

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 01

Арвайхээр сум

**Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн
“Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн 2016 оны жилийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 001

Арвайхээр сум

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн Аудитын хорооны тайлан, дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Баянтээг” ХК-ийн Аудитын хорооны 2016 оны тайлан, дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 03.

Арвайхээр сум

ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирлын зардлын төсвийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дах заалтыг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2017 оны ТУЗ болон Гүйцэтгэх захирлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: /О.БАТЖАРГАЛ/



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 04

Арвайхээр сум

Компанийн дүрэмд нэмэлт заалт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд заасны дагуу жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд заавал аудит хийлгэх гэсэн заалтыг компанийн дүрэмд оруулсугай.
2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал О.Сумъяасүрэнд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА /О.БАТЖАРГАЛ/



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 05

Арвайхээр сум

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат гишүүдээр

- 1) Д.Энхбат
- 2) М.Нинжбадгар
- 3) Г.Баясгалан
- 4) О.Батжаргал
- 5) Д.Нэмэхбаяр
- 6) Ю.Батсайхан
- 7) Д.Миеэгомбо

2. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

- 1) Р.Өлзийжаргал
- 2) З.Дашзэвгэ
- 3) Г.Батсүх
- 4) Л.Пүрэв нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 24-ний өдөр

№ 06

Арвайхээр сум

Компанийн ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. ТУЗ-ийн 2017 оны 02 дугаар сарын 13 –ны өдрийн 04 дугаар ногдол ашиг хуваарилах тухай тогтоолыг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашгийг 2017 оны 06 сарын 01 өдрийн дотор тараахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА /О.БАТЖАРГАЛ/

