

БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 01

Арвайхээр сум

Компанийн 2017 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 2017 оны жилийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг батласугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 02

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 тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Баянтээг” ХК-ийн Аудитын хорооны 2017 оны тайлан, дүгнэлтийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 03

Арвайхээр сум

ТУЗ болон Гүйцэтгэх захиралын 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 ТУЗ болон Гүйцэтгэх захиралын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:О.БАТЖАРГАЛ/



БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 04

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 ердийн гишүүдээр

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

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

- 1) З.Дашзэгвэ
- 2) Г.Батсүх
- 3) Р.Өлзийжаргал
- 4) Л.Энхбат нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:О.БАТЖАРГАЛ/



БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 04 сарын 02-ны өдөр

№ 05

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. Ногдол ашиг хувиарлах тухай ТУЗ-ийн 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолыг батласугай.
2. Ногдол ашгийг 2018 оны 06 сарын 01 өдрийн дотор тараахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА:/О.БАТЖАРГАЛ/



ХУРЛЫН ДАРГА:О.БАТЖАРГАЛ/



2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
... Тоот тогтоолын хавсралт

Компанийн дүрмийн 7.3.13¹ заалт

Санхүүгийн жил дууссаны дараа, тухайн жилийн ашигт ажиллагааны түвшинг харгалзан компанийн цэвэр ашгийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр орон нутаг (аймаг, сум) -т нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хөрөнгө оруулалт хийх, уг хөрөнгө оруулалтын төрөл, хэмжээ, зарцуулалтанд нь нийт энгийн хувьцааны 10-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг тэдгээрийн хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тусгаж хэрэгжүүлэх талаар шийдвэр гаргах.