



“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03-р сарын 17-ны өдөр

№ 06

Дархан-Уул аймаг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ  
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 59.10, 60, 62.1, 67.1, 71.3, 76.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16.00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг 2 дугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг 3 дугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг 4 дүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт бэлэн болгох эцсийн хугацааг 5 дугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 6 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга: С.Лхагважаргал

/СБХ-н дарга,

ерөнхий ня-бо/

Гишүүд: Ц.Ариунаа

/Архивын мэргэжилтэн/

Д.Хонгор

/Дотоод аудитор/

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Тавинбэхийг сонгосугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлах өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 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  Э.ЭНХТУЯА

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралт



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16.00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	Эрчим хүчний яам, ТӨБЗГ
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар	62263051
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг:	info@energy.gov.mn
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	70 хувь, 30 хувь

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал			

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

Комиссын дарга: С.Лхагважаргал /СБХ-н дарга, ерөнхий ня-бо/

Гишүүд: Ц.Ариунаа /Архивын мэргэжилтэн/  
Д.Хонгор /Дотоод аудитор/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:.....  
.....

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03-р сарын 13-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралт



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК
Хаяг:	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 3-р баг, “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн өөрийн байр
Хурал хуралдах цаг, өдөр:	2023.04.28-ны өдөр, 16.00 цагт
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:	2023.03.17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023.03.22
Бүртгэлийн өдөр:	2023.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023.03.20
Хүргүүлсэн огноо:	2023.03.20
Хурлын даргын нэр:	Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Тавинбэх
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс:	Комиссын дарга С.Лхагважаргал, гишүүд Ц.Ариунаа, Д.Хонгор
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээллэх зарын загвар - Саналын хуудасны загвар - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА  
..... /С.ЛХАГВАЖАРГАЛ/

2023 оны 03 дугаар сарын 13 –ны өдөр

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 05 тоот тогтоолын 4 дүгээр хавсралт



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

**Компанийн оноосон нэр:** “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК

**Хаяг:** Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 3-р баг, “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн байр

**Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:** Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16.00 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 үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай
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 хэлэлцүүлэхээр 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-ний өдрөөс эхлэн 09.30-17.30 цагийн хооронд 99252041 дугаарын утсаар “Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Р.Батжаргалаас цахим хэлбэрээр авч 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

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн 40 тоот тогтоолын 5 дугаар хавсралт



**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	2023.03.17
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл	2023.03.20
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар	2023.03.22
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2023.03.17
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 үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай	2023.03.24
8	Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай	2023.03.24
9	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай	2023.03.24
10	Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай	2023.03.24
11	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай	2023.03.24
12	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал	

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах  
зөвлөлийн 2023 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн 06 тоот  
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт



## КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ 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 үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай
4. Ногдол ашгийн талаарх 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. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн 06 тоот тогтоолын 6 дугаар хэсгээр хэргийг хавсралт



**“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16.00 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		16:00-16:05	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт -Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		16:05-16:10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	16:10-16:15	Гүйцэтгэх захирал Д.Батжаргал, СБХ-ийн дарга, ерөнхий ня-бо С.Лхагважаргал
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	16:15-16:20	ТУЗ-ийн дарга Ё.Энхтуяа
5	Хэлэлцэх асуудал-3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	16:20-16:25	ТУЗ-ийн дарга Ё.Энхтуяа
6	Хэлэлцэх асуудал-4 Ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	16:25-16:30	СБХ-ийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч С.Лхагважаргал
7	Хэлэлцэх асуудал-5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай	Тогтоол	16:30-16:35	



	-Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт			Нэр дэвшүүлэх түр хорооны дарга
8	Хэлэлцэх асуудал-6 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай -асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	16:35-16:40	Гүйцэтгэх захирал Д.Батжаргал
9	Хэлэлцэх асуудал-7 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай	Тогтоол	16:40-16:45	Гүйцэтгэх захирал Д.Батжаргал
10	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал			
11	Санал хураалт		16:45-16:50	Тооллогын комисс
12	Хурал хаах		16:50-16:55	Хурлын дарга