

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо
40-1 тоот. Утас: (976)88008702

___2017.03.07___ №_ХЭ.01___

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, “Баян-Алдар”ХК-ийн хувьцаа
эзэмшигчийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Баян-Алдар” ХК-ийн 2016 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн
тайланд өгсөн дүгнэлттэй танилцаж 2017-оны ажлын төлөвлөгөөг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо
40-1 тоот. Утас: (976)88008702

2017.03.07 № ХЭ.02

Компанийг өөрчлөн байгуулах, нэгтгэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.2 -т зааснаар “Баян-Алдар”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийг “Монгорүматрикс Гинко ББСБ” ХХК-тай нэгдэж компанийг өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийг нэгтгэх, өөрчлөн байгуулах эрхийг хуулийн дагуу явуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
3. Компанийг нэгтгэх гэрээ, журамыг хавсралт 1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо
40-1 тоот. Утас: (976)88008702

2017.03.07 № ХЭ.04

Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг шинэчлэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1 зааснаар “Баян-Алдар” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 4.1 дэх заалт буюу компанийн зарласан хувьцааны тоог 30.000.000 /гучин сая/ ширхэг, үүнээс 28.000.000 /хорин найман сая/ ширхэг давуу эрхийн хувьцаа, 2.000.000 /хоёр сая/ ширхэг энгийн хувьцаа болгон нэмэгдүүлсүгэй.
2. Компанийн зарласан хувьцааны тоо нэмэгдэж компанийн дүрэмд өөрчлөлт орж шинэчлэгдэж байгаа учир шинэчилсэн дүрэмийг хавсралт 1-ээр баталсугай
3. Шинэчилсэн дүрмийг УБЕГ-т өгч бүртгүүлэхыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ

**“БАЯН-АЛДАР” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо
40-1 тоот. Утас: (976)88008702

2017.03.07 № ХЭ.06

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон
хараат бус гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай

Баян-Алдар ХК-ийн 2017 оны 3-р сарын 7-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын
дүн, Компанийн тухай хуулийн 62.1.7, 77.1 дүгээр зүйлийг үндэслэн тогтоох нь

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн И.Наоко, хараат бус гишүүн Б.Ганболд, Б.Энх-Амгалан, нарын чөлөөлөгдөх хүсэлтийг харгалзан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний эрхийг дуусгавар болгосугай
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр Ш.Таро, хараат бус гишүүнээр А.Даваазориг, Ч.Лодойравсал нарыг томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ч.ЧИНЗОРИГ