



**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 дугаар тоот тогтоол зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

2. 2024 онд компанийн ашгийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг хангах, 2023 оны санхүүгийн тайланд аудитын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.НАРАНЦОГТ



**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 03 дугаар тоот тогтоол зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

2. 2024 онд компанийн ашгийг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.НАРАНЦОГТ



“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

“Багануур” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 05 дугаар тоот тогтоол зэргийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Багануур” ХК-ийн дүрэмд дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсугай.

1.1. Дүрмийн 3.3.1.9 дэх хэсэгт компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох, данснаас хасах;

1.2. Дүрмийн 3.3.8 дах хэсгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг компанийн тухай хуулийн 77.5-д зааснаас гадна толгой компаниас баталсан холбогдох журамд заасан нөхцөлөөр дуусгавар болгож, чөлөөлж болно.

1.3. Дүрмийн 3.3.9 дэх хэсгийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа гурав хүртэлх жилээр томилж болох бөгөөд ажлын гүйцэтгэл, үйл ажиллагааны тайланг үнэлж нэг удаа улируулан томилж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль хүртэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс түр томилж болно.

2. Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.НАРАНЦОГТ



**“БАГАНУУР” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Г

Г

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ердийн болон хараат бус гишүүдийг
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Багануур” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 06, 07 дугаар тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсон хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөх ердийн гишүүдийн нэрсийг нэгдүгээр хавсралтаар, хараат бус гишүүдийн нэрсийг хоёрдугаар хавсралтаар баталж, 2024 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *О.Урансаяа* С.НАРАНЦОГТ



“Багануур” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа
эзэмшигчдийг төлөөлөх ердийн гишүүдийн нэрс

Д/д	Гишүүдийн нэрс	Үндсэн ажил
1	Ч.Дондогмаа	ЗГХЭГ-ын Хууль эрх зүйн газрын дарга
2	Б.Гэрлээ	“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Хууль эрх зүйн газрын ахлах менежер
3	И.Лувсанцэрэн	ЭХЯ-ны Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
4	Д.Эрдэнэбаяр	ЭЗХЯ-ны Бүс нутаг, аж үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга
5	М.Мэндбаяр	ҮҮХҮЯ-ны Ашигт малтмал газрын тосны газрын Нүүрсний судалгааны хэлтсийн дарга
6	Д.Санчир	БОАЖЯ-ны Хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч
7	М.Отгонбаяр	“Монголиан нейшнл коал корпорейшн” ХХК-ийн төлөөлөл
8	Д.Чинбат	“Монголиан нейшнл коал корпорейшн” ХХК-ийн төлөөлөл

“Багануур” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



“Багануур” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
хараат бус гишүүдийн нэрс

Д/д	Гишүүдийн нэрс	Үндсэн ажил
1	Ц.Болдбаатар	Монголын дотоод аудиторуудын институтын Чанарын менежер
2	Ө.Гэрэлт-Од	МУИС дэд проф. Бизнес консалтинг төвийн захирал
3	Б.Чойжил	“Дэ Нэйче Консерванси” олон улсын байгууллага, санхүүгийн зөвлөх
4	Б.Мөнхзаяа	Отгонтэнгэр их сургуулийн багш