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

**ХУВЬ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ**

Компанийн нэр: "Баянтээг" Хувьцаат Компани

Хаяг, утас: Өвөрхангай аймаг Нарийнтээл сум II-р баг, 98320100

Утас: 98320100, 93077676, 94072846

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2015 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн 10 цагт Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын "ЗДТГ"-ын хурлын танхимд болно.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: ТУЗ-ийн 2015 оны 02 дугаар сарын 27 өдрийн ..... дугаар тогтоол

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 03 дугаар сарын 04 , 03 дугаар сарын 19 -ны өдөр

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 03 сарын 14 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг Брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:
2015 оны 03 сарын 10 өдрийн дотор

Хүргүүлсэн огноо: 2015 оны 03 дугаар сарын 2 өдөр

Хурлын баримт бичгийн хуудсын тоо .... ширхэг .... хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА .............................. /Д.Мягмар /
Утас: 93077676

2015 оны 03 дугаар сарын 02 -ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН:
БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН .............................................../ /

201.. оны ... дугаар сарын .... –ний өдөр

Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-д тус тус ирүүлнэ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, "БАЯНТЭЭГ" ХК-ийн
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 02 сарын 27 өдөр дугаар 04 Баянтээг

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

"Баянтээг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Баянтээг ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж үзэссүгэй.
2. Гүйцэтгэх удирдлагын тайланг үндэслэн ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайланг баталж хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэж батлуулахыг ТУЗ-ийн дарга /О.Батжаргал/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА О.БАТЖАРГАЛ

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, "БАЯНТЭЭГ" ХК-ийн**
**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн**
**ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 02 сарын 27 өдөр дугаар 05 Баянтээг

# НОГДОЛ АШИХ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

"Баянтээг" ХК нь "Компанийн тухай хуул"-ийн 46.1 дэх заалтыг үндэс болгон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар компани 2014 онд 463,1 сая төгрөгний цэвэр ашигтай ажилласан тул цэвэр ашгийн тодорхой хувиар ногдол ашиг хуваарилах тухай хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Цэвэр ашгийн 5,5 хувь буюу нэгж хувьцаанд 100 төгрөгөөр нийт 252,608 ширхэг хувьцаанд нийтдээ 25260800 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг компанийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрөөр , ногдол ашиг төлөх өдрийг 2015 оны дугаар сарын 06 –ний 01 өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг тайлагнасугай.

ДАРГА О.БАТЖАРГАЛ

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ, "БАЯНТЭЭГ" ХК-ийн**
**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн**
**ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015. оны 02 сарын 07 өдөр дугаар 06 Баянтээг

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫГ
## ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

"Баянтээг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн Тогтоох нь:

1. Компанийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 10 цагт Арвайхээр сумын "ЗДТГ"-ын хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
   a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
   b) Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт
   c) Компанийн аудитын хорооны тайлан
   d) ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох /ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны тайлан/
   e) ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв /ТУЗ-ийн цалин урамшууллын хорооны тайлан/
   f) 2013 оны ногдол ашиг хувиарлалтын тайланг тайлагнах
   g) ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах
   h) Бусад

3. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар мэдээг 2015 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр, өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин, телевиз болон орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радиогоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисс /З.Одбаяр/-т даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай. 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд $09^{00}$-$17^{00}$ цагийн хооронд БиДиСЕК ХК-ийн байр болон компанийн өөрийн байранд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга / Б.Энхтуяа/-с авч танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
7. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах саналын хуудасны загварыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харъяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-с доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаарД.Мягмар, гишүүдээр Л.Энх-Отгон, Б.Лхамсүрэн нарыг тус тус томилсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар О.Батжаргал, тооллогын комиссын даргаар Д.Дашзэвгэ гишүүдээр "БиДиСЕК" ХК-ийн зөвлөх З.Одбаяр, Г.Батсүх нарыг тус тус томилсугай.

ДАРГА О.БАТЖАРГАЛ

*Төлөвлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 27- ны өдрийн 08. дүгээр тогтоолын "Хавсралт-1"*

**"БАЯНТЭЭГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг) | 10:00-10:30 |
| 2 | Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг) | 5 минут |
| 3 | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах | 5 минут |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, | 40 минут |
| 5 | Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах | 20 минут |
| 6 | Санал хураалт | 20 минут |
| 7 | Хурлын завсарлага | 5 минут |
| 8 | Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах | 15 минут |
| 9 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах | 10 минут |
| 10 | Хурлыг хаах (хурлын дарга) | 5 минут |

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын27- ны өдрийн 08. дүгээр тогтоолын "Хавсралт-2"*

**"БЛЯНТЭЭГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН**

**ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлт
2. Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт
3. Аудитын хорооны тайлан
4. ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны тайлан, ТУЗ-д нэр дэвшиж буй гишүүдийн танилцуулга
5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2015 оны зардлын төсөв
6. ТУЗ-ийн цалин урамшууллын хорооны тайлан
7. 2013 оны ногдол ашиг хувиарлалтын тайлан
8. ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоол

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 27- ны өдрийн 06. дүгээр тогтоолын "Хавсралт-3"*

**"БАЯНТЭЭГ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..................................нэр....................................................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо ................................

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .........................................

Брокерийн овог .................................... нэр ..................................

"Баянтээг " ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны ..... дүгээр сарын .....-ний өдрийн ...... цагт Арвайхээр сумын "ЗДТГ"-ын хурлын танхимд болно.

| № | Хэлэлцэх асуудлууд | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан |
|---|---|---|---|
| 1. | Компанийн санхүүгийн тайлан, хараат бус аудитын дүгнэлт | | |
| 2. | Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт | | |
| 3. | Аудитын хорооны тайлан | | |
| 4. | ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв /ТУЗ-ийн цалин урамшууллын хорооны тайлан/ | | |
| 5. | ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах | | |
| | | | |
| | | | |

Брокер ............................................... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .............................. Гарын үсэг

2014 оны....... сар.......өдөр

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын 27- ны өдрийн 06 дугээр тогтоолын "Хавсралт-3"*

**"БАЯНТЭЭГ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .......................................нэр............................................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны | | | | | | | | | | дугаар

Регистерийн | | | | | | | | | | дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо .................. Кумулятив саналын тоо........................

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .......................................

Брокерийн овог ..................................... нэр ..................................

"Баянтээг"ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны .... дүгээр сарын ....-ний өдрийн ..... цагт Арвайхээр сумын "ЗДТГ"-ын хурлын танхимд болно.

| № | ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС | НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО |
|---|---|---|
| | **Ердийн гишүүд** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **Хараат бус гишүүд** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Брокер ............................................ Гарын үсэг*

*/ тэмдэг /*

*Хувьцаа эзэмшигч ............................ Гарын үсэг*

2015 оны ....... сар...... өдөр

**ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох** санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.**Жишээ нь:** та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу

**САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ**

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар санал өгнө.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүнд итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 11311128, 94072846 утсаар лавлаж болно.
5. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

..............................................................................................................................

**"БАЯНТЭЭГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04-р сарын 17-ний өдөр 10 цагт Арвайхээр сумын "ЗДТГ"-ын хурлын танхимд болно.

Хаяг: Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сумын Засаг даргын тамгийн газар, хурлын заал

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2015 оны 03-р сарын 14-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт
3. Компанийн аудитын хорооны тайлан
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох /ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны тайлан/
5. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв /ТУЗ-ийн цалин урамшууллын хорооны тайлан/
6. 2013 оны ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг тайлагнах
7. ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах
8. Бусад

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд БиДиСЕК ХК-ийн байр болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 11-311128, 94072846, 93077676

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС