



ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ  
ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

**Хурал хуралдсан газар, цаг, өдөр:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо Хасвуу Плаза-гийн хурлын танхимд 2015 оны 3-р сарын 9-ны өдөр 17:00-19:00

**Хуралд оролцсон гишүүдийн ирц:** Ц.Цэнгэл (Дарга), Б.Баттулга (гишүүн), Д.Баярхүү (гишүүн), Л.Балган (хараат бус гишүүн), Г.Бэхбат (хараат бус гишүүн), Н.Эрдэнэбат (хараат бус гишүүн), Э.Долгорсүрэн (гишүүн), Б.Эрдэнэбилэг (гишүүн). Ирц: 88,8% Ц.Хангай (гишүүн) эмнэлэгт сувилуулж байгаа шалтгаанаар хуралд биечлэн оролцоогүй боловч бичгээр санал өгөх хүсэлт гаргасан.

	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал
1.	2014 оны компанийн үйл ажиллагааны тайлан /тайлагнагч – Дэд захирал, Ерөнхий инженер Б.Батжаргал/ Хавсралт 1	2014 оны компанийн үйл ажиллагааг хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.	Санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэв.
2.	2014 оны компанийн санхүүгийн тайлан /Тайлагнагч – Санхүү, Эдийн засгийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа/ Хавсралт 2	2014 оны компанийн санхүүгийн тайланг хангалттай гэсэн үнэлгээгээр дүгнэсүгэй.	Санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэв.
3.	2015 оны бизнес төлөвлөгөө болон Компанийн 50 жилийн ойн арга хэмжээний зардал /Эдийн засагч – Л.Эрдэнэсүгар/ Хавсралт 2	Борлуултын ажлын зөвлөгөөн, Бахийн барилдаан, АХА тэмцээнд зориулсан төсвийг (нийт 43.2 сая төгрөгийг) ойн арга хэмжээний зардлаас хасахаар шийдвэрлэв.	Санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэв.
4.	Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай /Тайлагнагч - ТУЗ-ийн Аудитын хорооны дарга Л.Балган/	ТУЗ-ийн аудитын хорооны дүгнэлтийн дагуу ногдол ашиг олгохгүй байхаар тогтов.	Санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэв.
5.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдуулахтай		Санал нэгтгэйгээр шийдвэрлэв.

	холбоотой бусад асуудал /Тайлагнагч - ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Баярманла/		
6.	Бусад асуудал –гишүүдийн саналаар	Компанийн 50 жилийн ойтой холбогдуулан Б.Батжаргал, В.Болормаа, С.Нэргүй нарыг шагналд тодорхойлох шаардлагатай	Байхгүй.

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 3-р сарын 9-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан.

Нэр	Гарын үсэг
Ц.Цэнгэл /Дарга/	 
Л.Балган /Гишүүн/	
Г.Бэхбат /Гишүүн/	
Э.Долгорсүрэн /Гишүүн/	
Ц.Хангай /Гишүүн/	
<del>Н.</del> Эрдэнэбат /Гишүүн/	
Д.Баярхүү /Гишүүн/	
Б.Баттулга /Гишүүн/	
Б.Эрдэнэбилэг /Гишүүн/	 gilev28@yato.com