

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

2021 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,
- (ii) 18 хувь буюу 1,869,320 ширхэг саналын эрхтэй энгийн хувьцааг эзэмшигч С.Нэргүй нар

хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирсэн байна.

Компанийн тухай хуулийн 83.8-д заасны дагуу Хасвуу ХХК-г итгэмжлэлгүй төлөөлөх этгээд нь түүний гүйцэтгэх захирал С.Нэргүй болох нь тус компанийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээр нотлогдож байгааг тэмдэглэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ын ирц 100 хувьтай бүрдсэн болохыг Хурлын дарга болон Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлж байна.

Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



М.Баярманла М.БАЯРМАНЛА

Б.Ундрал Б.УНДРАЛ

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

2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 21/01

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 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.Баярбаатар

Ц.БАЯРБААТАР

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

2021 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 21/01

Улаанбаатар хот

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 2021 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 баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.Баярбаатар

Ц.БАЯРБААТАР

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

2021 оны 04-р сарын 30

Дугаар 21/02

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"гэхл -ийн Дүрмийн 7-р зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 04-р 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) Цэндсүрэнгийн Баярбаатар
- (ii) Лужаагийн Балган
- (iii) Галсангийн Бэхбат

Ердийн гишүүд:

- (iv) Нүдэнгийн Эрдэнэбат
- (v) Цэнгэлийн Хангай
- (vi) Түмэнжаргалын Энхмэнд
- (vii) Самдангийн Нэргүй
- (viii) Энэбишийн Долгорсүрэн
- (ix) Буянзаяагийн Эрдэнэбилэг

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРААТАР