Нэр дэвшүүлэх түр хорооны дарга /Д.Чимидлхам/-д үүрэг болгосугай.



П.ДАВААДОРЖ



ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.2 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.4 дэх заалт, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн өдрийн а/774 дугаар удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компани 2022 оны санхүүгийн тайлангийн дүнгээр 47 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж үзсүгэй.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй талаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг гүйцэтгэх захирал /Б.Батхуяг/-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА



П.ДАВААДОРЖ



ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журмын 2.11.7 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн а/774 дугаар удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Дулаан шарын гол” төрийн өмчит хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны зардлын төсвийг хавсралт ёсоор дэмжсүгэй.

2.Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /П.Даваадорж/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Н.Алтанзул/ нарт үүрэг болгосугай.



ДАРГА

П.ДАВААДОРЖ

