



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ ХУВЬЦААТ” КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 03

Баянтээг

Г Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Г
зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59.1, 59.4, 60.1 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн “Нутгийн удирдлагын ордон”-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах
 2. Компанийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх
 3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах
 4. Компанийн 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
 5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
 6. Бусад
3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
5. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №2-ын дагуу баталж, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, олон нийтийн телевизийн мэдээгээр хурлын зарыг олон нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс-т даалгасугай.

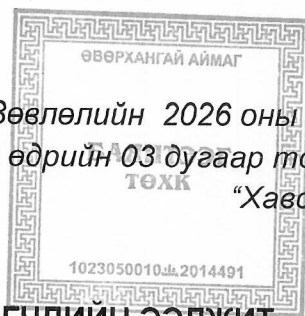
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №3-аар баталсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №4-өөр баталсугай. Хавсралт №4-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис, компанийн өөрийн байранд болон цахимаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
8. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг Хавсралт №5-аар баталсугай.
9. Хуралд биечлэн буюу танхимаар оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид урьдчилсан саналын хуудсыг бөглөн ирүүлэх боломжтой ба өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниар дамжуулан хүргүүлэх, эсхүл Өвөрхангай аймаг, Нарийнтээл сум, Баян тээг баг хаягт байрлах “Баянтээг” ХК-ийн байранд биеэр ирж өгөх боломжтой. Хувьцаа эзэмшигчээс ирүүлсэн урьдчилсан саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацаа 2026 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 16:00 цаг байхаар тогтсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ц.Идэрсайхан-г томилсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар Гүйцэтгэх захирал Ц.Базаррагчаа, гишүүдээр Ерөнхий инженер Г.Наранцогт, Ерөнхий санхүүч Ю.Ариунтунгалаг нарыг тус тус томилсугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын даргаар “Баянтээг” ХК –ний Нарийн бичиг, аж ахуйн нярав Д.Бадамцэцэг, гишүүн “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн зөвлөх С.Дөлгөөн нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



..... /Ц.ИДЭРСАЙХАН/

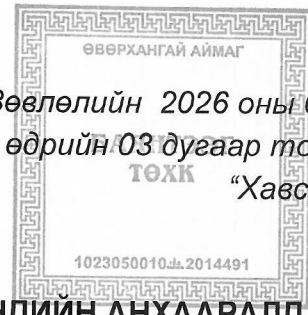
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
"Хавсралт №1"



**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах
2. Компанийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах
4. Компанийн 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
6. Бусад

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
ТӨХК “Хавсралт №2



“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04-р сарын 30-ны өдөр 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн “Нутгийн удирдлагын ордон”-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Хаяг: Өвөрхангай аймгийн “Нутгийн Удирдлагын Ордон”, 203 тоот

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2026 оны 04-р сарын 13-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах
2. Компанийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах
4. Компанийн 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
6. Бусад

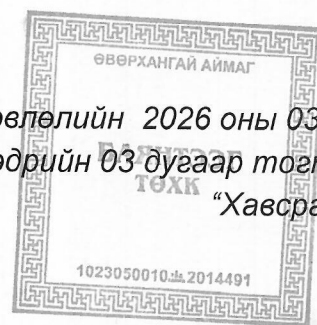
Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис, компанийн өөрийн байран дээрээс болон цахимаар танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 88005288, 75551919-4, 99010179

Мэйл хаяг: bntg_mining@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
"Хавсралт №3"



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

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:10-10:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:15-10:20
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах	10:20-11:00
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	11:00-11:20
6	Санал хураалт	11:20-11:40
7	Хурлын завсарлага	11:40-11:45
8	Тооллогын комисс санал хураалтын нэгдсэн дүнг гаргаж, комиссын дарга дүнг танилцуулах	11:45-12:00
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:00-12:10
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:10-12:15

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
ТӨХК "Хавсралт №4



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

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
3. Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ–н гаргасан шийдвэр
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоол, шийдвэрийн төсөл
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

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

Холбоо барих: 88005288, 75551919-4, 99010179
Мэйл хаяг: bntg_mining@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
ТӨХК “Хавсралт №5



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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар
Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо
Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /
Брокерийн овог нэр

“Баянтээг” ХК-ийн **Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал** 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн “Нутгийн удирдлагын ордон”-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: **Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**

Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь болохыг тэмдэглэнэ.

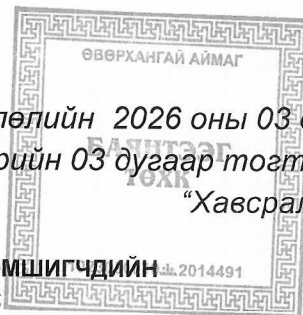
№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах	Тогтоол №1				
2.	Компанийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх	Тогтоол №2				
3.	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах	Тогтоол №3				
4.	Компанийн 2025 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах	Тогтоол №4				
5.	Бусад	Тогтоол №6				

Брокер: /
/ гарын үсэг, тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч: /
/ гарын үсэг /

Саналын хуудсыг **хүчинтэйд** тооцов: /
Саналын хуудас **хүчингүйд** тооцсон бол шалтгаан:
.....
2026 оны сар өдөр

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
"Хавсралт №5



**"БАЯНТЭЭГ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Кумулятив хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

"Баянтээг" ХК-ийн **Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал** 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн "Нутгийн удирдлагын ордон"-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:

1.

2.

3.

Санал авах
арга

Кумулятив

Хурлаас гарах
шийдвэрийн төсөл

Тогтоол №5

Нэр дэвшигчид өгөх
саналын тоо

Нэр дэвшигчид өгөх
саналын тоо

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2026 сар.....өдөр

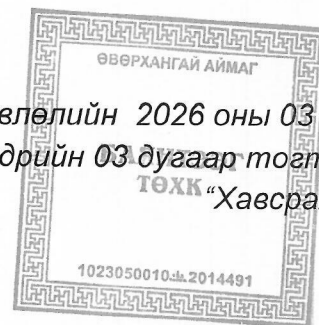
Саналын хуудсын хүчинтэйд тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 03 дугаар
сарын 20-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын
ТӨХК "Хавсралт №5"



САНАЛЫН ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ:

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

- Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр санал аа өгнө.
- Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамаарна.