



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ”  
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 23 өдөр

Дугаар 06

Шарын гол

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг  
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10 дахь заалт, 60 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх заалт, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь заалт, Эрчим хүчний сайдын 2026 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн а/1033 дугаар удирдамжийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.

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 хурлын дэгийг тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3.Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.

Тооллогын комиссын дарга: Д.Урангуа /Үйлдвэрийн техник хяналтын инженер/

Гишүүд: М.Сауле /Ерөнхий инженерийн түр орлон гүйцэтгэгч

бөгөөд горим тооцооны инженер/

Б.Оюунжаргал /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга/

4.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын итгэмжилсэн төлөөлөгч Б.Ерэн-Өлзийг сонгосугай.

5.Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах өдрийг 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөр, хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тус тус тогтоосугай.

6.Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, холбогдох материалуудыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг гүйцэтгэх захирал (П.Баярцэцэг)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ш.ГАНЗОРИГ



КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

№	Хэлэлцэх асуудал
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 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 онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай
8	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД  
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

“Дулаан шарын гол” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад “Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд зохион байгуулагдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:	ЭХЯ - Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Ерэн-Өлзий
	ТӨБЗГ - Хувьцаа эзэмшигчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Баяр-Эрдэнэ
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар	51-263051
	51-262350
Хувьцаа эзэмшигчийн мэйл хаяг	info@energy.gov.mn
	info@pcsp.gov.mn
Регистрийн дугаар	ЭХЯ - 5638089
	ТӨБЗГ - 6098169
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Эрчим хүчний яам 66%
	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар 34%

Санал хураах арга: Энгийн

№	Санал авах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай 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 өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	компанийн дүрэмд нэмэлт, 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.

<p>Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  Нэр: Б.Ерэн-Өлзий  Албан тушаал: Эрчим хүчний яамны төрийн нарийн бичгийн дарга  Гарын үсэг.....</p> <p>Хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн  Нэр: Ц.Баяр-Эрдэнэ  Албан тушаал: Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Төрийн өмчийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга  Гарын үсэг.....</p> <p>Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо. цаг .....</p> <p>Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг ...../ /</p>
--

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй  
Тооллогын комиссын дарга: ..... (Д.Урангуа)  
Гишүүд: ..... (М.Сауле)  
..... (Б.Оюунжаргал)

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

.....



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“Дулаан шарын гол” ТӨХК
Хаяг:	Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026.04.30-ны өдөр 10:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Эрчим хүчний яам /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIV байр /
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026.03.23
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026.03.27
Бүртгэлийн өдөр:	2026.04.10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	Эрчим хүчний яамны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Ерэн-Өлзий
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Комиссын дарга Д.Урангуа, гишүүд М.Сауле, Б.Оюунжаргал
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр</li> <li>- Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт</li> <li>- Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар</li> <li>- Саналын хуудасны загвар</li> <li>- Хурлын дэг</li> </ul>
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	..... хуудас

### ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

2026 оны .... дүгээр сарын .... –ны өдөр



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

**Компанийн оноосон нэр:** “Дулаан шарын гол” ТӨХК

**Хаяг:** Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум

**Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:** “Эрчим хүчний яам”-ны хурлын танхимд 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт болно.

**Бүртгэлийн өдөр:** 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

**Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2026 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 Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**



**“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

“Дулаан шарын гол” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Эрчим хүчний яамны хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлын дараалал	Гарах шийдвэр	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа Хурлын ирцийг бүртгэх, мэдээлэх		-	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		-	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	Гүйцэтгэх захирал
4	Хэлэлцэх асуудал-2 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн дарга
5	Хэлэлцэх асуудал-3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны ажлын тайлан, 2026 оны зардлын төсвийн төсөв батлах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	5 минут	ТУЗ-ийн дарга
6	Хэлэлцэх асуудал-4 Ногдол ашгийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	2 минут	ТУЗ-ийн дарга
7	Хэлэлцэх асуудал-5 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, сонгох тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	Нэр дэвшүүлэх түр хорооны дарга
8	Хэлэлцэх асуудал – 6 Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах болон компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай -Асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга
9	Хэлэлцэх асуудал-7 Компанийн гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан Онцгой нөхцөл бүхий	Тогтоол	2 минут	ТУЗ-ийн дарга

	хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг танилцуулах тухай -асуулт /1хүн 2 минут/, хариулт			
10	Хэлэлцэх асуудал - 8 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал Асуулт (1хүн 2минут), хариулт	Тогтоол	3 минут	ТУЗ-ийн дарга
11	Санал хураалт		3 минут	Тооллогын комисс
12	Хурал хаах		2 минут	Хурлын дарга