



“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 17 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2 дахь хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 71.4 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Багануур” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 27–ны өдрийн 10.00 цагт Багануур ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дор дурдсан асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
 - 2.2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
 - 2.3. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гарсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн танилцуулга;
 - 2.4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
 - 2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай;
 - 2.6. Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний танилцуулга;
 - 2.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай.
3. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн төлөөлөл даргалахаар шийдвэрлэсүгэй.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдлийг нэгдүгээр хавсралтаар баталж 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөрт багтаан “Санхүүгийн зохицуулах хороо”, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д бүртгүүлэх, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зарыг хоёрдугаар хавсралтаар баталж 2023 оны 3

дугаар сарын 22-ний өдөр хувьцаа эзэмшигчдэд олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр хүргэх, зарыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин сурталчлахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралтаар, хэлэлцэх асуудалтай холбогдох танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар, хэлэлцэх асуудлаар санал авах хуудсыг тавдугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох санал авах хуудасны загварыг зургаадугаар хавсралтаар, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийн хяналтын хуудсыг долоодугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
6. Хурлын зарыг хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд болон зохих журмын дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээллэхийг Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч /Д.Түвшинжаргал/-д үүрэг болгосугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

а. Хурал даргалагч

С.Наранцогт /Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/

б. Хурал зохион байгуулах комиссын дарга

Г.Соёлмаа /Багануур ХК-ийн Төлөөлөгчийн газрын менежер/

в. Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд

Б.Одгэрэл /Багануур ХК-ийн хуулийн зөвлөх/

У.Батсуурь /Багануур Илч ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал/

Г.Соёлмаа /Багануур ХК-ийн Төлөөлөгчийн газрын менежер/

С.Одончимэг /Хэвлэл мэдээллийн ажилтан/

Г.Мөнгөнтуул /Багануур ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын туслах/

А.Ганболор /Багануур ХК-ийн ажилтан/

г. Хурал зохион байгуулах тооллогын комиссын дарга

Б.Хажидмаа /Дотоод хяналт шалгалтын албаны дарга/

д. Тооллогын комиссын гишүүд

Д.Даваадаш /Санхүү бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн/

Б.Жаргал /Санхүү бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн/

8. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудсыг брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хүлээн авах эцсийн хугацааг 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17.00 цагаар тасалбар болгосугай.

10. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч /Д.Түвшинжаргал/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА



Б.ЦЭВЭГЖАВ



"Багануур" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

2023.03.17

Улаанбаатар хот

Компанийн нэр:	Багануур ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр хэсэг
Хурал хуралдах өдөр цаг:	2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10.00 цаг
Хурал хуралдах газар:	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж 23-1 тоот
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	Багануур ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр
Хурал даргалагчын нэр:	“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал С.Наранцогт
Тооллогын комиссын дага, гишүүдийн нэр:	Б.Хажидмаа, Д.Даваадаш, Б.Жаргал
Баримт, бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/	
Баримт, бичгийн хуудасны тоо ширхэгхуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

...../...../



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2023.03.17

Улаанбаатар хот

“Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт “Багануур” ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;
3. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гарсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн танилцуулга;
4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай;
6. Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний танилцуулга;
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг хүлээн авах өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 17.00 цагаар тасалбар болгоно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын холбогдох материалтай 2023 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн “Багануур-Илч” ХХК, харьяа брокер, дилерийн компанид ирж танилцан хуралд идэвхтэй оролцоно уу.

Хурал хуралдуулах газрын хаяг:

“Багануур” ХК-ийн охин компани “Багануур Илч” ХХК-ийн 2 давхарт 103 тоот хурлын танхимд /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж 23-1 тоот/

Лавлах утас:

“Багануур Илч” ХХК, утас 70-157719

Хурал зохион байгуулах комисс: 9902-1004

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт

“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

2023.03.17

Улаанбаатар хот

№	Хурлын дэг	Хугацаа
1.	Хурлын ирц бүртгэх	10.00-11.00
2.	Хурлын ирц мэдээлэх /Зохион байгуулах комисс/	5 минут
3.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргыг танилцуулах	5 минут
4.	Хурлын дарга хурлын үйл ажиллагааг нээж хэлэлцэх асуудал, хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
5.	Хэлэлцэх асуудлыг дарааллын дагуу танилцуулах	Асуудал тус бүрээр 30 хүртэл минут
6.	Хурал оролцогсдын асуулт, хариулт	Хүн бүр 3 минут
7.	Хуралд оролцогсдын санал	Хүн бүр 3 минут
8.	Завсарлага	20 минут
9.	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
10.	Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг танилцуулж, батлуулах	Асуудал тус бүрээр 15 хүртэл минут
11.	Хурлын ажиллагааг хаах	5 минут

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

**“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ ТАНИЛЦАЖ
БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

2023.03.17

Улаанбаатар хот

1. “Багануур” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. “Багануур” ХК-ийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд
4. Холбогдох бусад материал

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2-тоот тогтоолын тавдугаар хавсралт

“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар.....

Санал өгөх хувьцааны тоо.....

Бүртгэсэн /брокер, дилерийн компани/

Брокерийн компанийн нэр.....

“Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт “Багануур” ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд хуралдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;			
2	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;			
3	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар гарсан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн танилцуулга;			
4	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай			
5	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн			

	цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай;			
6	Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний танилцуулга;			
7	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай.			

Брокерийн /...../

Хувьцаа эзэмшигчийн..... /...../



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2 тоот тогтоолын зургаадугаар хавсралт

**“БАГАНУУР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ
САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар.....

Санал өгөх хувьцааны тоо.....Кумулятит саналын тоо.....

Бүртгэсэн /брокер, дилерийн компани/

Брокерийн компанийн нэр.....

“Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт “Багануур” ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын хурлын танхимд хуралдана.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн овог, нэр	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүн	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Хараат бус гишүүн	
1		
2		
3		
4		

Брокерийн /...../

Хувьцаа эзэмшигчийн..... /...../



"Багануур" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн тоот тогтоолын долоодугаар хавсралт

"БАГАНУУР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	Зүйл	Тайлбар
1	Компанийн нэр:	
2	Хаяг, утас:	
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо:	
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл	
5	Хороонд ирүүлсэн огноо: /хурал хуралдуулах шийдвэр гарсанаас хойш 3 хоногийн дотор/	
6	Олон нийтэд зарлах огноо	
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногт дахин зарласан эсэх	
8	Бүртгэлийн өдөр /нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь өдөр/	
9	Хэлэлцэх асуудал	
10	Саналын хуудасны загвар	
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр	
12	Хурлын комиссын гишүүдийн нэрс	
13	Хурал хуралдуулах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоногийн өмнө/	
14	Хурал хуралдуулах газар байршил, хаяг Хурал хуралдуулах огноо, цаг
15	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр: Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо