



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 01

Баянтээг

Г Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон Г
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланд өгсөн “Хангалттай” дүгнэлт, санхүүгийн тайлан, үр дүнд өгсөн “Хангалтгүй” дүгнэлт болон түүний үндэслэл, нэмэлт саналын талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсныг тэмдэглэж, баталсугай.
2. “Баянтээг” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, санал зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ц.Базаррагчаа, Ерөнхий санхүүч Ю.Ариунтунгалаг нарт даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ц.ИДЭРСАЙХАН/



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 02

Баянтээг

Г Компанийн 2024 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 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.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан санал, зөвлөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ц.ИДЭРСАЙХАН/



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 03

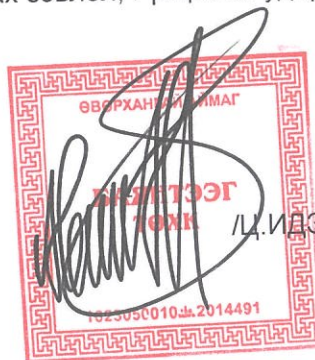
Баянтээг

Г Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, батлах тухай Г

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 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 хурлаас баталсан 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлснийг тэмдэглэж, баталсугай.
2. Батлагдсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ц.ИДЭРСАЙХАН/

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлын 2025 оны 04 дүгээр
сарын 18 ны өдрийн 02
тогтоолын хавсралт



№	Хөрөнгө оруулалтын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо	Төрөл	Төсөв мян/төг
1	Нүүрсний нөөцийн чанарын судалгаа хайгуулын зардал			ажил	295,000.0
2	Жийп автомашин	ш	1	бараа	250,000.0
3	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	ш	1	бараа	15,000.0
4	Дизель үүсгүүр	ш	1	бараа	10,000.0
5	Тавилга эд хогшил		1	бараа	20,000.0
6	Эргэлтийн насос	ш	2	бараа	10,000.0
7	Халуун ус байгууламж	ш	1	бараа	150,000.0
8	Бохирын байгууламж	ш		ажил	150,000.0
9	Радио станц	ш	14	бараа	15,000.0
10	ТЭЗҮ			ажил	140,000.0
11	ИТА-ын орон сууцны зураг төсөв			ажил	110,000.0
12	22 км замын зураг төсөл			ажил	220,000.0
13	БО-ны нарийвчилсан үнэлгээ			ажил	30,000.0
	Нийт				1,415,000.0



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 04

Баянтээг

Г Компанийн 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах тухай Г

Компанийн тухай хуулийн дугаар зүйлийн 46.2, 62 дугаар зүйлийн 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 санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд зохистой харьцааг хангахгүй байгаа тул 2024 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг хуралд танилцуулсныг дурдсугай.
2. 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийн талаар хувьцаа эзэмшигчдэд зохих мэдээллийг хүргэж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Ц.ИДЭРСАЙХАН/



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 05

Баянтээг

Г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон Г
Хараат бус гишүүдийг томилох

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Ц.Идэрсайхан
2. Б.Мөнхбат
3. Ц.Болдбаатар
4. Ю.Батсайхан
5. Б.Ичинноров
6. Д.Миегомбо

2. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

1. Ж.Дорждагва
2. Ц.Оюун
3. Ц.Нямдаш нарыг тус тус

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/ Ц.ИДЭРСАЙХАН /



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 06

Баянтээг

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин
Урамшууллыг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 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.



/ Д.ИДЭРСАЙХАН/

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2025 оны
04 дүгээр сарын 18 ны
өдрийн 06 тоот тогтоолын
хавсралт

1023050010.ш.2014491

Д/Д	Зардлын төрөл	Хүн	Жилд хуралдах тоо	Нэг улирал	Нийт зардал /мян.төг/
1	Урамшуулал	9	4	792.0	28,512.0
2	НДШ	9	4	106.9	3,849.1
3	Бичиг хэрэг		4	325.0	1,300.0
4	Хоол		4	390.0	1,560.0
5	Шатахуун				2,600.0
6	Сургалт				2,400.0
7	Бусад зардал				1,000.0
8	ХЭХ-ын зардал	Гэрээний үнэ			4,500.0
9		Бусад			1,000.0
	Дүн				46,721.1



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 18 өдөр

Дугаар 07

Баянтээг

Г Орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-ийг
“Баянтээг” ХК-тай нэгтгэх асуудлыг
хэлэлцэж, батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-д орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-г нэгтгэх тухай асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлснийг тэмдэглэсүгэй.
2. “Баянтээг” ХК-д орон нутгийн өмчит “Баянтээг түлш” ХХК-г нэгтгэх тухай асуудлыг түр хугацаанд түдгэлзүүлж, бусад боломжит хувилбаруудын талаар судалж, танилцуулахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



БАЯНТЭЭГ
ТӨХК

/ Ц.ИДЭРСАЙХАН /