

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

2014 оны 24 дүгээр
сарын 21- ний өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

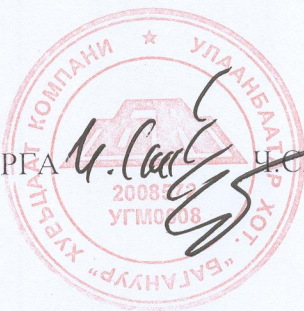
Дүгнэлт батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар
Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

Хоёр. 2014 онд компанийн алдагдлыг бууруулж, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг
хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Р.Жигжид/, Гүйцэтгэх захирал М.Отгонбаяр
нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ч.САЙНБИЛЭГ



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

2014 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
ажлын тайлангийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14 дэх заалтыг үндэслэн үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2013 оны үйл ажиллагааны тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.

Хоёр. Компанийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг хангах чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг хуулийн хүрээнд тухай бүрт нь авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /Р.Жигжид/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Ч.САЙНБИЛЭГ



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

2014 оны 04 дүгээр
сарын 24- ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх заалтыг үндэслэн үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний цалингийн хэмжээг тогтооход баримталдаг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор Багануур хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний цалинг хавсралт №1-д зааснаар шинэчлэн тогтоосугай.

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд олгох урамшууллыг холбогдох хууль, тогтоомжин дагуу шийдвэрлэж байсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ч.САЙНБИЛЭГ





2014 оны 04 сарын 24 -ны өдрийн
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
..... тоот тогтоолын хавсралт №01

Багануур ХК-ийн 2014 оны ТУЗ-ын цалингийн төлөвлөгөө

№	Зардлын төрлүүд	Хүний тоо	Үндсэн цалин /мян.төг/	Сарын цалин /мян.төг/	Нийт цалин /мян.төг /
1	- ТУЗ-ийн дарга	1	450.0	450.0	5,400.0
2	- Гишүүнд	7	380.0	2,660.0	31,920.0
3	- Хараат бус гишүүн	4	380.0	1,520.0	18,240.0
4	- ТУЗ-ийн нарийн бичиг	1	380.0	380.0	4,560.0
НИЙТ ДҮН		13		5,010.0	60,120.0

БАГАНУУР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04 дүгээр ...
сарын 24 өдөр

Дугаар 04

Багануур

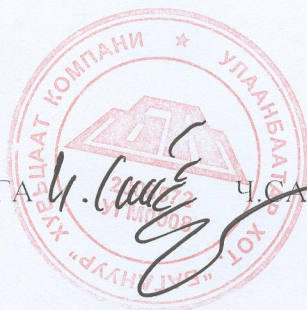
Компанийн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

Нэг. Багануур ХК-ийн дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг хавсралтаар
баталсугай.

Хоёр. Нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох хуульд заасны дагуу Улсын бүртгэлд
бүртгүүлж, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх болон дүрмийн биелэлтэд хяналт тавьж
ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Р.Жигжид/, Гүйцэтгэх захирал / М.Отгонбаяр/-д
үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ч.СҮЙНБИЛЭГ



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

2014 оны 04 дүгээр
сарын 24 – ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг томилох тухай

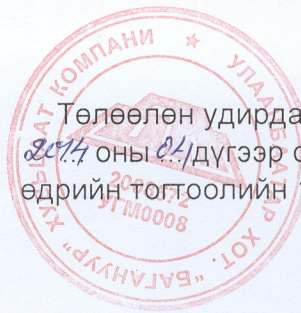
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах заалтыг үндэслэн үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг нэгдүгээр хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн томилогдсон гишүүдийг 2014 оны 04 сарын 24-ний өдрөөс эхлэн ажиллуулсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА *Ч. Сайнбилэг* Ч.САЙНБИЛЭГ

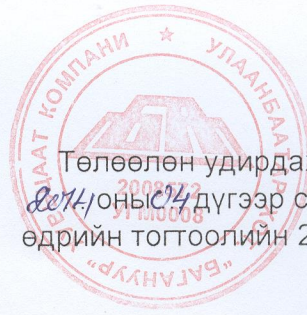




Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2014 оны 04 дүгээр сарын 24-ны
өдрийн тогтоолын 1-р хавсралт

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүн:

- УУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Жигжид
- УУЯ-ны УУБТХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Д.Дамба
- ЭЗЯ-ны Иноваци, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн газрын дарга С.Бэхбат
- ЭХЯ –ны Бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Ц.Оюунбаатар
- “Эрдэнэс МГЛ ХХК”-ийн СТХГ Захирал Л.Ганболд
- “Эрдэнэс МГЛ ХХК”-ийн ГУУГ захирал Т.Батбаяр
- Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК - уурхайн дарга О.Болор-Эрдэнэ
- Хөтөлтийн” Цемент – Шохой “ ХК –ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Батдорж



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2014 оны 4 дүгээр сарын 24 ны
өдрийн тогтоолийн 2-р хавсралт

Хараат бус гишүүн:

- Б.Пүрэвтогтох Уул уурхайн хүрээлэнгийн дэд захирал
- Б.Осоргарав Улаанбаатар аудит корпораци ХХК-ийн ерөнхий захирал
- Т.Наран Монгол нүүрс ассоциацийн гүйцэтгэх захирал
- Ө.Пүрэвбаатар Хөх чоно группын ерөнхий захирал