



**“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 29 өдөр

Зарын загвар:

“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Бэрх Уул” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 29-ны Мягмар гарагийн 09:00 цагт “Бэрх Уул” ХК-ийн хурлын тнхимд болно.

Хаяг: Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ийн төв оффисын хурлын тнхим

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2025 оны 04 сарын 08

Хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
- 2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
- Нөгдөл ангийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бүс гишүүдийг улируулан сонгох
- Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
- Зээл, өр төлбөрийн талаар, их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Хуралд холбогдох баримт бичигтэй 2025 оны 04 сарын 28 хүртэл ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ийн төв оффисын хурлын тнхим 201 тоот өрөөнд ирж танилцах боломжтой.

Холбоо барих утас: 89899911, 99052064

И-мэйл: manager.berkhul@gmail.com, davaajav.berkhul@gmail.com.

Хурал тохнон байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
03 сарын 19-ны өдрийн 04 тоот
тогтоолын "Хавсралт-1"

Хурлын төв: 2025 оны 4 сарын 29-ны 09:00 цагаас

Хурлын байр: Хэнтий аймэг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:00-09:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	5 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах	15 минут
5	Хурлын завсарлага	5 минут
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
8	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут



**“БЭРХ УУЛ” ХК – ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 19 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар

Г

Т

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай**

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Бэрх Уул” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 29-ны Мягмар гарагт 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ын төв офисын хурлын тавхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - a. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитийн хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 - b. 2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
 - c. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - d. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - e. Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - f. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дугаар сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр буюу Даваа гарагт, өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээлэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 04 сарын 08-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2025 оны 03 сарын 24-ний өдрөөс хойш 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд Хэнтий аймаг, Батноров сумын, "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисийн байр, 102 тоотод ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.
6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах өдрийг хүртэл байхаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал А.Данаажав, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар А.Данаажав, гишүүдээр О.Мөнхгэрэл, Б.Баярцэнгэл, Тооллогын комиссын даргаар Д.Уянга, гишүүдээр Л.Тэмүүжин, Э.Ууганцэцэг нарыг тус тус томилсугай

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р.БАДРАХ

Тогтоолон удирдах зөвлөлийн 2025 оны
03 сарын 19-ны өдрийн 04 тоот
тогтоолын "Хавсралт-1"

Хурлын тов: 2025 оны 4 сарын 29-ны 09:00 цагаас

Хурлын байр: Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:00-09:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	5 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах, санал авах	15 минут
5	Хурлын завсарлага	5 минут
6	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 минут
7	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
8	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
03 сарын 19-ний өдрийн 04 тоот
тогтоолын "Хавсралт-2"

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. 2025 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
5. Хувьцаанд хөрвөх эзэдийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
6. Эзэл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн 04 тоот
тогтоолын "Хавсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09 цагт Хэнтийн аймаг, Батноров сум "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисын хурлын танхимд болно.

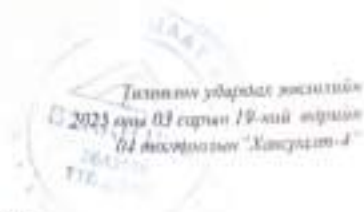
№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах			
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах			
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох			
4.	Компанийн ногоол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			
5.	Хувьцаанд хөрөөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			
6.	Зээл, өр төлбөрийн талаар, их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах			

Брокер Гарын үсэг

/ гэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2025 оны ... сарын ... өдөр



**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо Кумулятив саналын тоо.....

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09 цагт Хэнтийн аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисын курлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	
2	Бадрахын Наранзаяа	
3	Амарсайханы Даваажаяа	
4	Бат-Очирын Аригуун	
5	Батжаргалын Баярсэнгэл	
6	Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр	
	Хараат бус гишүүд	
1	Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин	
2	Ёндонгийн Амарбат	
3	Дансрангийн Энхболд	

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2025 оны ... сарын ... өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тэг танигчид байгаа саналын эрхтэй тэнцэн хувьцааны тоог сонгохын гишүүний тоогоор хувиарлангуйлж байна. Жишээ нь: тэг 100 ширхэг танигч хувьцааг эзэмшдэг гэжээ тус компани ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байвал үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн баймаар тогтохдог тохиолдолд Хувьцаа эзэмшгч эзэмшнэгч буюу 100 ширхэг танигч хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9=900) болно бөгөөд үүнтэй 600 саналын эрхтэй ТУЗ-ийн ердийн гишүүдээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшнэгчид, 300 саналын эрхтэй ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшнэгчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АНШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшгч нь өөрийн бусад хуралд ирэхийг чөлөөгүй бол нөлөөмөр хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналтай очно.
2. Засварласан бичиг баримт, заруулалттай санал авах хуудас нь хүчингүй болно.
3. Хувьцаа эзэмшгчдийн ээлжит хурлын талаарх талаарх мэдээллийг 96052064, 89899911 утсаар авчирч болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгоосон тухай шалтгаан

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ**

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай**

"Бэрх Уул" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. "Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 29-ны Мягмар гарагт 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - a. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитийн хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
 - b. 2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
 - c. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - d. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - e. Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
 - f. Эзэл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах Бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дугаар сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр буюу Даваа гарагт, өдөр тутмын 2-оос доошгүй сөннин болон хэвтэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг анх зар хүргэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 04 сарын 08-ны өдөр дахин зар гаргахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2025 оны 03 сарын 24-ний өдрөөс хойш 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд Хэнтий аймаг, Батноров сумын, "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисийн байр, 102 тоотод ирж танилцах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах өдрийг хүртэл байхаар тогтсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Гүйцэтгэх захирал А.Даваажав, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар А.Даваажав, гишүүдээр О.Мөнхтэрэл, Б.Баярцэнгэл, Тооллогын комиссын даргаар Д.Уянга, гишүүдээр Л.Тэмүүжин, Э.Ууганцэнцэг нарыг тус тус томилсугай

ЗӨВШӨӨРСӨН.

1. Р.БАДРАХ
2. Б.НАРАНЗАЯА
3. А.ДАВААЖАВ
4. Б.АРИГУУН
5. Б.БАЯРЦЭНГЭЛ
6. Л.ТЭМҮҮЖИН
7. Ё.АМАРБАТ
8. Д.ЭНХБОЛД
9. Ө.АЛДАРБАЯР

2025 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	“БЭРХ УУЛ” ХК
Хаяг:	Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх хотхон
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025 оны 04 сарын 29-ны баасан гараг 09:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Хэнтий аймаг, Батноров сум, “Бэрх Уул” ХК-ын төв оффисын хурлын тнхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 24, 04 сарын 8-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 04 сарын 08-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	
Хурлын даргын нэр:	А. Даваажав
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга Д.Уянга, Гишүүд: Л. Тэмүүжон, Э.Ууганцзиг
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	- ТУЗ-ийн тогтоол, хавсралтууд - ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл - Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт - Зарын загвар - ТУЗ-ийн гишүүдийн товч танилцуулга
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА



/А.ДАВААЖАВ/

2025 оны 03 дугаар сарын 19 –ны өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний

377 дугаар тогтоолоор баталсан "Хувьцааг эзэмшгийн хувьцаа

эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын 2-р хэсгээр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№	ЗҮЙЛ	ТАЙЛБАР
1	Компанийн нэр:	"БЭРХ УУЛ" ХК
2	Хаяг, байршил:	УБ, ХУД 15-р хороо Махатма Гандийн гудамж Модерн Таун хотхон, "Бэрх Уул" ХК-ийн оффис 204
3	ТУЗ-ийн хурал хийсэн огноо:	2025 оны 3 сарын 19-ны өдөр
4	Хурал зарлагчийн мэдээлэл:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
5	Хороонд ирүүлсэн огноо/Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаас хойш 3 хоногийн дотор/	2025 оны 3 сарын 21-ний өдөр
6	Олон нийтэд зарлах огноо/Хурал хуралдуулах шийдвэр гарснаас хойш 5 хоногийн дотор/	2025 оны 3 сарын 24, 4 сарын 8-ны өдөр
7	Эхний зарласнаас хойш 15 хоногийн дараа дахин зарласан эсэх:	2025 оны 04 сарын 8-ны өдөр
8	Бүртгэлийн өдөр/нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15-20 дахь хоног/:	2025 оны 04 сарын 8 -ны өдөр
9	Хэлэлцэх асуудал /Компанийн тухай хуулийн 60,2 дахь хэсэгтэй нийцж буй эсэх/:	КТХ-ийн 60,2 дахь хэсэгт нийцэх 13 зүйл асуудал
10	Саналын хуудасны загвар:	
11	Саналын хуудас хүлээн авах өдөр:	2025 оны 4 сарын 28-ны өдөр
12	Хурлын даргын нэр	А.Даваажав
	Хурлын комиссын гишүүдийн нэр:	Д.Уянга, Л.Тэмүүжин, Э.Ууганзиг
13	Хурал хуралдуулах огноо /шийдвэр гарснаас хойш 40-өөс доошгүй хоног/:	2025 оны 4 сарын 29-ны өдөр
14	Хурал хуралдуулах газар, байршил, хаяг:	Хэнтийн аймаг, Батноров сум, Бэрх төсгөн, Бэрх Уул ХК-ийн оффисийн хурлын танхим
15	Хурал хуралдуулах огноо, цаг	2025 оны 4 сарын 29-ны 9:00 цагт
16	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн нэр:	
17	Хурлын мэдэгдэл хянасан хянан шалгагчийн гарын үсэг:	
18	Хурлын мэдэгдэл хянасан огноо:	

“Бэрх уул” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээллийн жагсаалт

№	Хэлэлцэх материалын жагсаалт	Бэлэн болгох эцсийн хугацаа
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан	2025-02-20
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсөв	2025-04-05
3.	ТУЗ-ийн гишүүдийн товч танилцуулга	2025-02-17
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр	2025-02-20
5.	Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр	2025-04-05
6.	Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр	2025-04-05

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ
MEMBERSHIP SUBSCRIPTION OF THE OWNERSHIP COMMUNICATION COMMITTEE

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА / BRIEF INTRODUCTION/

1. Овог нэр /Last name/: *Дорноговь*
2. Өөрийн нэр /First name/: *Чанцаа*
3. Регистрийн дугаар /Registration number/: *1002000000000*
4. Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/: *1985.03.15*
5. Төрсөн аймаг, хот /Place of birth/: *Увс сум*
6. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
/Family member /Only write the family members that currently living together/:



Таны /Your/	Овог, Нэр /First name/	Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/	Төрсөн газар /Place of birth/	Одоо эрхэлж буй ажил /Current job/	Утасны дугаар /Mobile number/
<i>Хөдөл</i>	<i>Дорноговь</i>	<i>1985.03.15</i>	<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>94225606</i>
<i>Хөдөл</i>	<i>Дорноговь</i>	<i>1985.03.15</i>	<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>94225606</i>
<i>Хөдөл</i>	<i>Дорноговь</i>	<i>1985.03.15</i>	<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>94225606</i>
<i>Хөдөл</i>	<i>Дорноговь</i>	<i>1985.03.15</i>	<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>94225606</i>

II. БОЛОВСРОЛ /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/ EDUCATION /Secondary education included/

Төгссөн сургууль /High school or graduated university/	Хаана /Where/	Элсэн онгоо /Year of enrollment/	Төгссөн онгоо /Year of graduation/	Эзэмшсэн мэргэжил, диплом, гэрчилгээний дугаар /Diploma/ license number/
<i>Увс сум</i>	<i>Увс</i>	<i>1998</i>	<i>2015</i>	<i>Хөдөл</i>
<i>Увс сум</i>	<i>Увс</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>Хөдөл</i>

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ /Одоо хийж буй ажилгаас эхлэн бичнэ/ EMPLOYMENT /Begin from current job/

Албан байгууллагын нэр /Organization name/	Албан тушаал /Position/	Ажилласан жил /Years of employment/
<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>2015</i>
<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>2015</i>
<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>2015</i>
<i>Увс сум</i>	<i>Хөдөл</i>	<i>2015</i>

IV. БУСАД /OTHER/

Гэрлийн хаяг /Home address/:

Утасны дугаар /Mobile numt

Гарын үсэг /Signature/:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ
MEMBERSHIP SUBSCRIPTION OF THE OWNERSHIP COMMUNICATION COMMITTEE

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА / BRIEF INTRODUCTION/

1. Овог нэр /Last name/: *Лувсанпүрэв*
2. Өөрийн нэр /First name/: *Тэмүүлэл*
3. Регистрийн дугаар /Registration number/: *УМ 90012691*
4. Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/: *1990.01.21*
5. Төрсөн аймаг, хот /Place of birth/: *Улаанбаатар*
6. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
/Family member /Only write the family members that currently living together/:



Таны /You/	Овог, Нэр /First name/	Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/	Төрсөн газар /Place of birth/	Одоо эрхэлж буй ажил /Current job/	Утасны дугаар /Mobile number/
	<i>Т.Тэмүүлэл</i>	<i>1990.01.21</i>	<i>Улаанбаатар</i>	<i>Тусгай зориулалтын албан хаагч</i>	<i>98011516</i>

II. БОЛОВСРОЛ /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/ EDUCATION /Secondary education included/

Төгссөн сургууль /High school or graduated university/	Хаана /Where/	Элсэн огноо /Year of enrollment/	Төгссөн огноо /Year of graduation/	Эзэмшсэн мэргэжил, диплом, гэрчилгээний дугаар /Diploma/ license number/
<i>ШУТИС</i>	<i>Улаанбаатар</i>	<i>2007</i>	<i>2009</i>	<i>IC нийт</i>
<i>ШУТИС</i>	<i>Улаанбаатар</i>	<i>2008</i>	<i>2013</i>	<i>Маркетинг</i>

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ /Одоо хийж буй ажилгаас эхлэн бичнэ/ EMPLOYMENT /Begin from current job/

Албан байгууллагын нэр /Organization name/	Албан тушаал /Position/	Ажилласан жил /Years of employment/
<i>Улаанбаатарын Хотын Засаг Засаг захиралын газар</i>	<i>Засаг захиралын орлогч</i>	<i>5 жил</i>
<i>Улаанбаатарын Хотын Засаг Засаг захиралын газар</i>	<i>Төрийн ажилтан</i>	<i>2 жил</i>
<i>Улаанбаатарын Хотын Засаг Засаг захиралын газар</i>	<i>Бусад ажилтан</i>	<i>7 жил</i>

IV. БУСАД /OTHER/

Гэрийн хаяг /Home address/:
Утасны дугаар /Mobile number/:

Гарын үсэг /Signature/:

[Handwritten signature]

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ
MEMBERSHIP SUBSCRIPTION OF THE OWNERSHIP COMMUNICATION COMMITTEE

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА / BRIEF INTRODUCTION/

1. Овог нэр /Last name/: Энхтүвшин
2. Өөрийн нэр /First name/: Чутамчид
3. Регистрийн дугаар /Registration number/: УМ 86130460
4. Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/: 1986.12.04
5. Төрсөн аймаг, хот /Place of birth/: Улаанбаатар
6. Гэр бүлийн байдлаа /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
/Family member /Only write the family members that currently living together/:



Таны /You/	Овог, Нэр /First name/	Төрсөн он, сар, өдөр /Date of birth/	Төрсөн газар /Place of birth/	Одоо эрхэлж буй ажил /Current job/	Утасны дугаар /Mobile number/
Нэгдүгээр	Б. Энхтүвшин	1986.12.04	Төв аймаг	Бүтэц 04-ийн сургууль	86130460
Хоёрдугаар	А. Оюу	2015.07.08	Төв аймаг	Бүтэц 04-ийн сургууль	
Гуравдугаар	А. Ерөөт	2019.05.10	Төв аймаг	Бүтэц 04-ийн сургууль	

II. БОЛОВСРОЛ /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/ EDUCATION /Secondary education included/

Төгссөн сургууль /High school or graduated university/	Хаана /Where/	Элсэн огноо /Year of enrollment/	Төгссөн огноо /Year of graduation/	Эзэмшсэн мэргэжэл, диплом, гэрчилгээний дугаар /Diploma/ license number/
УБ-а дунд сургууль	Улаанбаатар	1995	2005	Бүтэц 04-ийн сургууль
УБ-а дунд сургууль	Улаанбаатар	2005	2009	Бүтэц 04-ийн сургууль
УБ-а дунд сургууль	Улаанбаатар	2012	2014	Бүтэц 04-ийн сургууль

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ /Одоо хийж буй ажлаас эхлэн бичнэ/ EMPLOYMENT /Begin from current job/

Албан байгууллагын нэр /Organization name/	Албан тушал /Position/	Ажилласан жил /Years of employment/
СБ дунд сургууль	Бүтэц 04-ийн сургууль	1 жил
СБ дунд сургууль	Бүтэц 04-ийн сургууль	1 жил
Бүтэц 04-ийн сургууль	Бүтэц 04-ийн сургууль	5 жил
Бүтэц 04-ийн сургууль	Бүтэц 04-ийн сургууль	2 жил
Бүтэц 04-ийн сургууль	Бүтэц 04-ийн сургууль	2 жил

IV. БУСАД /OTHER/

Гэрлийн хаяг /Home address/: Төв аймаг Бүтэц 04-ийн сургууль 59-1 байр 5 тоот
Утасны дугаар /Mobile number/: 88074324

Гарын үсэг /Signature/: Чутамчид Чутамчид



"Бэрх Уул" ХК-ийн 2025 оны 04 сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
 ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн бүртгэл

Нийт хувьцааны тоо: 19,062,080
 2025.04.29

№	Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс	Хувьцааны тоо	Хувь	Гарын үсэг
1	Khanate Resource Holdings S.A.R.L.	9,878,708	51,82%	
2	Khanate Resource Holdings-2 S.A.R.L.	5,957,255	31,25%	
3	Khanate Resource Holdings-3 S.A.R.L.	1,254,161	6,58%	
4	BEU Holdings S.A.R.L.	1,907,491	10,00%	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Нийт	18,997,615	99,66%	

Хуралд нийт 18997615 ширхэг буюу 99,66 хувийн хувьцаатай, 4 хувьцаа эзэмшигчид оролцож, хурлын ирц 99,66 хувьтай байлаа.

Тооллогын комиссын дарга: / Д.Уянга /
 Тооллогын комиссын гишүүн: / Л.Тэмүүжин /
 /Э.Уутанцэцэг/

БЭРХ УУЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Улаанбаатар хот

"Бэрх Уул" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал нийт хувьцааны 99,66 % буюу 18997615 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнтэй хуралдлаа.

Нийт ирсэн саналын хуудсыг үндэслэн дараахь шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99,66% буюу 18997615 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас ирснээс 18997615 буюу 100 % хүчинтэй байлаа.

Саналын хуудсаар дараахь асуудлуудыг шийдвэрлэн санал хураасан:

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	100 %		
2.	Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах	100 %		
3.	2025 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах	100 %		
4.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	100 %		
5.	Хувьцаанд хөрвөх тээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	100 %		
6.	Зээл, өр гөлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	100 %		

Кумулятив аргаар ердийн гишүүдэд өгсөн хувьцааны нийт тоо 18997615

	Нэр	Саналын хувь
1	Раднаагийн Бадрох	16,67 %
2	Бадрахын Наранзаяа	16,67 %
3	Амарсайханы Даваажан	16,67 %
4	Батжаргалын Баярцэнгэл	16,67 %

5	Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр	16,67 %
6	Бат-Очирын Аригуун	16,67 %

Кумулятив аргаар хараат бус гишүүдэд өгсөн хувьшаны нийт тоо 18997615

7	Ёндонгийн Амарбат	33,33 %
8	Дансрангийн Энхболд	33,33 %
9	Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин	33,33 %

санхлын хувьтайгаар "Бэрх Уул" ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд тус тус сонгогдлоо.

Тооллогын комиссын дарг:  / Д.Уянга /

Тооллогын комиссын гишүүн:  / Л.Тэмүүжин /

 / Г.Ууганbileг /



ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН ТӨВ

МОНГОЛЫН ХӨС, Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, Хувьцаа эзэмшдэг байгууллагын 100 хувийг бүрдүүлдэг. 100% хувийг бүрдүүлдэг.

ҮНЭТ ЦААС ЭЗЭМШИГЧИЙН СУДАЛГАА

Үнэт цаасны нэр: АУС-Б/РХ УУЛ
Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 19,062,000.00

Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 19,062,000.00
Бүртгэл нөмөр: 20250408

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусламж хот
1	ДАВААТОМОР	МОНГОЛААР	1107701001	200	*	

Данс нээсэн: 1 Нэгдэлгүй 0 нөйт: 1

200

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусламж хот
2	БАЛГАГЧ	АЛТАНЦЭГЭР	11046701001	90	*	
3	ЮМСҮҮРЭН	ЦХХСҮҮРЭН	11074602001	225	*	
4	ДЛАГВА	МОНГОЛ	11080001001	1,040	*	

Данс нээсэн: 2 Нэгдэлгүй 0 нөйт: 2

1,373

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусламж хот
5		KHANATE RESOURCE HOLDINGS S.A.R.L.	010000	1,254,000	*	
6	DANI	HEBUTULI	0740000700	20	*	
7	ЗУЛАА	BAT-OTON	11080001001	20	*	
8	HANSON	JAMES DONALD	0001000100	11,300	*	
9	ЭХТАЙВАН	АМГУУ	2107010701	1	*	
10	ТОМОРЛААТАР	ЭНХСАНХАА	11010701001	10	*	
11		ЖАМБИНБАЙАН ХХК	000001	30	*	
12	ЭХТАЙВАН	ХАНГАЙ	0010000700	1	*	
13	ГАВААТОМОР	ТҮВЭННЭМ	0010000700	1	*	
14	ТҮВЭННЭМ	ЗУСАРАМ	0010000700	30	*	
15	БАТГАР	БАТОНГОЛ	11080001001	64	*	
16	ЦЭРЭНХААНИ	БАТГАРГАЛ	11080001001	30	*	
17	АМАРАМ	ЖАХУАН	11070100001	1	*	
18	ЖАХУАН	ЭНХМОНГОЛ	0010000700	1	*	
19	ТҮГЭМЭН	ДОНГОМОНГОЛ	11080001001	1	*	
20	KHANATE RESOURCE HOL	010000	010000	9,370,700	*	
21		BCU HOLDINGS S.A.R.L.	010000	1,907,000	*	
22		KHANATE RESOURCE HOLDINGS S.A.R.L.	010000	5,557,200	*	
23	ОСА (PRAHETI)	HEBUTULI	0740000700	300	*	
24	MORIYA	MASAYUKI	0740000700	8,770	*	
25	KONOROCKI	ADAM GRZEGORZ	0010000700	1	*	
26	ОШЕВЕР	SCOTT BRIAN	0010000700	270	*	
27	ЦАРАХААНИ	ЗҮВЭННЭМ	11080001001	150	*	
28	ДАМЖАА	ОЮУНХААНИ	11080001001	70	*	
29	БААТАРҮҮ	УДБАЛ	0010000700	50	*	
30	МОНГОЛ	ЭНХСАНХАА	0010000700	10	*	
31	ДОНГОМОНГОЛ	АНГАЛАН	11080001001	10,430	*	

Данс нээсэн: 27 Нэгдэлгүй 0 нөйт: 27

19,029,820

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусламж хот
32	ЖАХАМЕА	ЭНХМОНГОЛ	1107010701	50	*	
33	ХӨМӨНӨН	ЭНХМОНГОЛ	1107010701	1,700	*	

Данс нээсэн: 2 Нэгдэлгүй 0 нөйт: 2

1,840

Дугаар	Овог	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусламж хот
34	АХУР	МУВУН	11080001001	5	*	

Судалгаа гаргасан: Ж.Нарангзор



Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							5
БДК : (13) БУЛГАН БРОКЕР ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
35	ГААНХУУР	АЛТАНСҮХ	1007580361	1	+		
36	ХАЙДАВ	АРБУУЖАГТАЛ	1007581026	730	+		
Данс нэгдсэн 2 Нэмдэлгүй 0 нийт 2							731
БДК : (14) ДАРХАН БРОКЕР ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
37	ГҮМЭСХАЛ	БАЙРАЛ	1107610039	100	+		
Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							100
БДК : (15) МОНСЕК ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
38		МОНСЕК ҮЙС ХХК	200488	15	+		
39	МАНХАН	ОПОНБААТАР	1107540366	5	+		
40	ДАШДОНДОГ	ДАВАСҮҮРЭН	1108034180	1	+		
Данс нэгдсэн 3 Нэмдэлгүй 0 нийт 3							25
БДК : (21) БУМБАТ АЛТАЙ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
41		БУМБАТ-АЛТАЙ ҮЙС ХХК	200701	100	+		
Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							100
БДК : (22) АЗИА ПАЦИФИК СЕКОРИТИС ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
42	ASIA PACIFIC SECURITIES	ASIA PACIFIC SEC	200793	83	+		
43	ЦАГААДАЙ	НЕМТҮЛГЭ	1107101676	5	+		
44	ГОРНОГ	ОЮУНДОНЦО	1107714014	4	+		
45	ЦЭВХЧАМДУУ	ЖОХТАЙВАН	1108423867	3	+		
Данс нэгдсэн 4 Нэмдэлгүй 0 нийт 4							95
БДК : (27) АРГАЙ БЭСТ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
46	ЖАНЦАН	АНГАЛАНБААР	1108420136	1	+		
Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							1
БДК : (28) ЗМ ЭЙН КАПИТАЛ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
47	БЭНГЭДОРЖ	ХУБАН	8401220067	6	+		
Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							6
БДК : (32) АРД СЕКОРИТИС ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
48	ХАШХУУ	АМАРЖАГТАЛ	1108420802	42	+		
49	ОРС ОО	ГАЗОРДЭНГ	4008472108	188	+		
50	БААСАНЖАЛ	АРСҮНЛА	1110784477	267	+		
51	МОНХАТ	МОНХ-ОРДОН	1110524039	11	+		
52	БАТМОНХ	ЖОМОНХ	0400881090	47	+		
53	ЭРДЭНХЭР	УНГАА	1107948049	25	+		
54		ТАИ ТАМ CORPORATION	27884	1	+		
55	БЮКОНБАЛ	ДАВААХУУ	1110704403	1	+		
Данс нэгдсэн 8 Нэмдэлгүй 0 нийт 8							578
БДК : (46) БЛТМСЕКОРН СЕКОРИТИС ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
56	БААРСАД	БАМБОН	1110589022	159	+		
Данс нэгдсэн 1 Нэмдэлгүй 0 нийт 1							159
БДК : (81) ЗМ АЙ СИ СИ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл ажуулалт	Нэмдэл нэгж	Тусламж нэгж	
57	ОЮУНУЛЭН	АВРИТОО	4108400106	120	+		

Судалгаа гаргасан



Данс нэгдсэн 1 Нэмэлтгүй 0 нөйт 1							120
БДХ: (32) ТЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
38		ГЭНГЭР КАПИТАЛ ҮЙС ХХК	010101	1	*		
Данс нэгдсэн 1 Нэмэлтгүй 0 нөйт 1							1
БДХ: (37) ӨЛӨНГӨНД ХӨД ХӨД КАПИТАЛ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
39	СҮРЭЖАА	СҮРЭЖАА	010101004	174	*		
40		ӨЛӨНГӨНД ХӨД ХӨД КАПИТАЛ ҮЙС ХХК	010101	91	*		
41	ЦЭРЭН	ТУМБААН	010101011	86	*		
42	VAN DER GRAAF	RODEK CORNELIS	010101011	316	*		
43	ӨЛӨНГӨНД ХӨД ХӨД КАПИТАЛ ҮЙС ХХК	ӨЛӨНГӨНД ХӨД ХӨД КАПИТАЛ ҮЙС ХХК	010101011	2	*		
44	ДАХААСҮМЭРЭЛ	ДАХААСҮМЭРЭЛ	010101011	1	*		
45	ЧУЛГААЖАА	ДЭЛГЭРЭРЭН	010101011	200	*		
Данс нэгдсэн 2 Нэмэлтгүй 0 нөйт 2							854
БДХ: (58) МАНДАЛ КАПИТАЛ МАНДСТ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
46	KANG	JIHOON	010101011	5,917	*		
47	УУГААХАА	БААСАНДОРЖ	010101011	1	*		
48	ГЭРЭНГЭРЭН	ГАЛБОРН	010101011	1	*		
Данс нэгдсэн 3 Нэмэлтгүй 0 нөйт 3							4,813
БДХ: (59) ГАТЛИ ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
49	KAN	KYU BONG	010101011	311	*		
50	YUK	NAM SOO	010101011	2,201	*		
51	ЦЭРЭН	БОХОРМАА	010101011	4	*		
52	PAK	HYEON	010101011	26	*		
Данс нэгдсэн 4 Нэмэлтгүй 0 нөйт 4							2,606
БДХ: (62) ЕВРАЗНА КАПИТАЛ ХӨДӨНГӨНД ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
53	ӨЛӨНГӨНД ХӨД ХӨД КАПИТАЛ ҮЙС ХХК	БОЛОР	010101011	1	*		
54	AMENOV	AKMAE	010101011	5	*		
55	ГЭРЭН	БАЙГАЛМАА	010101011	5	*		
Данс нэгдсэн 3 Нэмэлтгүй 0 нөйт 3							17
БДХ: (64) ГҮНДӨР ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
56	ДӨРӨНГӨН	ХУЛАН	010101011	5	*		
Данс нэгдсэн 1 Нэмэлтгүй 0 нөйт 1							6
БДХ: (65) Монгол трейд							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
57	KAHNYU	АМАРЖАЛ АЛ	010101011	19	*		
Данс нэгдсэн 1 Нэмэлтгүй 0 нөйт 1							16
БДХ: (68) "Эн Дабль Тн Эн ТН" ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
58	БААТАРСҮХ	ЭНДЭЛЭ	010101011	16	*		
Данс нэгдсэн 1 Нэмэлтгүй 0 нөйт 1							18
БДХ: (71) ТН ДН БН СЕХЮРИТИС ҮЙС ХХК							
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөргөл	Нэмэлт мөнгө	Тусгаарл сан	
59	ТАНДЭРХҮҮ	ЭРДЭНХҮҮ	010101011	3	*		
60	УРГААХАА	ЭРДЭНХААТАР	010101011	4	*		
61	СҮРМАЖАА	МОНМАРСҮРЭН	010101011	10	*		
62	МОНМАР	ГАЛБОРН	010101011	1	*		

Судалгаа гаргасан: 2019.08.01 10:00:00



45	ГАНСҮН	МОНГОЛЫН	107203038	30	*	
46	АМБОНТ	ГАНХҮҮ	110449088	1	*	
Данс нэгдсэн 0 Нэгдэлгүй 0 нөйт 0					18	
БДК : (72) Ю Б Б Б Д						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
47	ЛУБАНДОРЖ	ЭНДБАЛР	110442091	13	*	
Данс нэгдсэн 1 Нэгдэлгүй 0 нөйт 1					19	
БДК : (78) АЛЕКС КАПИТАЛ ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
48	МОНООКАРТАЛ	МОНКАМЦ	401100109	13	*	
49	МОНХАТ	БДЭРХАТ	11090852121	4	*	
50	ТУХАГЭРЭЛ	ОЛОНГОНАМЦ	1104021395	4	*	
Данс нэгдсэн 3 Нэгдэлгүй 0 нөйт 3					18	
БДК : (100) СТАНДАРТ ИНВЕСТМЕНТ ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
51		СТАНДАРТ-ИНВЕСТМЕНТ ТҮХ ХХК	30010	1	*	
52	НУОСОН	ТНОМАС ЕВГЕН	СРБ6110154	1,500	*	
53	ТОГОЛДОР	СҮЛД	4218294152	2	*	
54	ДАВААДОРЖ	АНХУУГА	9050010459	100	*	
55	БАТТОМОР	ГАНБОЛ	11040101254	1	*	
56	ЭНДБАТ	ТОГОЛДОР	4003001014	1	*	
57	САХМА	ДЛАГДА	1102728077	30	*	
Данс нэгдсэн 7 Нэгдэлгүй 0 нөйт 7					3,828	
БДК : (108) ГАНГУРТ ТРЕЙД ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
58	ЦЭЦЭЛДЭМБЭ	ХҮЛ	1104010052	1	*	
59	ПҮРӨВСҮХ	ЦХМДОРЖ	1102102010	4	*	
Данс нэгдсэн 2 Нэгдэлгүй 0 нөйт 2					5	
БДК : (110) ТАВАН БОГД КАПИТАЛ ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
60	ЦЭЦӨЙЛДӨН	ОЮУНЦЭНГЭЛ	1100070102	10	*	
61	СЭРГЭЭЛЭН	АМАРСАЛР	1102004120	1	*	
Данс нэгдсэн 2 Нэгдэлгүй 0 нөйт 2					11	
БДК : (120) ГОЛОМТ КАПИТАЛ ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
62	АМАРСАЙХАН	ГАНХУРЭН	1109452155	1	*	
63	БАТСХ	МОНХАТ	1107786158	2,416	*	
64	АМАРТҮШИН	ЭНХТОР	4000070291	84	*	
65	ЦӨРӨНГЭЛ	ХАНГАЙ	1104011026	20	*	
66	ХАДЛААТАР	ДАВААСҮРЭН	4003750102	3	*	
67	БАТБОЛ	БАТНӨМ	1101102148	1	*	
68	ЦӨХӨНСҮРЭН	ӨПӨНӨАТ	2004020106	9	*	
69	ДАВААНӨМ	БАЛДОРЖ	1109020102	1	*	
70	АВДАЙ	ДЭЛГЭРСАЙХАН	1103095084	4,208	*	
Данс нэгдсэн 9 Нэгдэлгүй 0 нөйт 9					6,736	
БДК : (128) МОНГОЛ ХУВЬЦАА ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
71	ГЭНДЭН	БАЛДОРЖ	1109500029	6,503	*	
Данс нэгдсэн 1 Нэгдэлгүй 0 нөйт 1					6,507	
БДК : (130) СТОКЛАС СЕВЯНОРИТНЭ ТҮХ ХХК						
Дугаар	Огноо	Нэр	Регистр	Төл мөнгө	Нийслэл хот	Тусгаар дал
72	МОНХОН	БОЛДСАЙХАН	1109001077	1	*	
73	ЭНДБААТАР	ГАНХОН	2103010207	1	*	
74	УРНАСАЛ	БОЛОРТУРА	1102004076	100	*	
Данс нэгдсэн 3 Нэгдэлгүй 0 нөйт 3					101	

Судалгаа гаргасан



Ж.Нарангэрэл

Сумма работ:



И. Ибрагимов

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ийн үнэт цаас эзэмшигчид
мэдээлэл хургуулсан брокер дилерийн компанийн жагсаалт**

№	БДК-ийн нэр	Хувьцаа эзэмшигч дийн тоо	Хурлын материалыг хургуулсан хаяг	Утас
1	"Ээргэд ҮЦК" ХХК	3	zeroed55@yahoo.com	367609
2	"Бидисек ҮЦК" ХК	30	info@bdsec.mn , broker@bdsec.mn	75551919
3	"Өндөрхаан инвест ҮЦК" ХХК	2	undurkhaan9@yahoo.com	329292. 98329192
4	"Булган брокер ҮЦК" ХХК	1	bulqanbd@yahoo.com	324449. 99195114. 89999868
5	"Дархан брокер ҮЦК" ХХК	1	darhan14@yahoo.com info@darkhanbroker.mn	99103719
6	"Ард секюритиз ҮЦК" ХХК	8	info@ardsecurities.com	77078282
7	"Бүмбат Алтай ҮЦК" ХХК	2	bumbataitai_21@yahoo.com	70112166. 94952166. 99968989
8	"Азия Пасифик Секюритиз ҮЦК" ХХК	4	account@mongolia-investment.com	77300660. 77300550
9	"Блүмсбюри секюритиз ҮЦК" ХХК	3	bloomsburysecurities@gmail.com	91018999. 91008288
10	Өлзий энд ко капитал ҮЦК ХХК	7	info@ucc.mn	77776377
12	"Гаули ҮЦК" ХХК	4	gauli2008@yahoo.com	70153300
13	"Евразиа капитал холдинг ҮЦК" ХХК	3	client.broker@eurasiac.com	77119799
14	"Ти Ди Би Секюритиз ҮЦК" ХХК	6	info@tdbsecurities.mn	70100261. 70100263
17	"Стандарт инвестмент ҮЦК" ХХК	7	info@standardinvestment.mn	70114433
18	"Гацуурт трейд ҮЦК"	2	info@gatsuurttrade.com	70113377
19	"Голомт капитал ҮЦК" ХХК	7	info@oolomtcapital.com	70121530
20	Юу Би Би Ди	1		
22	"Алтан хоргомсог" ҮЦК	1	Altanhoromsog@yahoo.com	77078080
23	Монсек ҮЦК	3	info@monsec.mn	70153090. 91918840
25	"Тэнгэр капитал ҮЦК" ХХК	1	admin@tengercapital.mn	70110637
26	Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК	3	info@mandal.capital.mn	75759911
27	Апекс капитал ҮЦК ХХК	3	investment@apex.mn	75107500
	Нийт	#REF!		

Батлах хувилбар (1/4)

ИТГЭМЖЛЭЛ

Люксембург улс, Л-2520, Шефферийн гудамж, 1 тоот хаягт бүртгэлтэй, Люксембургийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн В158991 дугаартай Люксембургийн хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох BEU Holdings S.à.r.l., (Итгэмжлэгч) дараах байдлаар итгэмжлэл олгов. Үүнд:

Монгол улсын иргэн АМАРСАЙХАН овогтой ДАВААЖАВ (РД:Ч385050677)-ыг жинхэнэ (Итгэмжлэгдэгч)-ээр томилон,

Өөрсдийн байрших болон эзэмшиж буй газар, нэрийн өмнөөс дараах бүрэн эрхийг олгож байна. Үүнд:

А. 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймгийн Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн захиргааны байрны хурлын танхимд болох Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан "Бэрх Уул" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Хууцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Хурал" гэх) -д оролцох; Хурал нь дараах эсвэл төсөөтэй хөтөлбөр (цаашид "Хөтөлбөр" гэх) -өөр явагдана.

ХӨТӨЛБӨР

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, аудитын хорооны дүгнэлт хэлэлцэн батлах
2. 2024 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
5. Хууцаанд хөрвөх зээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
6. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

В. Хурлын хэлэлцүүлэгт оролцох, хөтөлбөрийн хэлэлцэх асуудал тус бүртэй холбоотойгоор Хуралд санал өгөх; мөн

С. Итгэмжлэгдэгч өөрийн үзэмжээр шаардлагатай эсвэл зүйтэй гэж үзсэн дээрхтэй холбоотой бусад болон цаашдын арга хэмжээг авах.

Шаардлагатай гэж үзвэл итгэмжлэгч нь итгэмжлэгдэгчийн аливаа үйлдлийг нэн даруй батлахаа амлаж байна.

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT
Phone: +97693899911
E-mail: batalgatorchuulga99@amct.mn
Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 4th floor, 1424th building, #8



Time table:
Mon-Fri 09:00-19:00
Sat-Sun 10:00-18:00

Date:

2024.04.17

Урьдаж хүчингүй болгосноос бусад тохиолдолд энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс хойш (3) жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд ижил эсвэл төстэй асуудал хэлэлцэх компанийн аливаа хурал (ууд)-д хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэхүү Итгэмжлэлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01 -ны өдөр олгов.

Итгэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс:

Хэвт: /сарын үсэг зурсан/

Амарсайханы ДАВААЖАВ

Итгэмжлэгчийн менежер

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT Phone: +97689899911 E-mail: batalqaatarchuulga99@amct.mn Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 1424th building, #8		Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: 2024.04.17
--	--	--	--------------------------------

POWER OF ATTORNEY

BEU Holdings S. a. r. l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, registered at the Luxembourg Business Register under the reference number B158991 ("**Principal**") hereby appoints

DAVAAJAV AMARSAIKHAN, a citizen of Mongolia (Registration Number CHZ85050677) as attorney-in-fact ("**Attorney**"),

with the widest powers in their name, place and stead:

- A. To attend the Regular Shareholders' Meeting of Berkhuul JSC, a company organized under the laws of Mongolia ("**Meeting**", "**Company**"), convened at the Conference Room of General Administration Building of "Berkhuul" JSC (Mongolia) at 09:00 AM on 29th April, 2024, with the following or a similar agenda ("**Agenda**").

AGENDA

1. Consideration, discussion and approval of the report of Audit Commission in regard with operational and financial reports of the Company for 2023;
 2. Consideration, discussion and approval of the Action Plan and Expenditure Budget for the year of 2024 ,
 3. Election of ordinary and independent members of Board of Directors (BD);
 4. Consideration, discussion and approval of the Decision on Dividends of the Company made by the BD;
 5. Consideration, discussion and approval of the Decision on the Contract on Convertible Loans to Shares made by BD;
 6. Consideration, discussion and approval the Decision made by BD in relation to Loan, Debt and Excess Deal.
- B. To participate in the discussions of the Meeting and to cast the votes at the Meeting in relation to each item on the Agenda; and
- C. To take such other and further action with respect to the foregoing as the Attorney shall deem necessary or advisable in its absolute discretion.

