



УЛААНБААТАР
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 17 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 80 дугаар зүйлийн 80.2, Эрчим хүчний сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн а/1021 дугаар удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 15:30 цагт Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн санал авах хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг гуравдугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

3.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Насантогтохыг томилсугай.

4.Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

Тооллогын комиссын дарга

Д.Төгсжаргалан
Санхүү бүртгэлийн хэлтсийн
ахлах нягтлан бодогч

Гишүүд

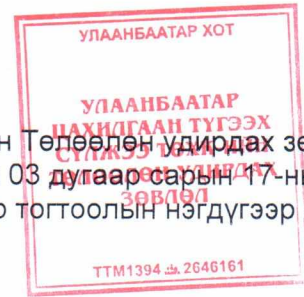
С.Чимгээ
Төлөвлөлт, эдийн засгийн
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Б.Тоймбаяр
Захиргаа, хүний нөөцийн
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

4.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөр тус тус тогтоосугай.

ДАРГА  А.ЭНХБАТ

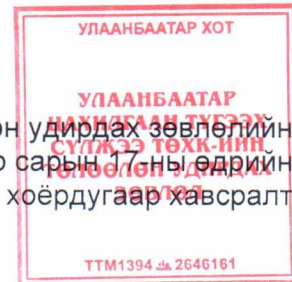




“УБЦТС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн
дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт

№	Хэлэлцэх асуудал
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 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	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын биелэлтийг танилцуулах тухай
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал



“УБЦТС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

**“УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“УБЦТС” ТӨХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 15:30 цагт боллоо.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуулгууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай			
2	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай			
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 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	Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын биелэлтийг танилцуулах тухай			
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:/Д.Төгсжаргалан/
 Гишүүд:/С.Чимгээ/
/Б.Тоймбаяр/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....

.....

.....

УЛААНБААТАР ХОТ

УЛААНБААТАР
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ
ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТТМ1394 2646161

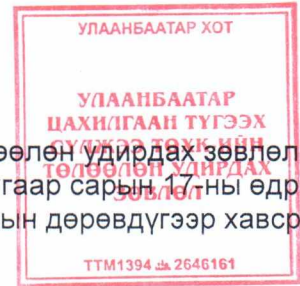
“УБЦТС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн
..... дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК
Хаяг:	Чингисийн өргөн чөлөө-45, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17060, “УБЦТС” ТӨХК-ийн байр Утас:34-16-74, факс: (976-11)34-30-61 E-mail: info@ubedn.mn http://www.my.tog.mn
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2021.04.26-ны өдөр, 15:30 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14-р байр/ цахимаар
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2022.03.17
Олон нийтэд зарлах огноо:	2022.03.22
Бүртгэлийн өдөр:	2022.04.11
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2022.03.21
Хүргүүлсэн огноо:	2022.03.21
Хурлын даргын нэр:	Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Насантогтох
Тооллогын комиссын дарга гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга Д.Төгсжаргалан, гишүүд С.Чимгээ, Б.Тоймбаяр
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

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

2022 оны дүгээр сарын-ны өдөр



“УБЦТС” ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн
07 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Компанийн оноосон нэр:

“Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК

Хаяг: Чингисийн өргөн чөлөө-45, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17060,

“УБЦТС” ТӨХК-ийн байр

Утас:34-16-74, факс: (976-11)34-30-61

E-mail: info@ubedn.mn

<http://www.my.tog.mn>

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:

“Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн
15:30 цагт

Бүртгэлийн өдөр:

2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2022 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. Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан контрактын 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 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн

09:30-17:30 цагийн хооронд утсаар болон “УБЦТС” ТӨХК-ийн байранд ирж ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай холбогдох эсвэл цахим хэлбэрээр авч танилцаж болно.

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ХЭХ 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 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