

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

2024 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 24/01

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 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр гэж тооцсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

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

2024 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

Дугаар 24/02

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 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03/01 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлан гаргасан дүгнэлтийг сайшаан баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

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

2024 оны 04-р сарын 30

Дугаар 24/03

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 2023 оны 04-р сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнээр сонгож баталсугай.

Хараат бус гишүүд: Н.Эрдэнэбат; Г.Бэхбат; Ц.Баярбаатар; Н.Монсор;
Ж.Дэргэрсайхан.

Ердийн гишүүд: Б.Эрдэнэбилэг; Т.Энхмэнд; С.Нэргүй; Ц.Хангай.

2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР

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

2024 оны 04-р сарын 30

Дугаар 24/04

Улаанбаатар хот

*Компанийн дүрмийн
шинэчилсэн найруулгыг батлах
тухай*

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.9, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ Хувьцаат Компани (цаашид "Компани"гэх) -ийн Дүрмийн 7-р зүйлийн 7.7.1 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг улсын бүртгэлд хуульд заасан журмын дагуу энэхүү тогтоолыг баталснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Хангай), ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга М.Баярманла нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.БАЯРБААТАР