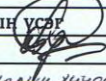


Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц

Компанийн нэр: "Баянтээг" ХК
Хувьцааны ширхэг: 252,608

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Гарын үсэг
1	Орон нутгийн өмч	176,825.00	70.00%	
2	Шунхлай Групп ХХК	59,452.00	23.54%	Самалын хүүдсээр
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	Нийт	236,277.00	93.54%	

**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04 сарын 17 өдөр

Арвайхээр сум

“Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нийт хувьцааны 99.54% буюу 236.277 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэй хуралдлаа.

Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:

- 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) ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах
- g) Бусад

Нийт ирсэн саналын хуудасыг үндэслэн дараах шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.54 % буюу 236.277 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба 100 буюу 100% хүчинтэй байлаа.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх нийт 2.599.047 /нийт хувьцааг х 11/ саналын хуудсаар

- 1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
- 2. Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан, түүнд өгсөн ТУЗ-ийн тайландүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
- 3. Компанийн аудитын хорооны тайланг хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
- 4. Компанийн шинэ Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Д.Энхбат	<u>9.09%</u>
2	М.Нинжбадгар	<u>9.09%</u>
3	Ж.Самданжинмэд	<u>9.09%</u>
4	О.Батжаргал	<u>9.09%</u>

5	Д.Нэмэхбаяр	9.09%
6	Ю.Батсайхан	9.09%
7	Б.Баясгалан	9.09%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Т.Бадрахбаяр	9.09%
2	З.Дашзэвгэ	9.09%
3	Г.Батсүх	9.09%
4	Л.Пүрэв	9.09%

тус тус санал авч, шинэ ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдов.

5. Саналын хуудсаар ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөвийг батлах тухай асуудлаар хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
6. Саналын хуудсаар ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай асуудлаар хувьцаа эзэмшигчид 100 % зөвшөөрсөн,% нь түтгэлзсэн, % нь татгалзсан байна.
- 7.



Тооллогын комиссын дарга:

З. Дашзэвгэ

1 З. Дашзэвгэ

Тооллогын комиссын гишүүд:

З. Дашзэвгэ

1 З. Дашзэвгэ

Г. Батсүх

1 Г. Батсүх

“Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэл

“Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн хуралд нийт хувьцааны 93,54% буюу 236,277 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 1 хувьцаа эзэмшигч биеэр, 1 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар оролцлоо.

Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ирц бүрдсэн тул хурлыг хүчин төгөлдөр гэж үзэн хурлын дарга О.Батжаргал хурлыг нээв.

Хурал албан ёсоор 10 цаг 10 минутанд эхэлсэн ба хуралд Аймгийн засаг даргын орлогч О.Батжаргал, З.Дашзэвгэ, Д.Нэмэхбаяр Баянтээг ХК-ийн захирал Д.Мягмар, Ерөнхий инженер Л.Энх-Отгон, Ерөнхий санхүүч Ю.Ариунтунгалаг, хяналтын ажилтан Б.Энхтуяа, Бичиг хэрэг, нярав Л.Ган-Отгон нар оролцов.

Хурлаар :Хурлын дарга О.Батжаргал хэлэлцэх асуудал болон хурлын дэгийг таницуулав.

2015 оны 04 сарын 17-ны “Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар доорх асуудлуудыг хэлэлцэн батлах болно.

- 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.ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах
- 7.Бусад

Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын дэг: Хурлыг нээх 5 минут

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд 40 минут

Санал гаргах 20 минут

Санал асуулга 20 минут

Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу “Баянтээг” ХК-ийн ТУЗ-ийн Аудитын Хорооны дарга З.Дашзэвгэ Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлан дүгнэлтийг мөн Аудитын хорооны тайлан, Өвөрхангай аймгийн Аудитын газраас өгсөн санал дүгнэлтийг танилцуулан хэлэлцүүлээ.

ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлтийг ТУЗ-ийн дарга О.Батжаргал танилцуулав. “Баянтэг” ХК-ийн ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооноос 2015 онд компанийн ТУЗ-д энэ жил нэр дэвшигчдийг танилцуулав.

Энэ жил шинээр ТУЗ-д хүн нэр дэвшээгүй ба Хараат гишүүдэд: О.Батжаргал, Ю.Батсайхан, Ж.Самданжигмэд, Д.Энхбат, Д.Нэмэхбаяр, Б.Баясгалан, М.Нинжбадгар нар нэр дэвшиж байгаа ба Хараат бус гишүүдэд: Г.Батсүх, З.Дашзэвгэ, Л.Пүрэв, Т.Бадрахбаяр нар нэр дэвшиж байгааг танилцуулав.

ТУЗ-ийн цалин урамшуулалын хорооноос 2014 оны тайлан болон 2015 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулав.

Компанийн ерөнхий санхүүч Ю.Ариунтунгалаг 2013 оны ногдол ашиг тараалтын тайланг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулан 2014 оны ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараах болсон ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоол шийдвэрийг уншиж танилцуулав.

Хурлын дарга О.Батжаргал хурлаар хэлэлцэх бүх асуудал дууссан тул хувьцаа эзэмшигчдээс санал, хүсэлт байгаа эсэхийг тодруулсан ба энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчдээс ямарваа нэгэн санал хүсэлт гараагүй болно.

Үүний дараагаар хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал хураах үйл ажиллагаа явагдлаа.

Саналын хуудсаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураав.

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлан дүгнэлтийг зөвшөөрөх эсэх
2. Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайланд өгсөн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлтийг батлах эсэх
3. Компанийн аудитын хорооны тайлан дүгнэлтийг батлах эсэх
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
5. ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсвийг батлах
6. ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашгийн тогтоол шийдвэрийг батлах, ногдол ашиг тараах өдрийг баталгаажуулах гэсэн 6 асуудлаар санал хураав.

Тооллогын комиссын дарга З.Дашзэвгэ “Баянтэг” ХК-ийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоолыг хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулав. Тооллогын комиссын тогтоолоор:

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын тайлан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь зөвшөөрсөн.

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайланд өгсөн ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь зөвшөөрсөн.

ТУЗ-ийн Аудитын хорооны тайлан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь зөвшөөрсөн.

Компанийн ТУЗ-ийн Хараат гишүүдээр: О.Батжаргал, Ю.Батсайхан, Ж.Самданжигмэд, Д.Энхбат, Д.Нэмэхбаяр, Б.Баясгалан, М.Нинжбадгар нар нэр дэвшиж байгаа ба Хараат бус гишүүдээр: Г.Батсүх, З.Дашзэвгэ, Л.Пүрэв, Т.Бадрахбаяр нар нөхөн сонгогдсон.

Цалин урамшуулалын хорооноос оруулсан 2015 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь зөвшөөрсөн.

ТУЗ-ийн ногдол ашгийг шийдвэрийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 100 хувь зөвшөөрч ногдол ашиг тараах өдрийг 2015 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор тараахаар шийдвэр гарсаныг хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулав.

Тооллогын комиссын шийдвэртэй танилцсаны дараагаар хурлын дарга О.Батжаргал хурлаас гарах тогтоол шийдвэрүүдийн төслийн хувьцаа эзэмшигч нарт уншиж танилцуулан, тогтоолуудыг баталгаажуулав.

Хурлын дарга О.Батжаргал “Баянтээг” ХК-ийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг албан ёсоор хааж үг хэлэн, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хаасныг мэдэгдэв.

“Баянтээг” ХК-ийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 12 цаг 00 минутад албан ёсоор өндөрлөв.

Хурлын гэмдэглэл хөтөлсөн:



Хурлын дарга:

/Б.Энхтуяа/

/О.Батжаргал/

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 1

Арвайхээр сум

Компанийн 2014 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 2014 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлтийн тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан тайланг хангалттай гэж үзэссүгэй.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned to the right of the stamp.

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 2

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. Д.ЭНХБАТ
2. М.НИНЖБАДГАР
3. Ж.САМДАНЖИНМЭД
4. О.БАТЖАРГАЛ
5. Д.НЭМЭХБАЯР
6. Ю.БАТСАЙХАН
7. Б.БАЯСГАЛАН

Хараат бус гишүүдээр

8. Т.БАДРАХБАЯР
9. З.ДАШЗЭВГЭ
10. Л.ПҮРЭВ
11. Г.БАТСҮХ нар тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 3

Арвайхээр сум

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Баянтээг” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Баянтээг” ХК-ийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзэссүгэй.
2. “Баянтээг” ХК-ийн Аудитын хорооны 2014 оны тайланг хавсралтаар баталсугай.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned to the right of the stamp.

“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН АУДИТЫН ХОРООНЫ ДҮГНЭЛТ

2015 оны ᠘- сарын ᠑᠒ өдөр

“Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хороо нь компаний тухай хуулийн 81.4 дүгээр зүйлийн дагуу үйл ажиллагаанаа явуулсан бөгөөд “Баянтээг” ХК-ний санхүүгийн тайланд 2014 оны 12 дугаар сарын 31 байдлаар аудит хийж дүгнэлт гаргалаа.

“Баянтээг” ХК нь 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн үр дүнгийн болон мөнгөн гүйлгээний тайлан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон Сангийн сайдын 2004 оны 248 дугаар тушаалаар батлагдсан Аж ахуй нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврын дагуу бэлтгэгдсэн байна.

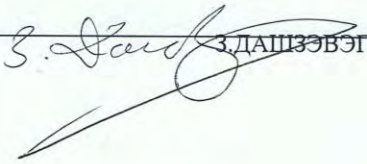
“Баянтээг” ХК нь Өвөрхангай аймгийн Аудитын газраар сүүлийн 3-н жил санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэжээ.

2014 оны байдлаар их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэл хийгдээгүй гэж үзэв. Мөн гэрээ хэлцэлийг ашиггүй хийснээс болоод алдагдал хүлээгээгүй болно.

“Баянтээг” ХК-ий НББ-ийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, санхүүгийн тайланд илэрхийлэгдсэн авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тайлан журналыг тогтмол хөтөлж, тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулан ажиллах нь зүйтэй байна.

Байгууллага авлага, өглөгийг санхүүгийн тайланд тусгах талаар бодлогын баримт бичиггүйн улмаас олон жил хуримтлагдан бүртгэгдсэн 86,0 сая төгрөгийн найдваргүй авлага зардал болон үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн байна.

Иймд цаашид авалгын бүртгэлийн талаар бодлогын баримт бичигт тусгаж, найдваргүй авалгын нөөц үүсгэж байх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

ДАРГА  З. ДАШЦЭВЭГ

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 4

Арвайхээр сум

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 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 Удирдлагын 2015 оны төсвийг 5,779,000 төгрөгөөр тогтоосугай.



“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 5

Арвайхээр сум

Компанийн ногдол ашгийн тогтоолыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 2 дах заалтыг үндэслэн “Баянтээг” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. ТУЗ-ийн 2014 оны ногдол ашгийн шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг тараах өдрийг 2015 оны *06* сарын *01* өдрийн дотор тараахыг зөвшөөрсүгэй.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№ 6

Арвайхээр сум

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

“Баянтээг” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан, дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.



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

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр *Дорхонрагь олмо?*

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо *176.825*

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 10 цагт Арвайхээр сумын "ЗДТ"-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 урамшуулалын хорооны тайлан/	✓	
5.	ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах	✓	

Брокер Гарын үсэг
Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
2015 оны ... сар ... өдөр



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

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр *Арвайхээр сум*

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо *176,825* Кумулятив саналын тоо *1,945,075*

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

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

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
Ердийн гишүүд		
1	Д.ЭНХБАТ	<i>176,825</i>
2	М.НИНЖБАДГАР	<i>176,825</i>
3	Ж.САМДАНЖИНМЭД	<i>176,825</i>
4	О.БАТЖАРГАЛ	<i>176,825</i>
5	Д.НЭМЭХБАЯР	<i>176,825</i>
6	Ю.БАТСАЙХАН	<i>176,825</i>
7	Б.БАЯСГАЛАН	<i>176,825</i>
Хараат бус гишүүд		
1	Т.БАДРАХБАЯР	<i>176,825</i>
2	З.ДАШЗЭВГЭ	<i>176,825</i>
3	Л.ПҮРЭВ	<i>176,825</i>
4	Г.БАТСҮХ	<i>176,825</i>

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2015 оны 02 сар 17 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*9 гишүүн=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 саналаа өгнө.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ 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

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

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

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр *"Шүмбэр хурал" ХХК*

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо *59452*

2	7	3	7	7	2	9			
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / *"S. Dulcer" ХК*

Брокерийн овог *Борис* нэр *Дүгээр*

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 10 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 урамшуулалын хорооны тайлан/	✓	
5.	ТУЗ-ийн ногдол ашгийн тогтоолыг танилцуулах	✓	

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2015 оны *04* сар *17* өдөр

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

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр "Шуудангийн" ХХК

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

2	7	5	7	7	9				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо 416164 Кумулятив саналын тоо 237508

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / "Бидеко" ХХК

Брокерийн овог Борис нэр Гарын

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

№	ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС	НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТОО
Ердийн гишүүд		
1	Д.ЭНХБАТ	59452 X
2	М.НИНЖБАДГАР	59452 X
3	Ж.САМДАНЖИНМЭД	59452 X
4	О.БАТЖАРГАЛ	59452 X
5	Д.НЭМЭХБАЯР	59452 X
6	Ю.БАТСАЙХАН	59452 X
7	Б.БАЯСГАЛАН	59452 X
Хараат бус гишүүд		
1	Т.БАДРАХБАЯР	59452 X
2	З.ДАШЗЭВГЭ	59452 X
3	Л.ПҮРЭВ	59452 X
4	Г.БАТЦҮХ	59452 X

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2015 оны 04 сар 17 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*9 гишүүн=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 саналаа өгнө.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ 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 2015 оны 04 сарын 17-ны ээлжит хурлын
материал тараасан байдал**

№	ҮЦК Код	ҮЦК-ийн нэр	Тараасан эх сурвалж
1	GLMT	Голомт Секуритиз ҮЦК	Munkhbat.do@golomtsecurities.com
2	MONG	Монгол Секуритиз ҮЦК	mon_securities@magicnet.mn
3	MWTS	MWTS ҮЦК	Mwts69@yahoo.com
4	NSEC	National Securities ҮЦК	info@nationalsecurities.mn
5	APS	Азиа Пасифик ҮЦК	account@mongolia-investment.com
6	BLMB	Bloomsbury ҮЦК	info@bloomsbury.mn
7	ECM	Eurasia ҮЦК	Oyunbold.gombo@eurasiac.com
8	GAUL	Гаули ҮЦК	gauli2008@yahoo.com
9	MSDQ	Масдак ҮЦК	masdaq_mongolia@yahoo.com
10	MIBG	MIBG ҮЦК	info@mibg.mn
11		Монхан Трейд ҮЦК	odbayar@bdsec.mn
12	MSEC	Монсек ҮЦК	monsec99@yahoo.com
13	STIN	Стандарт Инвестмент ҮЦК	erdenejargal@standardinvestment.mn
14	TABO	Таван Богд ҮЦК	k_Aliyas@yahoo.com
15	ACE	ACE@Capital ҮЦК	aceandtcapital@yahoo.com
16	ALTN	Алтан Хоромсог ҮЦК	Altanhoromsog@yahoo.com
17	ARD	Ард Капитал ҮЦК	info@ardcapital.mn
18	ARGB	Аргай Бест ҮЦК	argai.best@yahoo.com
19	BUMB	Бумбат Алтай ҮЦК	bumbataitai_21@yahoo.com
20		Ханш Инвест ҮЦК	odbayar@bdsec.mn
21	MERG	Мэргэн Санаа ҮЦК	mergensanaa.bdk@gmail.com
22	TCHB	Тулгат Чандмань ҮЦК	tulgat19@yahoo.com
23	BDSC	БиДиСЕК ҮЦК	odbayar@bdsec.mn
24			
25			
26			
27			
28			