The Principal promises to immediately confirm and ratify any actions of the Attorney, if required.

This Power of Attorney remains, unless earlier revoked, in force and effect for any subsequent Meeting(s) of the Company with the same or a similar Agenda and generally for a period of three (3) years from the date of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is issued under the laws of Luxembourg, in Luxembourg-City, on April 1st 2024

For and on behalf of the Principal:

By:

Davaajav

Amarsaikhan DAVAAJAV

Manager of the Principal

Батлах хувилбар (2/4)

ИТГЭМЖЛЭЛ

Люксембург улс, Л-2520, Шефферийн гудамж, 1 тоот хаягт бүртгэлтэй, Люксембургийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн В156651 дугаартай Люксембургийн хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хэтгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Khanate Resource Holdings S.A.r.l. (Итгэмжлэгч) дараах байдлаар итгэмжлэл олгов. Үүнд:

Монгол улсын иргэн АМАРСАЙХАН овогтой ДАВААЖАВ (РД:4385050677)-ыг жинхэнэ (Итгэмжлэгдэгч)-ээр томилон,

Өөрсдийн байрших болон эзэмшиж буй газар, нэрийн өмнөөс дараах бүрэн эрхийг олгож байна. Үүнд:

А. 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймгийн Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн захиргааны байрны хурлын тнхимд болох Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан "Бэрх Уул" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Хуьцаа эзэмшигчдийн ээлжт хурал (цаашид "Хурал" гэх) -д оролцох; Хурал нь дараах эсвэл төсөөтэй хөтөлбөр (цаашид "Хөтөлбөр" гэх) -оор явагдана.

ХӨТӨЛБӨР

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, аудитын хорооны дүгнэлт хэлэлцэн батлах
2. 2024 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
5. Хуьцаанд хөрвөх эзлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
6. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

В. Хурлын хэлэлцүүлэгт оролцох, хөтөлбөрийн хэлэлцэх асуудал тус бүртэй холбоотойгоор Хуралд санал өгөх; мөн

С. Итгэмжлэгдэгч өөрийн үзэмжээр шаардлагатай эсвэл зүйтэй гэж үзсэн дээрхтэй холбоотой бусад болон цаашдын арга хэмжээг авах.

Шаардлагатай гэж үзвэл итгэмжлэгч нь итгэмжлэгдэгчийн аливаа үйлдлийг нэн даруй батлахда амлаж байна.

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT
Phone: +97689899911
E-mail: batolgaatarchuuko@amct.mn
Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, Batnоров, 1424* building, #8



Time table:
Mon-Fri 09:00-19:00
Sat-Sun 10:00-18:00

Date:

2024.04.17

Урьдаж хүчингүй болгосноос бусад тохиолдолд энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс хойш (3) жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд ижил эсвэл төстэй асуудал хэлэлцэх компанийн аливаа хурал (ууд)-д хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэхүү Итгэмжлэлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01 -ны өдөр олгов.

Итгэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс:

Хэн: /сарын үсэг зурсан/

Амарсайханы ДАВААЖАВ

Итгэмжлэгчийн менежер

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT Phone: +97689899911 E-mail: batolgaatorchuulga99@gmail.com Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 4th khoroo, 1424th building, #8		Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: 2024.04.17
---	---	--	--------------------------------

POWER OF ATTORNEY

Khanate Resource Holdings S.a.r.l, a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, registered at the Luxembourg Business Register under the reference number B156651 ("Principal") hereby appoints

DAVAAJAV AMARSAIKHAN, a citizen of Mongolia (Registration Number CHZ85050677) as attorney-in-fact ("Attorney"),

with the widest powers in their name, place and stead:

- A. To attend the Regular Shareholders' Meeting of Berkhuul JSC, a company organized under the laws of Mongolia ("Meeting", "Company"), convened at the Conference Room of General Administration Building of "Berkhuul" JSC (Mongolia) at 09:00 AM on 29th April, 2024, with the following or a similar agenda ("Agenda"):

AGENDA

1. Consideration, discussion and approval of the report of Audit Commission in regard with operational and financial reports of the Company for 2023;
 2. Consideration, discussion and approval of the Action Plan and Expenditure Budget for the year of 2024;
 3. Election of ordinary and independent members of Board of Directors (BD);
 4. Consideration, discussion and approval of the Decision on Dividends of the Company made by the BD;
 5. Consideration, discussion and approval of the Decision on the Contract on Convertible Loans to Shares made by BD;
 6. Consideration, discussion and approval the Decision made by BD in relation to Loan, Debt and Excess Deal.
- B. To participate in the discussions of the Meeting and to cast the votes at the Meeting in relation to each item on the Agenda; and
 - C. To take such other and further action with respect to the foregoing as the Attorney shall deem necessary or advisable in its absolute discretion.

The Principal promises to immediately confirm and ratify any actions of the Attorney, if required.

This Power of Attorney remains, unless earlier revoked, in force and effect for any subsequent Meeting(s) of the Company with the same or a similar Agenda and generally for a period of three (3)

years from the date of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is issued under the laws of Luxembourg, in Luxembourg-City, on April 1st 2024

For and on behalf of the Principal:

By: Davaajav
Amarsaikhan DAVAAJAV
Manager of the Principal

Батлах хувилбар (3/4)

ИТГЭМЖЛЭЛ

Люксембург улс, Л-2520, Шефферийн гудамж, 1 тоот хаягт бүртгэлтэй, Люксембургийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн В168345 дугаартай Люксембургийн хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Khanate Resource Holdings-2 S.à.r.l. (Итгэмжлэгч) дараах байдлаар итгэмжлэл олгов. Үүнд:

Монгол улсын иргэн АМАРСАЙХАН овогтой ДАВААЖАВ (РД:Ч385050677)-ыг жинхэнэ (Итгэмжлэгдэгч)-ээр томилон,

Өөрсдийн байрших болон эзэмшиж буй газар, нэрийн өмнөөс дараах бүрэн эрхийг олгож байна. Үүнд:

А. 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймгийн Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн захиргааны байрны хурлын танхимд болох Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан "Бэрх Уул" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Хувицаа эзэмшигчдийн ээлжт хурал (цаашид "Хурал" гэх) -д оролцох; Хурал нь дараах эсвэл төсөөтэй хөтөлбөр (цаашид "Хөтөлбөр" гэх) -өөр явагдана.

ХӨТӨЛБӨР

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, аудитын хорооны дүгнэлт хэлэлцэн батлах
2. 2024 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
5. Хувицаанд хөрвөх хэзлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
6. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

В. Хурлын хэлэлцүүлэгт оролцох, хөтөлбөрийн хэлэлцэх асуудал тус бүртэй холбоотойгоор Хуралд санал өгөх; мөн

С. Итгэмжлэгдэгч өөрийн үзэмжээр шаардлагатай эсвэл зүйтэй гэж үзсэн дээрхтэй холбоотой бусад болон цаашид арга хэмжээг авах.

Шаардлагатай гэж үзвэл итгэмжлэгч нь итгэмжлэгдэгчийн аливаа үйлдлийг нэн даруй батлахдаа амлаж байна.

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT Phone: +97689899911 E-mail: batolgaatarchuulga99@gmail.com Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 4th floor, 1424th building, #8		Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: 2024.04.17
---	---	---	---------------------

Урьдаж хүчингүй болгосноос бусад тохиолдолд энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс хойш (3) жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд ижил эсвэл төстэй асуудал хэлэлцэх компанийн аливаа хурал (ууд)-д хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэхүү Итгэмжлэлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01 -ны өдөр олгов.

Итгэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс:

Хэн: /гарын үсэг турсан/

Амарсайханы ДАВААЖАВ

Итгэмжлэгчийн менежер

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT Phone: +97689899911 E-mail: bataagaatorchuvulga99@gmail.com Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, Kh. Khopon, 1424th building, #8		Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: 2024.04.17
---	---	--	-----------------------------

POWER OF ATTORNEY

Khanate Resource Holdings-2 S.à.r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, registered at the Luxembourg Business Register under the reference number B168345 ("**Principal**") hereby appoints

DAVAAJAV AMARSAIKHAN, a citizen of Mongolia (Registration Number CHZ85050677) as attorney-in-fact ("**Attorney**").

with the widest powers in their name, place and stead:

- A. To attend the Regular Shareholders' Meeting of Berkhuul JSC, a company organized under the laws of Mongolia ("**Meeting**", "**Company**"), convened at the Conference Room of General Administration Building of "Berkhuul" JSC (Mongolia) at 09:00 AM on 29th April, 2024, with the following or a similar agenda ("**Agenda**").

