



“БАЯНТЭЭГ” ХК

ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

АГУУЛГА

- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл
- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын танилцаж болох материалын жагсаалт
- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны загвар
- › Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

» Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын МЭДЭГДЭЛ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний
өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх
журам" –ын хоёрдугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Баянтээг" Хувьцаат Компани
Хаяг, утас:	Өвөрхангай аймаг, Нарийн тээл сум, баянтээг баг
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025/04/18 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар: /хаяг, байршил/	Өвөрхангай аймгийн нутгийн удирдлагын ордон, 203 тоот
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн № 05 дугаар тогтоол
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 12, 2025 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр
Бүртгэх өдөр:	2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг Үнэт цаасны компанид хүргүүлэх огноо:	2025 оны 03 сарын 17-ны өдрийн дотор
Хүргүүлсэн огноо:	2025 оны дугаар сарын-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	Ц.Идэрсайхан
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: Б.Анхбилэг, Гишүүд: С.Дөлгөөн
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол, хавсралт Хурлын зарын загвар
Хурлын баримт бичгийн хуудсын тооширхэг хуудас

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



2025 он 03 сарын 07 өдөр

» Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
"Хавсралт №1

"БАЯНТЭЭГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04-р сарын 18-ны өдөр 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн "Нутгийн удирдлагын ордон"-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Хаяг: Өвөрхангай аймгийн "Нутгийн Удирдлагын Ордон", 203 тоот

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2025 оны 03-р сарын 31-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах
2. Компанийн 2024 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах
4. Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах
5. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай
6. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг тогтоох тухай
7. Орон нутгийн өмчит "Баянтээг түлш" ХХК-ийг "Баянтээг" ХК-тай нэгтгэх асуудлыг хэлэлцэж, батлах тухай
8. Бусад

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

Холбоо барих: 75551919-4, 99010179, 88005288
Мэйл хаяг: bntg_mining@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

› Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ДЭГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
"Хавсралт №2

"БАЯНТЭЭГ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДЭГ

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:10-10:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:15-10:20
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах	10:20-11:00
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	11:00-11:20
6	Санал хураалт	11:20-11:40
7	Хурлын завсарлага	11:40-11:45
8	Тооллогын комисс санал хураалтын нэгдсэн дүнг гаргаж, комиссын дарга дүнг танилцуулах	11:45-12:00
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:00-12:10
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:10-12:15

› Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын танилцаж болох материалын жагсаалт

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар
сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
"Хавсралт №3

"БАЯНТЭЭГ" ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
3. Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-н гаргасан шийдвэр
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоол, шийдвэрийн төсөл
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал

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

Холбоо барих: 75551919-4, 99010179, 88005288
Мэйл хаяг: bntg_mining@yahoo.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны загвар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны Өдрийн 01 дүгээр тогтоолын Хавсралт №4

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн /үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн "Нутгийн удирдлагын ордон"-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Дараах хэлэлцэх асуудлуудыг ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Ердийн аргаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг тэмдэглэнэ.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах	Тогтоол №1				
2.	Компанийн 2024 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх	Тогтоол №2				
3.	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах	Тогтоол №3				
4.	Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах	Тогтоол №4				
5.	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг тогтоох тухай	Тогтоол №6				
6.	Орон нутгийн өмчит "Баянтээг тулш"ХХК-ийг "Баянтээг"ХК-тай нэгтгэх асуудлыг хэлэлцэж, батлах тухай	Тогтоол №7				
7.	Бусад	Тогтоол №8				

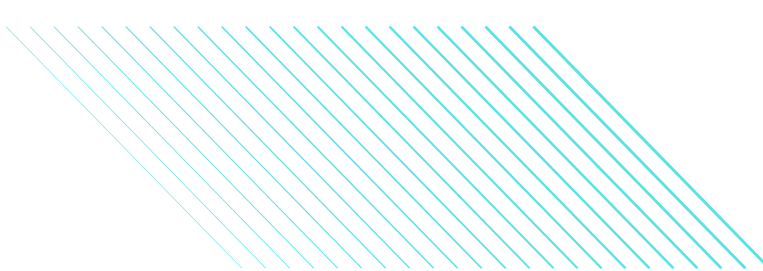
Брокер: / /
/ гарын үсэг, тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч: / /
/ гарын үсэг /

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов: /

Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....

2025 оны сар өдөр



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны загвар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны Өдрийн 01 дүгээр тогтоолын Хэвсрэлт №4

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо

Кумулятив хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

"Баянтээг" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагт Өвөрхангай аймгийн "Нутгийн удирдлагын ордон"-ны 203 тоот хурлын танхимд хуралдана.

3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох			
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн:		Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
1.	Кумулятив	Тогтоол №5
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн:			Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1.		
2.		
3.		

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа Эзэмшигч Гарын үсэг

2025 сар..... өдөр

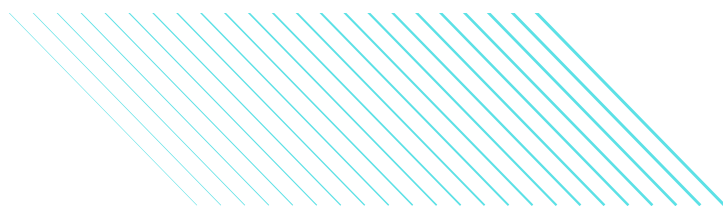
Саналын хуудсын хүчинтэрбб тооцон тоолсон Тооллогын Комиссын дарга

Комиссын Гишүүн

Хүчингүбб тооцсон бол шалтгаан

.....

.....



» Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны санамж

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны Өдрийн 01 дүгээр тогтоолын
Хавсралт №4

САНАЛЫН ХУУДСЫГ БӨГЛӨХ САНАМЖ:

Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд:

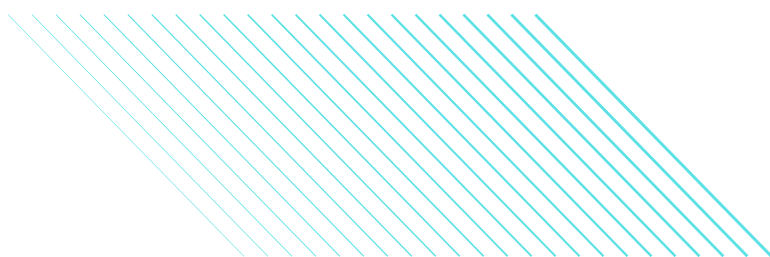
- Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд нь ✓ эсвэл + тэмдгээр санал аа өгнө.
- Засварласан, балласан, эсвэл болон аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 8 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамаарна.



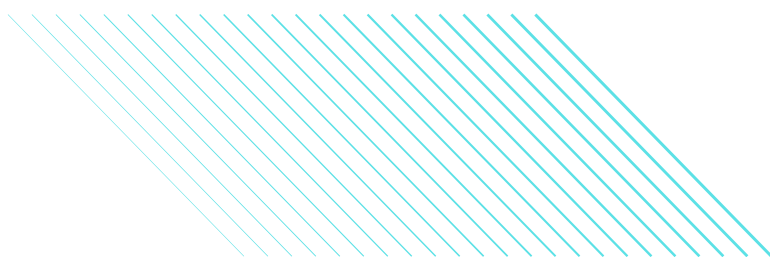
» Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Баянтээг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. "Баянтээг" ХК-ийн 2024 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангалттай гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



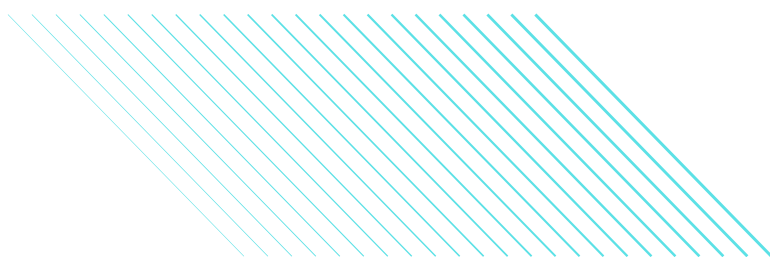
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Баянтээг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. "Баянтээг" ХК-ийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн 2025 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ч.Ганхуяг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



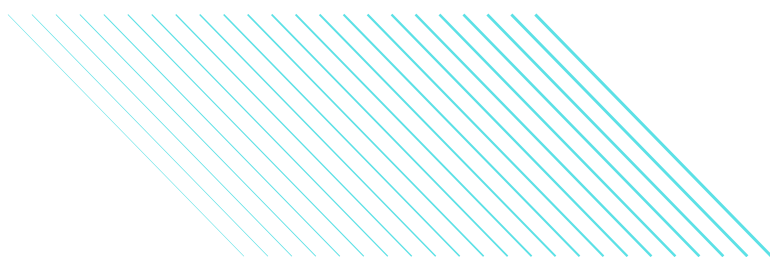
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин Урамшууллыг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Баянтээг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. "Баянтээг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд олгох цалин, урамшууллын хэмжээг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. "Баянтээг" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд олгох цалин, урамшууллыг тогтоосон хэмжээгээр тооцон олгож байхыг Ерөнхий санхүүч (Ю.Ариунтунгалаг)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

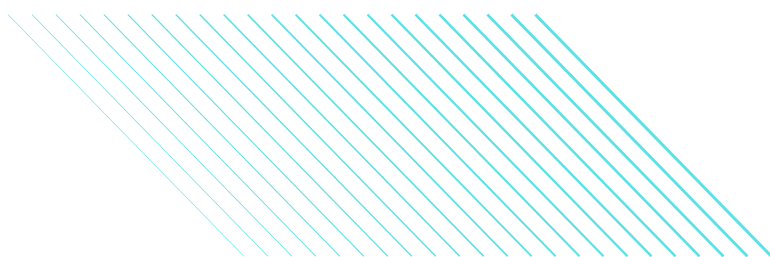
Баянтээг ХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах болон түүнтэй холбоотой бусад хэлэлцсэн асуудлуудыг батлах тухай

