

**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХОЙШЛОГДСОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2020 оны 04 сарын 03 өдөр

Арвайхээр сум

“Баянтээг” ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 10 цаг 07 минутад Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, “Нутгийн удирдлагын ордон”-ны 203 тоот хурлын танхимд эхлэв.

Хурлын дарга Осорхүүгийн Батжаргал.

Та бүхэнд хурлын дэгийн дагуу хурлын ирцийг танилцуулъя, Компанийн тухай хуулийн 67.3.1, 69.4 дахь заалт, компанийн дүрмийн 6.12 дах заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 93.54%-ийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа учраас компанийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож, хурлыг нээв.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Итгэмжлэгдсэн этгээдийн овог нэр	Регистр
1	Өвөрхангай аймаг /орон нутаг/ АА222222	176,825	70.00%	Гочоо Ганболд	ЙЙ75042511
2	Шунхлай групп ХХК / 2737779	59,452	23.54%	Юндэн Батсайхан	ЙС79051511
	Нийт	236,277	93.54%		

Саналын хуудсаар оролцсон хувьцаа эзэмшигч байхгүй.

Итгэмжлэлийн үндсэн дээр өөр этгээдээр төлөөлүүлэн хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Итгэмжлэгдсэн этгээдийн овог нэр	Регистр
1	Өвөрхангай аймаг /орон нутаг/	176,825	70.00%	Гочоо Ганболд	ЙЙ75042511
2	Шунхлай групп ХХК	59,452	23.54%	Юндэн Батсайхан	ЙС79051511
	Нийт	236,277	93.54%		

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.Үүнд:

1. Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах;
2. Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг батлах;
3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2020 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсөв;
4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу 236,277.00 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, ирц 100% байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
236,277.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00 хувийн саналаар Компанийн 2019 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг **зөвшөөрсөн** шийдвэр гарав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол №1 -ийг хэлэлцэн батлав.

2. Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу 236,277.00 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, ирц 100.00% байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
236,277.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00 хувийн саналаар Аудитын байгууллагын дүгнэлтийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол №2 -ыг хэлэлцэн батлав.

3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2020 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00 % буюу 236,277.00 ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч, ирц 100.00% байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
236,277.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Тус асуудалд хүчинтэй санал өгсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00 хувийн саналаар Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2020 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсвийг Зөвшөөрсөн шийдвэр гарав.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол №3 -ыг хэлэлцэн батлав.

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% буюу **236,277.00** ширхэг хувьцаатай 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгч ирц 100.00% байв.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Саналын хувь
1	М.Нинжбадгар	236,277.00	14.286%
2	Ц.Болдбаатар	236,277.00	14.286%
3	Д.Нэмэхбаяр	236,277.00	14.286%
4	Ю.Батсайхан	236,277.00	14.286%
5	Д.Миеэгомбо	236,277.00	14.286%
6	Б.Ичинноров	236,277.00	14.286%
7	Г.Баясгалан	236,277.00	14.286%
8	Д.Мөнхцэцэг	0.00	0.000%
	Нийт	1,653,939.00	100.00%

Хараат бус гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Саналын хувь
1	Л.Жаргалбаатар	236,277.00	25.000%
2	З.Дашзэвгэ	236,277.00	25.000%
3	Ц.Оюун	236,277.00	25.000%
4	С.Эрдэнэ	236,277.00	25.000%
	Нийт	945,108.00	100.00%

тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. М.Нинжбадгар
2. Ц.Болдбаатар
3. Д.Нэмэхбаяр
4. Ю.Батсайхан
5. Д.Миеэгомбо
6. Б.Ичинноров
7. Г.Баясгалан

Хараат бус гишүүнд:

8. Л.Жаргалбаатар

9. З.Дашзэвгэ

10. Ц.Оюун

11. С.Эрдэнэ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол №4-ийг хэлэлцэн батлав.

О.Батжаргал: Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаа хэлэлцэж дууслаа. Тооллогын комиссийн шийдвэрийг Л.Ган-Отгон танилцуулна уу.

Л.Ган-Отгон: Тооллын комиссын тогтоол, шийдвэрийг танилцуулав.

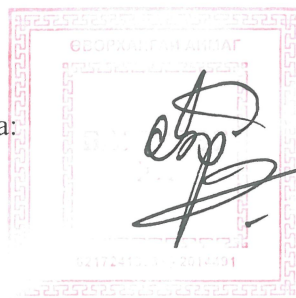
Хурал 2020 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн 13 цагт 40 минутад өндөрлөв

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: ТУЗ-ын нарийн бичиг



/Б.Март/

Хурлын дарга:
Тамга



/О.Батжаргал/