



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
"БАЯНТЭЭГ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 02 сарын 19 өдөр

Дугаар 03

Баянтээг

┌ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ┐

ХУРЛЫГ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам"-ыг тус тус үндэслэн "Баянтээг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааг тайлагнах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд 2018 оны 04 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10 цагт Арвайхээр сумын "Нутгийн удирдлагын ордон"-нд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a. Компанийн 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
 - b. Аудитын хорооны тайлан дүгнэлт
 - c. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсөв
 - d. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - e. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
 - f. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевизээр мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс-т даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-р баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-

ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байранд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Б.Энхтуяа/-с авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

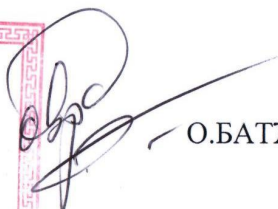
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг Хавсралт №4-р баталсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харъяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-с доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Гүйцэтгэх захирал О.Сумъяасүрэн, гишүүдээр Ерөнхий инженер Л.Энх-Отгон, Ерөнхий санхүүч Ю.Ариунтунгалаг нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар О.Батжаргал, тооллогын комиссын даргаар “Баянтээг” ХК –ний бичиг хэрэг, аж ахуйн нярав Л.Ган-Отгон, гишүүн “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн зөвлөх О.Уранбайгаль нарыг тус тус томилсугай.



 О.БАТЖАРГАЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны
02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 03 дугаар
тогтоолын "Хавсралт-1"



“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04-р сарын 02-ны өдөр 10:00 цагт Арвайхээр сумын “Нутгийн удирдлагын ордон”-д хуралдуулсугай..

Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сумын Засаг даргын тамгийн газар,

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2018 оны 03-р сарын 12-ний өдөр

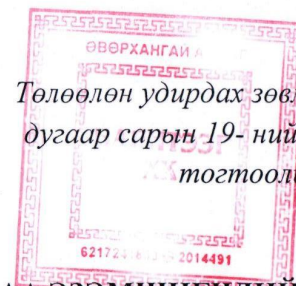
Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a Компанийн 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
- b Аудитын хорооны тайлан дүгнэлт
- c Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсөв
- d Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- e Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх
- f Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 11-313108, 99010288, 89490008

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 2
дугаар сарын 19-ний өдрийн 03 дугаар
тогтоолын “Хавсралт-2”

**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:30
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	5 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах,	40 минут
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	20 минут
6	Санал хураалт	20 минут
7	Хурлын завсарлага	5 минут
8	Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах	15 минут
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны
02 дугаар сарын 19- ний өдрийн 03 дугаар
тогтоолын “Хавсралт-3”



**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт тайлан
2. Компанийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлт
3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал болон зардлын төсөв
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны
02 дугаар сарын 19- ний өдрийн 03 дугаар
тогтоолын "Хавсралт-4"



**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

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

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“Баянтээг ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 4 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10 цагт Арвайхээр сумын “ЗДТГ”-ын хурлын 203 тоот танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн 2017 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах				
2.	Аудитын хорооны тайлан дүгнэлтийг батлах				
3.	ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсвийг батлах				
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх				
5.	Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах				

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2018 оны..... сар.....өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны
02 дугаар сарын 19- ны өдрийн 03 дугаар
тогтоолын “Хавсралт-5”

**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны

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

 дугаар

Регистрийн

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

 дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо.....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“Баянтээг”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 4 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10 цагт Арвайхээр сумын “ЗДТГ”-т.

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
	Ердийн гишүүд	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Хараат бус гишүүд	
1		
2		
3		
4		

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2018 оны сар..... өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 11311128, 99010288 утсаар лавлаж болно.
- Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан