



**ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2023 оны 03 сарын 17 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дах заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн а/774 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Дулааны IV цахилгаан станц” төрийн өмчит компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11.00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг гуравдугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт бэлэн болгох хугацааг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Тооллогын комиссын дарга:

Ц.Өсөхнэмэх - Төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Ж.Энхцогт - Хяналтын албаны дарга

Д.Амаржаргал - Захиргаа хүний нөөцийн албаны ахлах мэргэжилтэн

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

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах өдрийг 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөр тус тус тогтоосугай.

ДАРГА



Б.ЕРЭН-ӨЛЗИЙ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны
03 дугаар сарын 22 ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолын нэгдүгээр хэвсрэлт

“ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
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 дүрэмд 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

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны
 03... дугаар сарын 27-ны өдрийн 03... дугаар
 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
 ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал: 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11:00 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд болно.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	ЭХЯ-ыг төлөөлж Н.Тавинбэх, ТӨБЗГ-ыг төлөөлж Ц.Баяр-Эрдэнэ
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар	62263051
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг	info@energy.gov.mn
Регистрийн дугаар	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	ЭХЯ 70 хувь, ТӨБЗГ 30 хувь

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүнгийн тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Компанийн жилийн 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 ашгийн талаарх 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 дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай			
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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: /

Гишүүд: /

..... /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны
02 дугаар сарын 17 ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолын гуравдугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК
Хаяг, байршил:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, өөрийн байранд
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023.04.27-ны өдрийн 11:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар 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:	2023.03.20
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 нэр:	Комиссын дарга Ц.Өсөхнэмэх, гишүүд Ж.Энхцогт, Д.Амаржаргал
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр, хэлэлцэх асуудлын жагсаалт - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар - Саналын хуудасны загвар - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох хугацаа
Баримт бичгийн хуудасны тоо: ширхэг хуудас

Хурал зохион байгуулах комисс

2023 оны дугаар сарын –ны өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны
03 дугаар сарын 17 ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

**“ДУЛААНЫ IV ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн оноосон нэр: “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, өөрийн байранд

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 11:00 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 жилийн 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 дүрэмд 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

Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдөр, журам:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах өдрийг 3 сарын 20-ны өдрөөр, хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй 2023 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 08.00-17.00 цагийн хооронд 70282073 утсаар болон “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК-ийн төв байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай уулзан танилцаж болно. Мөн цахим хэлбэрээр авч танилцаж 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

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны
03 дугаар сарын 17 ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолын тавдугаар хавсралт

“Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн
жагсаалт бэлэн болгох 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	2023.03.20
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас	2023.04.25
5	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай	2023.03.30
6	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай	2023.03.30
7	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2023 оны зардлын төсөв батлах тухай	2023.03.30
8	Ногдол ашгийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай	2023.03.30
9	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай	2023.04.25
10	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	2023.03.30
11	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай	2023.03.25
12	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал	2023.03.30