

“Багануур” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны
... өдрийн *11* тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

“Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлаар хувьцаа
эзэмшигчээс санал авах

САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

регистрийн дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл
Тоо.....

д/д	Санал авах асуудлын нэр	Хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1.	Компанийн дүрмийн 8.1, 10.14, зүйлд өөрчлөлт оруулах	-Зарласан хувьцааны тоог 30,844,647 ширхэг болгон өөрчлөх,				
2.	Компанийн дүрмийн 10.3.14-д өөрчлөлт оруулах тухай	Компанийн дүрмийн 10.3.14 дахь Компанийн шинээр худалдаж авах болон ашиглалтаас хасах, акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах гэсэн заалтыг толгой компаниас ирүүлсэн удирдамжийг үндэслэн компанийн ТУЗ шийдвэрлэнэ гэж өөрчлөн найруулах тухай				
3.	Компанийн дүрмийн 13.6.3, 13.6.4 дүгээр	Компанийн шинээр худалдаж авах болон ашиглалтаас хасах,				

	заалтуудыг тухай	хасах	акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох асуудлыг компанийн ТУЗ-д шийдвэрлэх эрх олгох				
4.	Хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны тоог тогтоох		Шинээр 9,870,287 ширхэг хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах				
5.	Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх		Тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэхгүй байх				
6.	Хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны санал болгох нэгжийн үнийг тогтоох эрхийг ТУЗ-д олгох эсэх		Хувьцааны нэгжийн үнийг тогтоох эрхийг ТУЗ-д олгох				

Саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдөр дүгээр сарын болно.

Хувь эзэмшигчийн гарын үсэг

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын дарга

гишүүд:

.....

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

.....

Саналын хуудасны ар талд түүнийг бөглөх зааврыг бичих

"Багануур" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны
... өдрийн 27-тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн дүрмийн 8.1 дэх зүйлд өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулга
2. Компанийн дүрмийн 10.3.14-д өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулга
3. Компанийн дүрмийн 13.6.3, 13.6.4 дэх заалтуудыг хасах тухай
4. Хөрөнгийн зах зээлд шинээр нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны тооны талаарх танилцуулга
5. Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх эсэх талаарх танилцуулга
6. Хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны санал болгох нэгжийн үнийг тогтоох эрхийг ТУЗ-д өгөх тухай танилцуулга

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: “Багануур” ХК

Хаяг, утас: Улаанбаатар Багануур дүүрэг

Хурал хуралдах огноо, цаг газар: 2015 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 14.00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, “Багануур” ХК-ийн төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд, Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, “Багануур” ХК-ийн төлөөлөгчийн газар

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо: 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

Хүргүүлсэн огноо: 2015 оны 10 дугаар сарын 2-ны өдөр

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ширхэг, хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА *Г.Бамбаяр*
/..... / оны дүгээр сарын -ний
өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН : БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
/..... / оны дүгээр сарын -ний
өдөр
.....

Дээрх мэлээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д тус тус ирүүлнэ

“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2015 оны 10 дугаар сарын
02-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 14.00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, “Багануур” ХК-ийн төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. Компанийн дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд Зарласан хувьцааны тоог 30,844,647 ширхэг болгох өөрчлөлтийг оруулах тухай;
2. Компанийн дүрмийн 10.3.14 дэх Компанийн шинээр худалдаж авах болон ашиглалтаас хасах, акталж устгах, худалдах, шилжүүлэх үндсэн хөрөнгөтэй холбогдох асуудлыг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргах гэсэн заалтыг толгой компаниас ирүүлсэн удирдамжийг үндэслэн компанийн ТУЗ шийдвэрлэнэ, гэж өөрчлөн найруулах тухай;
3. Компанийн дүрмийн 13.6.3, 13.6.4 дүгээр заалтуудыг хасах тухай
4. “Багануур” ХК-ийн зарласан хувьцаанаас 9,870,287 ширхэг хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд нэмэлтээр гаргаж нийтэд гаргах худалдах тухай;
5. Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх шаардлагагүй гэж үзэх тухай;
6. Шинээр хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны санал болгох нэгж үнийг тогтоох эрхийг ТУЗ-д олгох эсэх зэрэг болно.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөр эчнээгээр санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн өдрийг 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн өглөөний 10:00 цагаар тасалбар болгоно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын холбогдох материалтай 2015 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн “Багануур” ХК-ийн төлөөлөгчийн газар, харьяа брокер диллерийн компани дээрээ ирж танилцан хуралдаа идэвхтэй оролцоно уу.

Хурал хуралдах газрын хаяг:
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо,

Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж,
“Багануур” ХК-ийн төлөөлөгчийн газар,

Лавлах утас: 99055463, 99044373

**“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН
СУДАЛГАА**

2015.06.18

Д/д	Гишүүдийн нэрс	ТУЗ-ийн төлөөлөл	Холбоо барих утас, КЗС-н дугаар	Тайлбар	Email хаяг
1	Б.Ариунболд	Төрийн 75 %	99106969 060083	“Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Тэргүүн дэд захирал	ariunbold@erdenesmongol.mn
2	Д.Артаг	Төрийн 75 %	88111788 сургалтад хамрагдаж байгаа	УУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга	'L_battuvshin@yahoo.com'
3	Д.Болд	Төрийн 75 %	91913131 0520260	“Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Уул уурхайн стратеги, төсөл хөтөлбөрийн багийн Бодлого төсөл хөтөлбөр хариуцсан захирал	bold.d@erdenesmongol.mn
4	М.Хуягбаатар	Төрийн 75 %	99995102 0520261	“Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Уул уурхайн стратеги, төсөл хөтөлбөрийн багийн Засгийн газартай харилцах менежер	'khuyagbaatar@erdenesmongol.mn'
5	Г.Мэргэнбаяр	Төрийн 75 %	99116599. 0620049	ЭХЯ-ны Эрчим хүчний хөгжлийн	'bayar_999@yahoo.com'
6	Д.Нарангэрэл	Төрийн 75 %	99069881. 00184	ТӨХ-ны ахлах мэргэжилтэн	'd_naran2002@yahoo.com'
7	Л.Оюунчимэг	Төрийн 75 %	91917825- сургалтад хамрагдаж байгаа	ЗГХЭГ-ын Зохион байгуулалтын газрын дарга	'oyu_37@yahoo.com'
8	О.Болор-эрдэнэ	Хувь нийлүүлэгч	99119626 0130211	“Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК-ийн уул уурхай хариуцсан дэд захирал	'boloretene_85@yahoo.com'
9	Г.Батдорж	Хувь нийлүүлэгч	99118620-ТУЗ-ийн гишүүнээс	“Хөтөл цемент шохой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	'g_batgeorge@yahoo.com'

	Г.Ёндонгомбо	эгч	түтгэлзүүлсэн		
10	Г.Ёндонгомбо	Хараат бус	99331056 сурталгад хамрагдаж байгаа	Эрчийн аж үйлдвэрийн хөгжлийн нийгэмлэгийн Гүйцэтгэх захирал	'yondongombo@gmail.com'
11	Б.Осоргарав	Хараат бус	99113795 0320001	“Улаанбаатар аудит корпораци “ХХК-ийн ерөнхий захирал	'Ubaudit_corp@mongol.net'
12	Т.Наран	Хараат бус	99095459 0730116	Нүүрс ассоциацийн тэргүүн	'naran@coalmining.mn'
13	Б.Ганбаг	Хараат бус	99093661. 0630105	“Lexloci” ХХК-ийн өмгөөлөгч	'b_gan_batmon@yahoo.com'
	Нийт				