

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны  
3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 06 дугаар  
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

1. Компанийн 2020 оны тайлан тэнцлийг аудитаар шалгагдсан дүнгийн тухай
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны ажлын тайлан, 2021 оны зардал батлах тухай;
4. Ногдол ашгийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүд, хараат бус гишүүдийг сонгож батлах тухай;
6. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай
7. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын биелэлтийн тухай;
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудлын тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны  
03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 06 дугаар  
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



**"УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ийн  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
САНАЛЫН ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр: .....

Регистрийн дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Хувьцааны төрөл: ...энгийн.....

"Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ" ТӨХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  
2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагаас цахимаар болно.

Саналын хуудыг бөглөхдөө "+" тэмдгээр бөглөх бөгөөд татгалсан болон  
түдгэлзсэн тохиолдолд өөрийн саналаа тусгаж ирүүлнэ үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Тогтоолын төслийг			Татгалзсан эсвэл түдгэлзсэн тохиолдолд өгөх санал
		Зөвшөөр сөн	Татгалз сан	Түдгэлз сэн	
1	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай				
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны ажлын тайлан, 2021 оны зардал батлах тухай				
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлж буй гишүүд, хараат бус гишүүдийг сонгож батлах тухай				
4	Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай				
5	Бусад асуудал				

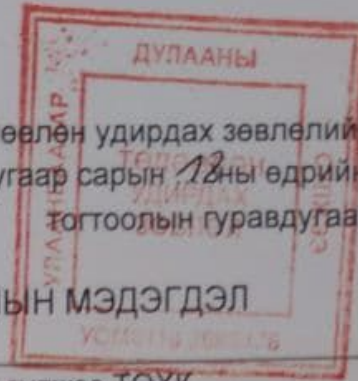
Хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч:

ЭХЯ (70%) ..... /Б.Насантогтох /

ТӨБЗГ(30%) ..... /Ц.Баяр-Эрдэнэ/

Огноо:.....

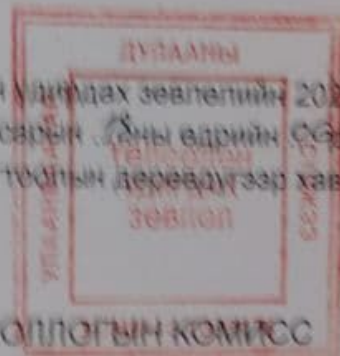
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны  
03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 6 дугаар  
тогтоолын гуравдугаар хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК
Хаяг:	УБ хот, Баянгол дүүрэг, Ф.Энгельсийн гудамж, УБДС ТӨХК-ийн байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2020.04.28-ны өдөр, 15:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр / цахимаар
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2021.03.18
Олон нийтэд зарлах огноо:	2021.03.23
Бүртгэлийн өдөр:	2021.04.09
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2021.03.19
Хүргүүлсэн огноо:	2021.03.19
Хурлын даргын нэр:	Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Насантогтох
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга А.Галбаатар, Комиссын гишүүд: Б.Уранчимэг, Ө.Билгүүн
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр - Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар - Саналын хуудасны загвар - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..... хуудас

Төлөөлөн үндэстэй зөвлөлийн 2021 оны  
03 дугаар сарын 28 ны өдрийн 03 дугаар  
тогтоолын дөрөв дүгээр хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

№	Төвлөлөгын комиссын албан тушаал	Нэр	Албан тушаал
1	Комиссын дарга	А.Галбаатар	УБДС ТӨХК-ийн хуулийн мэргэжилтэн
2	Комиссын гишүүн	А.Болормаа	УБДС ТӨХК-ийн дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3	Комиссын гишүүн	Ө.Билгүүн	УБДС ТӨХК-ийн балансын инженер



УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ  
ТӨРИЙН ӨМЧИГ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ТОГТООЛ

2021 оны 03 сарын 18 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тов тогтоох,  
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.4, 59.10, 59.11, 60.1, 60.2, 60.4 71.3, 71.4, 76.1.3 80.2 дахь заалтууд, Эрчим хүчний сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/648 тоот удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагт цахимаар хуралдуулахаар тогтоосугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг гуравдугаар хавсралтаар, тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Насантогтохыг сонгосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 25-ний өдрөөр тус тус тогтоосугай.

ДАРГА



А.ЭНХБАТ