



“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 03/26

Улаанбаатар хот

Г

7

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Бэрх Уул” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны Пүрэв гарагт 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - a. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 - b. 2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
 - c. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - d. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - e. Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - f. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - g. Люксембург улс дахь том дөрвөн хувьцаа эзэмшигч компани болох Ханате Ресурс Холдингс сарл (Khanate Resource Holdings Sarl), Ханате Ресурс Холдингс Холдингс Сарл-2 (Khanate Resource Holdings Sarl-2,) Ханате Ресурс Холдингс Сарл-3 (Khanate Resource Holdings Sarl -3), БЭУ холдингс (BEU holdings) , компаниудын нэгдэлтэй холбоотой мэдээлэл танилцуулах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр буюу Лхагва гарагт, өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин

болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 04 сарын 10-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2026 оны 03 сарын 23-ний өдрөөс хойш 2026 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 09⁰⁰-17⁰⁰ цаг хүртэл Хэнтий аймаг, Батноров сумын, “Бэрх Уул” ХК-ийн төв оффисийн байр, 102 тоотод ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах өдрийг хүртэл байхаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал А.Даваажав, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар А.Даваажав, гишүүдээр О.Оюунчимэг, Б.Болд-Эрдэнэ, Тооллогын комиссын даргаар Б.Батбилэг, гишүүдээр Ж.Пүрэвдорж, Э.Ууганцэцэг, нарыг тус тус томилсугай

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Р.БАДРАХ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 тоот
тогтоолын "Хавсралт-1"

Хурлын тов: 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны 09:00 цагаас

Хурлын байр: Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын
танхимд

**“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:00-09:10
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, санал авах	15 минут
5	Хурлын завсарлага	5 минут
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
8	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны
03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 тоот
тогтоолын "Хавсралт-2"*

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

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2. 2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсөв
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр
5. Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр
6. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03 тоот
тогтоолын "Хавсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" 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

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09 цагт
Хэнтий аймаг, Батноров сум "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах			
2.	2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах			
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох			
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			
5.	Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			
6.	Зээл, өр төлбөрийн талаар, их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2026 оны ... сарын ... өдөр

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

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

Регистерийн дугаар

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

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

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09 цагт Хэнтийн аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	
2	Бадрахын Наранзаяа	
3	Амарсайханы Даваажав	
4	Бат-Очирын Аригуун	
5	Батжаргалын Баярцэнгэл	
6	Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр	
	Хараат бус гишүүд	
1	Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин	
2	Ёндонгийн Амарбат	
3	Дансрангийн Энхболд	

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2026 оны ... сарын ... 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*9 гишүүн=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

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол цахимаар хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх талаарх мэдээллийг 99052064, 99062291 утсаар лавлаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....

**“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ**

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай**

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Бэрх Уул” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны Пүрэв гарагт 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - a. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 - b. 2026 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
 - c. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - d. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - e. Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - f. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - g. Люксэнбург улс дахь том дөрвөн хувьцаа эзэмшигч компани болох Ханате Ресурс Холдингс сарл (Khanate Resource Holdings Sarl), Ханате Ресурс Холдингс Холдингс Сарл-2 (Khanate Resource Holdings Sarl-2,) Ханате Ресурс Холдингс Сарл-3 (Khanate Resource Holdings Sarl -3), БЭУ холдингс (BEU holdings) , компаниудын нэгдэлтэй холбоотой мэдээлэл танилцуулах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр буюу Лхагва гарагт, өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 09⁰⁰-17⁰⁰ цаг хүртэл Хэнтий аймаг, Батноров сумын,

“Бэрх Уул” ХК-ийн төв оффисийн байр, 102 тоотод ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах өдрийг хүртэл байхаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал А.Даваажав, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар А.Даваажав, гишүүдээр Б.Оюунчимэг, Б.Болд-Эрдэнэ, Тооллогын комиссын даргаар Б.Батбилэг, гишүүдээр Ж.Пүрэвдорж, Э.Ууганцэцэг нарыг тус тус томилсугай

ЗӨВШӨӨРСӨН:

1. Р.БАДРАХ
2. Б.НАРАНЗАЯА
3. А.ДАВААЖАВ
4. Ө.АЛДАРБАЯР
5. Б.АРИГУУН
6. Л.ТЭМҮҮЖИН
7. Ё.АМАРБАТ
8. Б.БАЯРЦЭНГЭЛ
9. Д.ЭНХБОЛД