



**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2015 оны 05 сарын 15 өдөр

Дугаар 13

Багануур

Г “БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН Г  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалтыг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

Нэг.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцсон нийт 13-н гишүүдийн 93%-ийн  
санал авсан Бямба овогтой Ариунболдыг “Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
даргаар сонгосугай.

ГИШҮҮД:



Б.АРИУНБОЛД

Д.АРТАГ

Д.БОЛД

М.ХУЯГБААТАР

Г.МЭРГЭНБАЯР

Д.НАРАНГЭРЭЛ

Л.ОЮУНЧИМЭГ

О.БОЛОР ЭРДЭНЭ

Г.БАТДОРЖ

Г.ЁНДОНГОМБО

Б.ӨСОРГАРАВ

Т.НАРАН

Б.ГАНБАТ



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 16 өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78.1-р заалт болон “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн **Б.Батбаатарыг** томилсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:



\_\_\_\_\_ Б.БАТБААТАР

\_\_\_\_\_ Б.БАЯРБАТ

\_\_\_\_\_ ГРАМ ЧЭПМЭН

\_\_\_\_\_ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН

\_\_\_\_\_ Б.ЛХАГВАДОРЖ

\_\_\_\_\_ Ж.ЭРДЭМБИЛЭГ

\_\_\_\_\_ Д.ТҮВШИНТӨГС

\_\_\_\_\_ Д.НАРАНГОО

\_\_\_\_\_ Т.ТАМИР



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 16 өдөр

Дугаар 7

Улаанбаатар

Г 7  
Гүйцэтгэх захирал томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.8-р заалт болон “Нако түлш” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Нако түлш” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар **Б.Баярбатыг** үргэлжлүүлэн ажиллуулж, гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээг шинээр баталсугай..

1  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



**Б.БАТБААТАР**



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 16 өдөр

Дугаар 8

Улаанбаатар

Г

Г

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх дэд хороодыг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81.2 заалт болон “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны даргаар **Т.Тамир**, гишүүдээр **Д.Даянбилгүүн**, **Д.Нарангоо** нарыг томилсугай.
2. Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны даргаар **Ж.Эрдэмбилэг**, гишүүдээр **Т.Тамир**, **Д.Нарангоо** нарыг томилсугай.
3. Цалин урамшууллын дэд хорооны даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн **Грам Чэпмэн**, гишүүдээр **Т.Тамир**, **Д.Түвшинтөгс** нарыг томилсугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**Б.БАТБААТАР**



**“НАКО ТҮЛШ” ХК – ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 сарын 16 өдөр

Дугаар 9

Улаанбаатар

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82.1 заалт болон “Нако Түлш” ХК-ийн  
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Нако Түлш” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар  
**Ж.Энхцэцэгийг** томилсугай.

1

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



**Б.БАТБААТАР**



## “БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20 15 оны 10 сарын 22 өдөр

Дугаар 82

Багануур

### Андеррайтер-зөвлөх компанитай байгуулсан гэрээг сунгах тухай

Улсын Их Хурлын 2015 оны 70 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 330 дугаар тогтоол, “Багануур” ХК-ийн дүрмийн 10-р зүйлийн 10.3.20 дахь дэд заалт, Андеррайтер-зөвлөх компанитай байгуулсан гэрээг дүгнэсэн актыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсын Төрийн өмчийн хорооноос зохион байгуулсан “Багануур” ХК-ийн нэмэлт хувьцаа гаргах, хувьцааг олон нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгох үйл ажиллагаанд Андеррайтер-Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани шалгаруулах СШУ БНХК-2011-ЗҮ/01 тоот тендер шалгаруултанд оролцож шалгарсан “Ти Ди Би Капитал” ХХК-тай “Багануур” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Н.Мэргэнбаатарын байгуулсан №12/02-419 тоот “Андеррайтер-зөвлөх үйлчилгээний гэрээ”-ний хугацаанд өөрчлөлт оруулан сунган батлахыг Гүйцэтгэх захирал (М.Отгонбаяр)-т зөвшөөрсүгэй.
2. Нэмэлт хувьцааг зохих хууль, журмын дагуу гаргах, холбогдох байгууллагуудад бүртгүүлэх, анхдагч зах зээл дээр нийтэд санал болгох замаар хөрөнгө босгох үйл ажиллагаа болон холбогдох гэрээ, хэлцэлд компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг гүйцэтгэх захирал (М.Отгонбаяр)-д олгосугай.
3. Энэхүү гэрээний биелэлт, ажлын явцын талаар сар тутам Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахыг Гүйцэтгэх захирал (М.Отгонбаяр)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД





**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

20 15 оны 10 сарын 22 өдөр

Дүгээр 31

Багануур

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг  
чөлөөлөх, томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь заалтыг үндэслэн  
ТОГТООХ нь.

1. “Багануур” ХК-ийн нийт хувьцааны 21.06 хувь буюу 4,416,668 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшигч “Монголиан нэшнл коал корпорэйшн” ХХК-ийн ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу Г. Батдорж, О.Болор-Эрдэнэ нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлсүгэй.

2. “Монголиан нэшнл коал корпорэйшн” ХХК-ийн ирүүлсэн албан хүсэлтийг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр Д.Цэрэнбадам болон О.Банзрагч нарыг түр томилсугай.

ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД





**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2015 оны 10 сарын 27 өдөр

Дугаар 50

Багануур

**Хөнгөлөлттэй үнээр нүүрс  
олгох тухай**

Компанийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.3.20 дахь заалт, Компанийн 2014-2018 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, хөгжлийн хөтөлбөр, Багануур дүүргийн Засаг даргын 2015 оны 09-р сарын 23-ны өдрийн 2/159 тоот албан хүсэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн нийгмийн хариуцлагын стратегийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Багануур дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой айл өрхүүдэд олгох нүүрсний хэмжээг 1000 /нэг мянга/ тонн байхаар, 1 тонн нүүрсийг “ЭХЗХ”-оос тогтоосон дулааны цахилгаан станцуудад нийлүүлдэг нүүрсний үнээр олгохыг Гүйцэтгэх захирал /М.Отгонбаяр/-т зөвшөөрсүгэй.
2. Дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой айл өрхүүдэд нүүрс олгох ажлыг Багануур дүүргийн засаг даргын тамгын газартай хамтран зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /М.Отгонбаяр/-т даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолыг 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД



**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

15 оны 09 сарын 28 өдөр

Дуусгал 27

Багануур

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал  
зарлан хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.2, Улсын Их Хурлын 2015 оны 70 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 330 дугаар тогтоол, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. 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 хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.
  - Компанийн дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд Зарласан хувьцааны тоог 30,844,647 ширхэг болгох өөрчлөлтийг оруулах тухай;
  - 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;
  - Компанийн дүрмийн 13.6.3, 13.6.4 дүгээр заалтуудыг хасах тухай
  - “Багануур” ХК-ийн зарласан хувьцаанаас 9,870,287 ширхэг хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд нэмэлтээр гаргаж нийтэд худалдах тухай;
  - Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэх шаардлагагүй гэж үзэх тухай;
  - Шинээр хөрөнгийн зах зээлд нийтэд санал болгон худалдах хувьцааны санал болгох нэгж үнийг тогтоох эрхийг ТУЗ-д олгох зэрэг болно.
3. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдрийг 2015 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөр, санал авах, хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2015 оны 11 дугаар сарын 5-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хуралд бэлтгэх зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.  
Үүнд:

Хуралд бэлтгэх зохион байгуулах комиссын дарга:

Т.Батбаяр /ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга/

Гишүүд:

Д.Ганчимэг /Хуулийн зөвлөх /

