



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар

**Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн  
тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар

Г

Г

**Хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар

**Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг  
батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2020 оны ажлын төлөвлөгөөг Хавсралт 1-р баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар

Г

Г

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:

Ердийн гишүүдэд:

1. Р.Бадрах
2. Б. Наранзаяа
3. А. Даваажав
4. Б. Аригуун
5. Ө. Алдарбаяр
6. Б. Баярцэнгэл

Хараат бус гишүүнээр

1. Л. Тэмүүжин
2. Ё. Амарбат
3. Д. Энхболд

нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгож баталсугай.

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд компанийг үр ашигтай удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар

Г

Г

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны**

**зардлын төсөв батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт 12'200'000.0 төгрөгөөр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар

**Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн  
шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан 2019 оны санхүүгийн жилд ноогдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 14 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар

Г

7

**Хөрөнгө шилжүүлэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг  
батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс Монгол Улсын Засгийн газар, Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яамны хэрэгжүүлж буй “Далд уурхайн музей” байгуулах төсөлтэй холбоотойгоор өмнө нь далд уурхайд ашиглагдаж байсан нэр дурдсан хөрөнгүүдийг шилжүүлэх тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.
2. Далд уурхайн музейн зориулалтаар ашиглагдах хөрөнгийг албан ёсоор шилжүүлэн өгөх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
3. Далд Уурхайн Музейн зориулалтаар Монгол Улсын Засгийн газар, Уул Уурхай Хүнд Үйлдвэрийн Яам, холбогдох нэгжид шилжүүлэх хөрөнгийг зөвхөн Музейн зориулалтаар ашиглахаар хүлээлгэж өгөх, шилжүүлсэн хөрөнгийг гуравдагч этгээдэд өөр зориулалтаар шилжүүлэх, ашиглуулахгүй байх зохицуулалтыг холбогдох гэрээнд тусгаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд даалгасугай.
4. Өмнө нь механик цехийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан барилгыг компанийн цаашид хэрэгжүүлэх төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах, тус байгууламжийг компанийн үйл ажиллагаанд ашиглахтай холбоотой хашаажуулах, зориулалтын дагуу газрын хэмжээг шийдвэрлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.
5. Далд уурхайн музейн зориулалтаар барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, газрыг хүлээлгэж өгч буйтай холбоотойгоор компанийн цаашдын төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах газрыг дүйцүүлэн өөр газраар сольж эзэмших, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг холбогдох хуулийн дагуу зохицуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар

Г

Г

**Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай ТУЗ-ийн  
шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1.4-т заасны дагуу компанийн хэлбэрийг өөрчлөх талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ





**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар

Г

1

**“Бэрх Уул” ХК-ын эсрэг “Эм Эн Юу Би Кредит” ХХК-ийн  
шүүхийн нэхэмжлэлтэй хэргийн талаар гаргасан  
ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах тухай**

“Бэрх Уул” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлаар Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1, “Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн аудитын хорооны 03 дугаар дүгнэлт, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 03 сарын 09-ний өдрийн 14 дүгээр тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Бэрх Уул” ХК-ийн эсрэг “Эм Эн Юу Би кредит” ХХК-ийн шүүхийн нэхэмжлэлтэй хэргийн талаар Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.
2. “Бэрх уул” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны 06 сарын 12-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосугай.
3. Уг тогтоолоос үүссэн асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх, Компанийн тухай хуулийн 90 дүгээр зүйлийн 90.1, 93 дугаар зүйлийн 93.1, 93.2, 93.3 дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу арга хэмжээ авч, компанийг хохиролгүй болгох, шүүхэд нэхэмжлэл гаргах зэргийг хариуцан ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл болон гүйцэтгэх захирал А.Даваажавд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар

Г

Г

**Тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх, худалдах тухай**

**ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан “Бэрх Уул” ХК-ийн эзэмшлийн 166-А тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 57,4 га Дэлгэрхааны хайлуур жоншны талбайг худалдах, шилжүүлэх тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар

Г

Г

**Хөрөнгө худалдах шилжүүлэх тухай**

**ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 62.1.15-д заасны дагуу хөрөнгө худалдах, шилжүүлэхтэй холбоотой Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар

Г

Г

**Хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний тухай**

**ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 62.1.3-д заасны дагуу хувьцаанд хөрвөх зээлийн гэрээтэй холбоотой Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2020 оны 04 сарын 24 өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар

Г

Г

**Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай**

**ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай**

“Бэрх Уул”ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 76.1.16, 88.1-д заасны дагуу өр төлбөр барагдуулахтай холбоотой их хэмээний хэлцэл хийх тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ДАВААЖАВ