

185

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

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 15/01

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 2015 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЦЭНГЭЛ

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

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 15/02

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 2014 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

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

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЦЭНГЭЛ

77

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

2015 оны 04-р сарын 30

Дугаар 15/03

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 2015 оны 04р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Хараат бус гишүүд:

- (i) Галсангийн Бэхбат
- (ii) Лужаагийн Балган
- (iii) Нүдэнгийн Эрдэнэбат

Ердийн гишүүд:

- (iv) Батбаярын Баттулга
- (v) Цэнгэлийн Хангай
- (vi) Дамбадаржаагийн Баярхүү
- (vii) Намжилмаагийн Баттулга
- (viii) Энэбишийн Долгорсүрэн
- (ix) Буянзаяагийн Эрдэнэбилэг

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЦЭНГЭЛ

178

“ДСЦТС” ХК-ийн Хувьцаа
эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2015
оны 04-р сарын 30-ны өдрийн 15/03
тоот тогтоолын хавсралт

КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТЭСӨВ

	Зардлын утга	Дүн (төгрөгөөр)	Хэдэн удаа	Нийт дүн (төгрөгөөр)
1	ТУЗ-ын Даргын цалин хөлс	1,300,000(x12)	2015 оны 5-р сарын 1-нээс 2016 оны 4-р сарыг дуустал сар бүр	15,600,000
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин хөлс	950,000 (x12)	2015 оны 5-р сарын 1-нээс 2016 оны 4-р сарыг дуустал сар бүр	11,400,000
3	ТУЗ-ийн 8 гишүүн тус бүрийн цалин хөлс	400,000 (x8x12)	2015 оны 5-р сарын 1-нээс 2016 оны 4-р сарыг дуустал сар бүр	38,400,000
4	ТУЗ-ийн 3 хүртэл гишүүн тус бүрд сарын 100 хүртэл мянган төгрөгийг ТУЗ-ийн даргын тушаалаар урамшуулал олгож болно.	300 000 (x12)	2015 оны 5-р сарын 1-нээс 2016 оны 4-р сарыг дуустал сар бүр	3,600,000
5	Хурлын болон бичиг хэргийн зардал	20,000(x12)		240,000
6	ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтын зардал	1,400,000		1,400,000
7	Томилолтын зардал	5,000,000		5,000,000
	Бүгд			75,640,000

189

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

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 15/04

Улаанбаатар хот

Журам батлах тухай

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тоологын комиссийн дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг 1-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Аудитын хорооны журмыг 2-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Цалин урамшуулалын хорооны журмыг 3-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг 4-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журмыг 5-р хавсралтаар тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЦЭНГЭЛ

**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

"ДСЦТС"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2014 оны 04 дугаар сарын 30-ны өдрийн 15 цагт Хасвуу Плазагийн хурлын зааланд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: **БАТБАЯР** нэр: **БАТТУЛГА**

Хувьцаа эзэмшигчдийн дансны дугаар... *29-609098*

Регистерийн дугаар... *4482053172*

Санал өгөх хувьцааны төрөл тоо 1,869,320 кумулятив саналын тоо... *1869320*

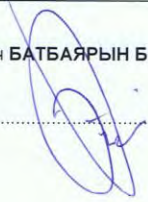
Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / *Дэлгэрхангай Селикстид*

Брокерийн овог нэр

д/д	Санал өгөх асуудлыг агуулга	зөвшөөрсөн	татгалзсан	түдгэлзсэн
1	компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	<i>1869320</i>		
2	компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх	<i>1869320</i>		
3	Хэлэлцэх асуудал компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг (кумулятив аргаар) сонгох			
	Хараат бус гишүүдээр:			
	Галсангийн Бэхбат	<i>1869320</i>		
	Лужаагийн Балган	<i>1869320</i>		
	Нүдэнгийн Эрдэнэбат	<i>1869320</i>		
	Ердийн гишүүдээр:			
	Батбаярын Баттулга	<i>1869320</i>		
	Самдангийн Нэргүй	<i>1869320</i>		
	Цэнгэлийн Хангай	<i>1869320</i>		
	Дамбадаржаагийн Баярхүү	<i>1869320</i>		
	Энэбишийн Долгорсүрэн	<i>1869320</i>		
	<i>Нандинмаагийн Багдурма</i>	<i>1869320</i>		
	ТУЗ-ийн болон ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал, зардлыг батлах	<i>1869320</i>		
5	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны, Аудитын, Цалин урамшуулалын, нэр дэвшүүлэх хороодын журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмыг батлах	<i>1869320</i>		

Хувьцаа эзэмшигч **БАТБАЯРЫН БАТТУЛГА**

Гарын үсэг.....



**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

"ДСЦТС"ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2013 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдрийн 15 цагт Хасвуу Плазагийн хурлын зааланд болно.

Хувьцаа эзэмшигч: ХАСВУУ ХХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн дансны дугаар.....

Регистерийн дугаар.....

Санал өгөх хувьцааны төрөл тоо 8,515,795 кумулятив саналын тоо.....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

Д/д	Санал өгөх асуудлыг агуулга	зөвшөөрсөн	татгалзсан	түдгэлзсэн
1	компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	8,515,795		
2	компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх	8,515,795		
3	Хэлэлцэх асуудал компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг (кумулятив аргаар) сонгох			
	Хараат бус гишүүдээр:			
	Галсангийн Бэхбат	8,515,795		
	Лужаагийн Балган	8,515,795		
	Нүдэнгийн Эрдэнэбат	8,515,795		
	Ердийн гишүүдээр:			
	Батбаярын Баттулга	8,515,795		
	Самдангийн Нэргүй	8,515,795		
	Цэнгэлийн Хангай	8,515,795		
	Дамбадаржаагийн Баярхүү	8,515,795		
	Энэбишийн Долгорсүрэн	8,515,795		
	Н.ЛЫНХНАРТ-Н БАТТУЛГА	8,515,795		
	ТУЗ-ийн болон ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал, зардлыг батлах	8,515,795		
5	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны, Аудитын, Цалин урамшуулалын, нэр дэвшүүлэх хороодын журам, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журмыг батлах	8,515,795		

ХАСВУУ ХХК-ийг төлөөлж

УЯААНБААТАР
 ХАСВУУ
 30/04/2015
 УОН1507

**“ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ПРОТОКОЛ**

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани цаашид “Компани” гэх-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны

- (i) 82 хувь буюу 8,515,795 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааг эзэмшигч “Хасвуу” ХХК болон
- (ii) 18 хувь буюу 1,869,320 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигч Батбаяр овогтой Баттулга

нар ирсэн байна. Иймд Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал цаашид “Хурал” гэх-ын ирцийг 100 хувь буюу бүрэн бүрдсэн болохыг Хурлын дарга болон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлж байна.

Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА *М.Баярманла* М.БАЯРМАНЛА



ГИШҮҮД

Л.Балган Л.БАЛГАН

Э.Долгорсүрэн Э.ДОЛГОРСҮРЭН

113

**ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИСС**

2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Санал хураалтын дүнгийн тухай

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани цаашид “Компани” гэхл-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн гаргасан саналыг шалгаж тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл цаашид “ТУЗ” гэхл-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэх асуудал №1\ Компанийн саналын эрхтэй 10, 885, 115 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 100 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг*, түүнчлэн Компанийн саналын эрхтэй _____ ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны _____ хувийг эзэмшигчид *дэмжээгүй* болохыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Хоёр. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх хэлэлцэх асуудал №2\ Компанийн саналын эрхтэй 10, 885, 115 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 100 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг*, түүнчлэн Компанийн саналын эрхтэй _____ ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны _____ хувийг эзэмшигчид *дэмжээгүй* болохыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Гурав. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох хэлэлцэх асуудал №3\

(1) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Галсангийн Бэхбатын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,155,900 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(2) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Лужаагийн Балганы төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,155,900 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(3) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Нүдэнгийн Эрдэнэбатын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,155,900 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(4) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Цэнгэлийн Хангайн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,155,900 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

184

(5) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Дамбадаржаагийн Баярхүүгийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,153,906 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(6) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Намжилмаагийн Баттулгын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,153,906 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(7) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Батбаярын Баттулгын төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,153,906 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(8) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Энэбишийн Долгосүрэнгийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,153,906 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

(9) ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Буянзаяагийн Эрдэнэбилэгийн Баярхүүгийн төлөө саналын эрхтэй энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс нийт 1,153,906 ширхэг санал буюу 11 хувь саналаа өгсөн болохыг,

тус тус Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Дөрөв. Компанийн ТУЗ болон түүний гишүүдийн 2015 оны цалин урамшуулал болон зардлыг батлах (хэлэлцэх асуудал №4) тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төслийг Компанийн саналын эрхтэй 10,385,115 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 100 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг*, түүнчлэн Компанийн саналын эрхтэй _____ ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны _____ хувийг эзэмшигчид *дэмжээгүй* болохыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

Тав. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журмыг 1-р хавсралтаар, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг 2-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Аудитын хорооны журмыг 3-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Цалин урамшуулалын хорооны журмыг 4-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг 5-р хавсралтаар, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журмын 6-р хавсралтаар батлах тогтоолын төслийг Компанийн саналын эрхтэй 10,385,115 ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 100 хувийг эзэмшигчид *сайшаан баталсан болохыг*, түүнчлэн Компанийн саналын эрхтэй _____ ширхэг энгийн хувьцаа буюу нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны _____ хувийг эзэмшигчид *дэмжээгүй* болохыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд мэдэгдсүгэй.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА М.Баярманла М.БАЯРМАНЛА



ГИШҮҮД Л.Балган Л.БАЛГАН
Э.Долгосүрэ Э.ДОЛГОРСҮРЭ