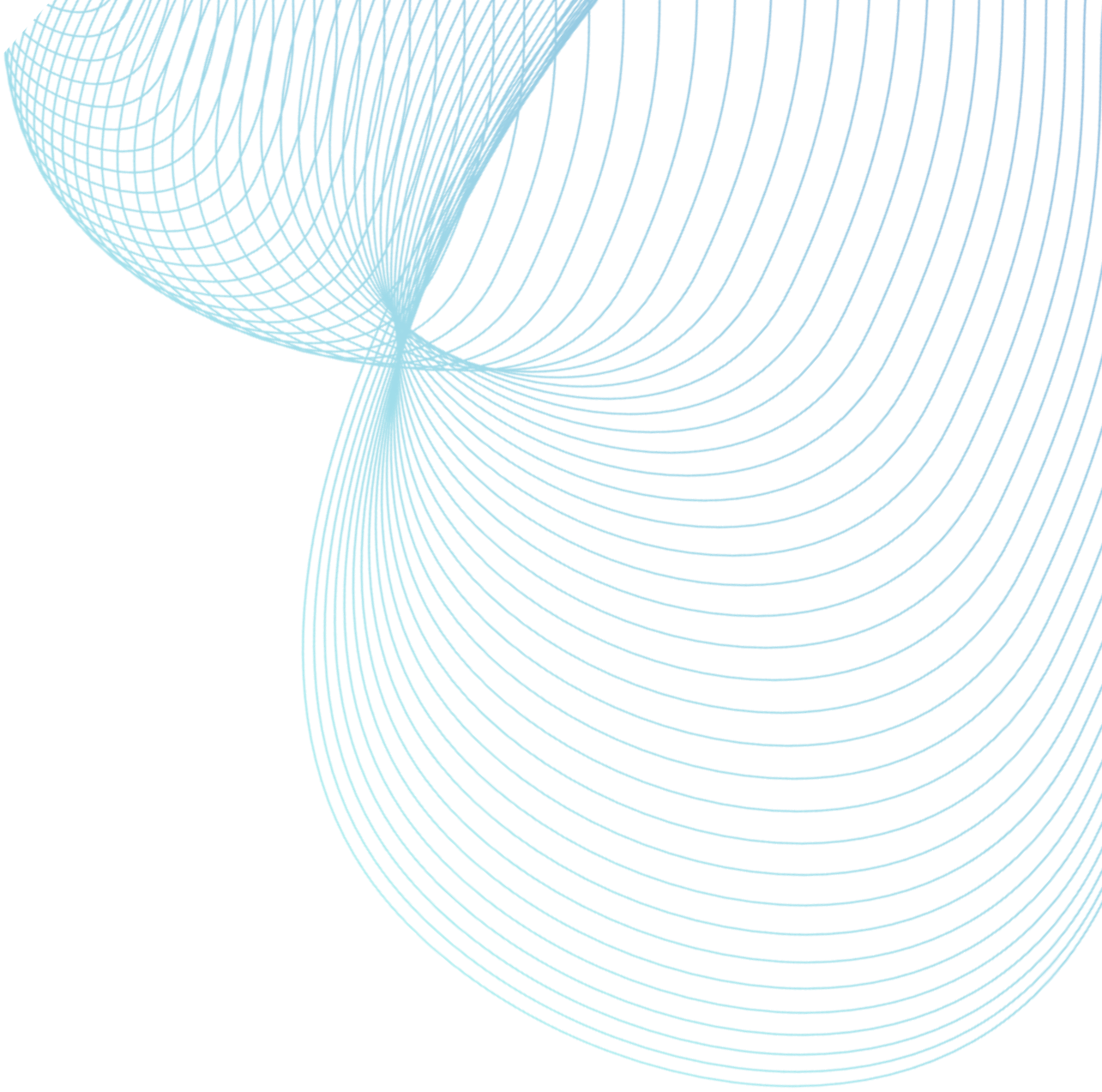
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, 20.3 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1 дахь хэсэг, 62.1.1 дахь хэсэг, 62.1.8 дахь хэсэг, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн "Баянтээг" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. "Баянтээг" ХК-д "Баянтээг түлш" ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч, "Баянтээг түлш" ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоон, эрх, үүрэг, хариуцлагыг "Баянтээг" ХК-д шилжүүлэн нэгтгэсүгэй.
2. "Баянтээг" ХК-д "Баянтээг түлш" ХХК-ийг нэгтгэх төсөл (цаашид "нэгтгэх төсөл" гэх-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, "Баянтээг" ХК ба "Баянтээг түлш" ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээг хоёрдугаар хавсралтаар баталж, уг сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхийг зөвшөөрсүгэй.
3. "Баянтээг түлш" ХХК-ийн нэг бүр нь Төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй ширхэг хувьцааг "Баянтээг" ХК-ийн төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй Ширхэг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэн тооцсугай.
4. "Баянтээг" ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
5. Баянтээг" ХК-д "Баянтээг түлш" ХХК-ийг нэгтгэх нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэн тухай бүр шийдвэрлэн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
6. "Баянтээг түлш" ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг гүйцэтгэх захирал-д олгосугай.
7. "Баянтээг" ХК-д "Баянтээг түлш" ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, швардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал-д даалгасугай.

2025.03.172025.03.17

ХУРЛЫН ДАРГА





2025

