

**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 1

Арвайхээр сум

**Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны  
болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэх тухай**

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн  
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
хэлэлцээд хангалттай гэж үзсүгэй.



Б/ХУРЛЫН ДАРГА : ...../Д.НЭМЭХБАЯР/

**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИГТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

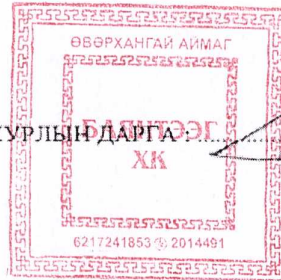
№ 2

Арвайхээр сум

**Компанийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын  
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай**

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх заалтыг үндэслэн  
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2020 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  
хангалттай гэж үзсүгэй.



ХУРЛЫН ДАРГА

Д.НЭМЭХБАЯР



**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 3

Арвайхээр сум

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөөг батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх заалтыг үндэслэн  
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Данзан/-д үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : ...../Д.НЭМЭХБАЯР/



“Баянтээг” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 04 дүгээр  
сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын  
нэгдүгээр хавсралт

**“Баянтээг” ХК –ийн 2021 оны нэгдсэн төлөвлөгөө**

д/д	Үзүүлэлт	2020 оны төлөвлөлт	2020 оны гүйцэтгэл	2021 оны төлөвлөлт	Тайлбар
	<b>Нүүрс тн</b>	<b>200000</b>	<b>221924.9</b>	<b>200000</b>	
1	Нүүрс борлуулалт	<b>5800000.0</b>	<b>6435822.1</b>	<b>6880000.0</b>	
2	Тээврийн орлого		31614.5	50000.0	
3	Дулаан борлуулалт	25000.0	36929.6	35000.0	
4	Бусад орлого	20000.0	52040.0	10000.0	
5	Борлуулалтын буцаалт	-2500.0		-2500.0	
	Үндсэн үйлдвэрлэлийн нийт орлого	<b>5842500.0</b>	<b>6556406.2</b>	<b>6972500.0</b>	
	ШТҮйлдвэрийн орлого	<b>3360000.0</b>	<b>0</b>		
	<b>Цэвэр борлуулалт, орлогын дүн</b>	<b>9202500.0</b>	<b>6556406.2</b>	<b>6972500.0</b>	
1	Үндсэн болон нэмэгдэл цалин	1100735.3	1007718.8	1208735.3	
2	ЭМД,НД шимтгэл	159646.6	159831.4	187354.0	
3	Бичиг хэрэг	3303.4	3988.5	4889.4	
4	Албан томилолт	18937.0	14084.2	18937.0	
5	Гадаад томилолт	35000.0	0.0		
6	Шатах тослох материал	870943.0	642500.3	946526.0	
7	Сэлбэг	168340.0	130908.0	200440.0	
8	Шуудан холбоо	6190.0	5329.0	19370.0	
9	Хэвлэл захиалга	2000.0	1380.8	2000.0	
10	ТУЗ-ийн зардал	37280.0	29067.3	33910.8	
11	Хөдөлмөр хамгаалал	47653.0	43522.6	89593.6	
12	Шагнал урамшуулал	35000.0	6190.0	35000.0	
13	Үр дүнгийн урамшил	120000.0	120000.0	120000.0	
14	Тэтгэмж тусламж	90000.0	156783.5	125000.0	
15	Тэсэлгээний материал	86000.0	0.0	95489.4	
16	Байгаль орчныг хамгаалах	59700.0	40180.0	59700.0	
17	Элэгдэлийн зардал	513162.1	611554.7	671287.1	
18	Зар сурталчилгааны зардал	10000.0	9900.0	10000.0	
19	Сургалтын зардал	5000.0	3333.3	5000.0	
20	Татвар төлбөр хураамж	996699.4	959001.7	1129051.4	
21	Түлшний хөнгөлөлт	9120.5	12725.2	16682.0	
22	Гэрэл цахилгаан	94100.0	104248.8	125900.0	
23	Ажилчдын хоолны зардал	26208.0	32389.4	45360.0	
24	Урсгал засвар	70000.0	61029.6	75500.0	
25	Их засвар	260300.0	148523.2	384500.0	
26	Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил	60000.0	31700.0	75000.0	ЦС-ын ТЭЗҮ
27	Эд хогшил	15000.0		15000.0	
28	Уралдаан тэмцээн	8000.0	3876.8	10000.0	
29	Дотоод нүүрс	15834.0	16867.9	28920.0	
30	Арга хэмжээний зардал	41500.0	34267.3	42000.0	
31	Харуул хамгаалалтын зардал		0	22500.0	
32	Нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлага	335000.0	348641.6	1000000.0	
33	Ногдол ашиг		0.0	25260.8	
34	Бусад	20000.0	9123	20000.0	
	Үндсэн үйлдвэрлэлийн нийт зардал	<b>5320652.3</b>	<b>4748666.6</b>	<b>6848906.8</b>	
	ШТҮйлвэрийн зардал	<b>2640000.0</b>	<b>72784.2</b>	<b>123593.2</b>	
	<b>НИЙТ ЗАРДАЛ</b>	<b>7960652.3</b>	<b>4821450.8</b>	<b>7038056.8</b>	
	Үндсэн үйлдвэрлэлийн ашиг /алдагдал/	<b>521847.7</b>	<b>1807739.6</b>	<b>123593.2</b>	
	ШТҮ-ийн ашиг /алдагдал/	<b>720000.0</b>	<b>-72784.2</b>	<b>-123593.2</b>	
	<b>Нийт ашиг /алдагдал/</b>	<b>1241847.7</b>	<b>1734955.4</b>	<b>0</b>	
	1 тн нүүрсний өөрийн өртөг нийт зардлаар	26603.3	21397.6	34244.5	



**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 4

Арвайхээр сум

Компанийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын  
төлөвлөгөөг батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх заалтыг үндэслэн  
“Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Данзан/-д үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : ...../Д.НЭМЭХБАЯР/

“Баянтээг” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 04 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

**“БАЯНТЭЭГ” ХК-ИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ  
2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

д/д	Зардлын төрөл	Тоо	Бараа, ажил	Төсөв	Зориулалт	Тайлбар
1	Бульдозер	1	бараа	600,000.0	Түрлэг	Нээлттэй тендер
2	Нүүрсний нөөц болон чанарын судалгаа		ажил	950,000.0		
3	2-р уурын зуухны тогоог шинэчлэх/0,7Мвт/	1	бараа	38,000.0	Дулаан хангамж	Харьцуулалтын арга
4	Халуун ус шинээр барих	1	ажил	80,000.0	Ажилчдын эрүүл ахуйг хангах	Харьцуулалтын арга
5	Авто кран	1	бараа	65,000.0	Ачаа өргөх	Нээлттэй тендер
6	ТМ-ын агуулахыг цахилгаан хангамжинд холбох		бараа	25,000.0	ТМ хадгалах	Харьцуулалтын арга
7	Карьерт автозасварын граж		бараа	32,000.0	Авто засвар үйлчилгээ	Харьцуулалтын арга
8	Авто засварын багаж хэрэгсэл	ком	бараа	15,000.0	Авто засвар үйлчилгээ	Харьцуулалтын арга
9	Хөгжим техник хэрэгсэл	ком	бараа	30,000.0	60 жилийн ойд	Харьцуулалтын арга
10	Усны насос /сэлбэг/		бараа	4,800.0	Ус татах	Шууд худ/авалт
11	Карьерт	1	бараа	15,000.0	Ажилчдыг хоолоор хангах	Харьцуулалтын арга
12	Шланк		бараа	2,750.0	Ус татах	Шууд худ/авалт
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>1,857,550.0</b>		
	<b>Эх үүсвэр дүн</b>			<b>1,857,550.0</b>		
	Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлээс					



**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 5

Арвайхээр сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
гишүүдийг сонгож батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

- 1) Ч.Гүнсэнхорол
- 2) Б.Ичинноров
- 3) М.Нинжбадгар
- 4) О.Батсүх
- 5) Ю.Батсайхан
- 6) Д.Миеэгомбо

2. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

- 1) З.Дашзэвэг
- 2) Ц.Оюун
- 3) Н.Болдбаатар

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА: ..... / Д.НЭМЭХБАЯР /

**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 6

Арвайхээр сум

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин,  
урамшуулал олгох тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Баянтээг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалинг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр тогтоож, хуралд оролцсон тоогоор олгосугай.

2. Цалин, урамшуулалыг тооцон олгохыг Ерөнхий санхүүч /Ю.Ариунтунгалаг/-т зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ЦАЛГА ЭЗЭГ ..... /Д.НЭМЭХБАЯР/  




**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 7

Арвайхээр сум

Аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 65 дугаар зүйлийн 65.6.2 дэх заалтыг үндэслэн “Баянтээг” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Баянтээг” ХК-ийн 2020 оны Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын байгууллагын тайланг, сонсож сайшаасугай.
2. Аудитын байгууллагын дүгнэлтэнд тусгагдсан зөрчил дутагдалыг арилгаж ажиллахыг гүйцэтгэх захирал /Н.Данзан/-д даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : ...../Д.НЭМЭХБАЯР/



**“БАЯНТЭЭГ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№ 8

Арвайхээр сум

Санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 62 дугаар зүйлийн 1.15 дахь заалтыг үндэслэн “Баянтээг” ХК-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Баянтээг” ХК-ийн сүүлийн дөрвөн жилийн буюу 2016-2020 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит оруулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Хөндлөнгийн аудит сонгон шалгаруулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : ...../Д.НЭМЭХБАЯР/