AGENDA

1. Consideration, discussion and approval of the report of Audit Commission in regard with operational and financial reports of the Company for 2023;
 2. Consideration, discussion and approval of the Action Plan and Expenditure Budget for the year of 2024;
 3. Election of ordinary and independent members of Board of Directors (BD);
 4. Consideration, discussion and approval of the Decision on Dividends of the Company made by the BD;
 5. Consideration, discussion and approval of the Decision on the Contract on Convertible Loans to Shares made by BD;
 6. Consideration, discussion and approval the Decision made by BD in relation to Loan, Debt and Excess Deal.
- B. To participate in the discussions of the Meeting and to cast the votes at the Meeting in relation to each item on the Agenda; and
 - C. To take such other and further action with respect to the foregoing as the Attorney shall deem necessary or advisable in its absolute discretion.

The Principal promises to immediately confirm and ratify any actions of the Attorney, if required.

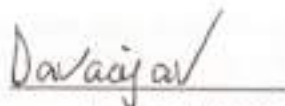
This Power of Attorney remains, unless earlier revoked, in force and effect for any subsequent Meeting(s) of the Company with the same or a similar Agenda and generally for a period of three (3)

years from the date of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is issued under the laws of Luxembourg, in Luxembourg-City, on April 1st 2024

For and on behalf of the Principal:

By:



Amarsalkhan DAVAAJAV

Manager of the Principal

Батлах хувилбар (4/4)

ИТГЭМЖЛЭЛ

Люксембург улс, Л-2520, Шефферийн гудамж, 1 тоот хаягт бүртгэлтэй, Люксембургийн хуулийн этгээдийн бүртгэлийн В169969 дугаартай Люксембургийн хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Khanate Resource Holdings-3 S.à.r.l., (Итгэмжлэгч) дараах байдлаар итгэмжлэл олгов. Үүнд:

Монгол улсын иргэн АМАРСАЙХАН овогтой ДАВААЖАВ (РД:ЧЗ85050677)-ыг жинхэнэ (Итгэмжлэгдэгч)-ээр томилон,

Өөрсдийн байрших болон эзэмшиж буй газар, нэрийн өмнөөс дараах бүрэн эрхийг олгож байна. Үүнд:

А. 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймгийн Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн захиргааны байрны хурлын танхимд болох Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан "Бэрх Уул" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжт хурал (цаашид "Хурал" гэх) -д оролцох; Хурал нь дараах эсвэл төсөөтэй хөтөлбөр (цаашид "Хөтөлбөр" гэх) -оор явагдана.

ХӨТӨЛБӨР

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, аудитийн хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
2. 2024 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
4. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
5. Хувьцаанд хөрвөх хээлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах
6. Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэрийг хэлэлцэн батлах

В. Хурлын хэлэлцүүлэгт оролцох, хөтөлбөрийн хэлэлцэх асуудал тус бүртэй холбоотойгоор Хуралд санал өгөх; мөн

С. Итгэмжлэгдэгч өөрийн үзэмжээр шаардлагатай эсвэл зүйтэй гэж үзсэн дээрхтэй холбоотой бусад болон цаашидын арга хэмжээг авах.

Шаардлагатай гэж үзвэл итгэмжлэгч нь итгэмжлэгдэгчийн аливаа үйлдлийг нэн даруй батлахаа амлаж байна.

Translated and verified by Translink Bureau of the AMCI Phone: +97689899911 E-mail: batalaatorchuwulga99@gmail.com Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 4th floor, 1424th building, #8		Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: 2024.04.17
--	--	--	--------------------------------

Ангил хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулав

Урьдаж хүчингүй болгосноос бусад тохиолдолд энэхүү итгэмжлэл нь олгосон өдрөөс хойш (3) жилийн хугацаанд хүчинтэй бөгөөд нэгж эсвэл төстэй асуудал хэлэлцэх компанийн алинаа хурал (ууд)-д хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Энэхүү Итгэмжлэлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 01 -ны өдөр олгов.

Итгэмжлэгчийн нэрийн өмнөөс:

Хэн: /гарын үсэг зурсан/

Амарсайхан ДАВААЖАВ

Итгэмжлэгчийн менежер

Translated and verified by Translation Bureau of the AMCT Phone: +97689899911 E-mail: batqagatorchiulga99@gmail.com Address: Ulaanbaatar, Khan Uul District, 4th khorog, 1424th building, #8	МОНХХ ОРЧУУЛЫН ТӨСВӨ 380 О.МОНУГЗЭЛ <i>[Signature]</i>	Time table: Mon-Fri 09:00-19:00 Sat-Sun 10:00-18:00	Date: <i>2024 04.17</i>
--	---	--	------------------------------------

POWER OF ATTORNEY

Khanate Resource Holdings-3 S.à.r.l., a limited liability company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520, Luxembourg, registered at the Luxembourg Business Register under the reference number B169969 ("**Principal**") hereby appoints

DAVAAJAV AMARSAIKHAN, a citizen of Mongolia (Registration Number CHZ85050677) as attorney-in-fact ("**Attorney**").

with the widest powers in their name, place and stead:

- A. To attend the Regular Shareholders' Meeting of Berkhuul JSC, a company organized under the laws of Mongolia ("**Meeting**", "**Company**"), convened at the Conference Room of General Administration Building of "Berkhuul" JSC (Mongolia) at 09:00 AM on 29th April, 2024, with the following or a similar agenda ("**Agenda**").

AGENDA

1. Consideration, discussion and approval of the report of Audit Commission in regard with operational and financial reports of the Company for 2023;
 2. Consideration, discussion and approval of the Action Plan and Expenditure Budget for the year of 2024 ;
 3. Election of ordinary and independent members of Board of Directors (BD);
 4. Consideration, discussion and approval of the Decision on Dividends of the Company made by the BD;
 5. Consideration, discussion and approval of the Decision on the Contract on Convertible Loans to Shares made by BD;
 6. Consideration, discussion and approval the Decision made by BD in relation to Loan, Debt and Excess Deal.
- B. To participate in the discussions of the Meeting and to cast the votes at the Meeting in relation to each item on the Agenda; and
 - C. To take such other and further action with respect to the foregoing as the Attorney shall deem necessary or advisable in its absolute discretion.

The Principal promises to immediately confirm and ratify any actions of the Attorney, if required.

This Power of Attorney remains, unless earlier revoked, in force and effect for any subsequent Meeting(s) of the Company with the same or a similar Agenda and generally for a period of three (3)

years from the date of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is issued under the laws of Luxembourg, in Luxembourg-City, on April 1st

2024

For and on behalf of the Principal:

By: Davaajav
Amarsaikhan DAVAAJAV
Manager of the Principal

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот татварын "Хивсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ
ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр **Khanate Resource Holdings S.a.r.l**

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны
дугаар:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар :

				B	1	5	6	6	5	1
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо **9878708** төрөлэнгийн

Санал хураах арга: Энгийн

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтийн аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	+		
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах	+		
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох	+		
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
5.	Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
6.	Эзэл, өр толбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		

Засаар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдэгээр бичнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуудайн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн
Нэр:	Нэр: А.Даванжав
Гарын үсэг:	Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх(доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга:  / Д.Уянга /

Гишүүд:  / Л.Тэмүүжин /

 / Э.Ууганбаяр /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэсээр:.....

.....

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Тогтоолыг үндсэндээ төлөөллийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын "Хавсгал-4"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр **Khanate Resource Holdings S.a.r.l**

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо **9878708** Кумулятив саналын тоо.....**88908372**
"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр
сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын
тов оффисын хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр	өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	9878708
2	Бадрахын Наранзаяа	9878708
3	Амарсайханы Даваажав	9878708
4	Батжаргалын Баярцэнгэл	9878708
5	Өлзийбүрэнгийн Адарбаяр	9878708
6	Бат-Очирын Аригтун	9878708
	Хяраат бус гишүүд	
1	Ёндонгийн Амарбат	9878708
2	Дансрангийн Энхболд	9878708
3	Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин	9878708

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн
Нэр:	хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн
Гарын үсэг:	Нэр: А.Даваажав Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тооцсон эсэх (доогуур тухай): Тийм Үгүй

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтааг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо-
таны эзэмшсэн байсан саналын эрхийн нийт хувианыг тооцож сонгогдох гишүүний нөгөөр хувьцүүлжээг тэнцүү
байна. Жишээ нь: 100 ширтэг нийт хувианыг эзэмшдэг гэж тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байвал үүсгэх 3
гишүүр нь хараат бус гишүүд байлаар сонгогсон тооцоллод Хувьцаа эзэмшигч эзэмшсэн буй 100 ширтэг нийт

хувиараа нь хуульчилж эргээр санал өгсөөд нийт 900 саналын эрхтэй /100%г/ашигласан буюу бусад багцад үүсгэж 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ерлийн гишүүдээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхтэйгээ ТУЗ-ийн хэрэгт бус гишүүдээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид хүчтэй бус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХҮҮДСЫГ АНГИЛАХ САНАМЖ

1. Хувиараа эзэмшгч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чаддаггүй буюу Зуучлагч брокерийн нүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцахад санал авах хуудсаар санаааа өгнө.
2. Тасарлаган бүлэгн байхсан, заруулантай санал авах хуудас нь хүчингүйл тооцогддог.
3. Хувиараа эзэмшгчдийн эзлэгт хурлын талаарх талаарх мэдээллийн 96052064, 89899911 утсаар захиаж болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгоом зугайт хяналтан _____

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжон /

..... / Э.Ууганцог /

2025 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын "Хавсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ
ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр Khanate Resource Holdings-2 S.a.r.l

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дугаар:

Регистрийн дугаар :

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо 5957255 төрөлэнгийн

Санал хураах арга: Энгийн

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	+		
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах	+		
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох	+		
4.	Компанийн нэгдөл ангийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
5.	Хувьцаанд хөрвөх эзэлхийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
6.	Зээл, өр толбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		

Заавар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдэгээр бичнэ үү

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн
Нэр:	хуралд оролцсон итгэмжтэгдсэн төлөөлөгчийн
Гарын үсэг:	Нэр: А.Даваажав Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх(доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжин /

..... / Э.Ууганцэнэг /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:.....

.....

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Төлөөлөгч үндэрснээс төлөөллийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолголын "Хавсгал-4"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр **Khanate Resource Holdings-2 S.a.r.l**

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо **5957255** Кумулятив саналын тоо.....**53615295**
"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	5957255
2	Бадрахын Наранзаяа	5957255
3	Амарсайханы Даваажав	5957255
4	Батжаргалын Баярсэнгэл	5957255
5	Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр	5957255
6	Бат-Очирын Аригуун	5957255
	Хараат бус гишүүд	
1	Ёлдонгийн Амарбат	5957255
2	Дансрангийн Энхбоалд	5957255
3	Лувсанчүлтэмийн Тэмүүжин	5957255

Хувьцаа эзэмшигчийн Нэр: Гарын үсэг:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцсон итгэмжтэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр: А.Даваажав Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг хүлээлгэж авсан тооцол тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

ТУЗ-ийн гишүүдийн сонгох санал хуульчдыг нум-100-ион эрхээр хураана. Тус эрх нь санал олох эрхийг нийт 100 таны эзэмшлөө байгаа саналын эрхтэй тэнгйн хуульчид тооцогдох гишүүдий тоогоор үргэлжлэнгэй гингүү байна. Жишээ нь: 100 ширхэг энийн хуульч эзэмшлэн гинг тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүдтэй байвал үүнтээ 3 гишүүн нь хариат бус гишүүн байхад иргэмшлэн тооцогдох Хувьцаа эзэмшгч эзэмшлэн буй 100 ширхэг энийн хуульч нь кумулятив эрхээр шинэ эгнээд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9гишүүн*900) болох болох үүнтээ 800

сангийн эрхлэлт ТУЗ-ийн ерөнхи гүйцүүгээр шийтгэх 6 хургал нэр дэвшигчид, 300 сангийн эрхлэлт ТУЗ-ийн хараат бус гүйцүүгээр сонгогдох 3 хургал нэр дэвшигчид нэг тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг танилцуулна уу.

САНАЛ АВАХ ХҮҮДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувийн эзэмшлэгч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чаддаггүй бол Зууламч брокерийн нүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцан санал авах хуудсаар саналда өгнө.
2. Засварчлан болон бэлдсэн, заруулалтай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогддог.
3. Хувийн эзэмшлэгчийн эхлэлт хурлын талаарх танилцуулгыг 99052064, 89892011 утсаар авч авах босно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгохон гухай нийтлэн.

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжин /

..... / Э.Ууганцогч /

2025 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Төлөөлөн удирдах төвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын "Хавсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ
ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн олог, нэр Khanate Resource Holding-3 S.a.r.l

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дугаар:

Регистерийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо 1254161 төрөлэнгийн

Санал хураах арга: Энгийн

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	+		
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах	+		
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох	+		
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
5.	Хувьцаанд хөрвөх хэзэйн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
6.	Зээл, өр төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		

Заавар: Та өөрийн санамыг (+) үзэлдэгээр бичнэ үү

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцсон итгэмжтэгдсэн төлөөлөгчийн
Нэр:	Нэр: А.Данаажан
Гарын үсэг:	Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:

Саналын хуудсыг хучинтэйд тооцон тоолсон эсэх(доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжин /

..... / Э.Ууганцэцэг /

Саналын хуудсыг хучингүйд тооцох үндэслэл:.....

.....

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

“БЭРХ УУЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувиара эхэмлэгчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

			B	1	6	9	9	6	9
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр	өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	1254161
2	Бадрахын Наранзаяа	1254161
3	Амарсайханы Даваажав	1254161
4	Батжаргалын Баярсэнгэл	1254161
5	Олзийбүрэнгийн Алдарбаяр	1254161
6	Бат-Очирын Аригун	1254161
	Хараат бус гишүүд	
1	Ёндонгийн Амарбат	1254161
2	Дансрангийн Энхболд	1254161
3	Лувсанчудамийн Тэмүүжин	1254161

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн
Нэр:	Нэр: А.Данаажан
Гарын үсэг:	Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Салдлын гүйцэтгэл хүчинтэйд тооцсон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

ТЭТ-ийн гүйцэтгэлийн сонголт саяал турхалттай агуулгатай аргаар хэрэглэнэ. Тус арга нь саяал төлөв, эрхийн нийт 100 таныг эхлэмээр байгаа төлөвөөн эрхийн элтийн хуудсанаа тийг сонгогдох гүйцэтгэлийн төлөөр үргэцээсний элтийг байгаа Жонхны нас ыг 100 дүртэй эрхийн хуудсанд хэмжээг тэнгээ тус хэмжээний ТЭТ нь 9 гүйцэтгэл байгаа үүсгээ 3 гүйцэтгэл нь харгалз тус гүйцэтгэл байлаар тооцогдох тооцоолонд Хуудсанд хуудсуг элтийн бүх 100 ширхэг эрхийн хуудсанд нь агуулгатай аргаар саяал өгөхийн нийт 900 гэдгийг эрхийн /100*9 гүйцэтгэл=900/ болон бичвэл үүсгээ 400

САНЛАТ АВАХ ХҮҮДСЫГ АШИГЛАХ САЛАНДЫГ

1. Хүмүүнлэг тэтгэлэг нь өөрийн биеэр хурдан оролцож чөлөөтэй бол Зуулагч брэкетийн нүүс дээр очиж хурдан материалтай тэнцүүлж гэнэд авч, хуушар гэнэдэл олгоно.
2. Засварлагч болон балхасан, мэтрүүлэгчид санхүүжилт өөрсөндөө хүлээн зөвшөөрөгдөх.
3. Хүмүүнлэг тэтгэлэгчдийн эзлэнг хуримтлуулах газаргаар зохицогчийн 99052064, 80869911 утсаар захиалж болно.
4. Санхүүжилт хуушар хүчингүй болгохыг тухайн шийдвэр.

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гаруу: Д.Тэмүүжин /

..... / Э.УУТРИНДЕР /

2025 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын "Хавсралт-3"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог: нэр BEU HOLDINGS S.A.R.L

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны
дугаар:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо 1907491 төрөлЭнгийн

Санал хураах арга: Энгийн

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ын төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	+		
2.	2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах	+		
3.	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг улируулан сонгох	+		
4.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
5.	Хувьцаанд хөрвөх эзэлийн гэрээний талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		
6.	Зээл, ор төлбөрийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах	+		

Засаар: Та өөрийн саналыг (+) тэмдэгээр бичнэ үү

Хувьцаа эзэмшигчийн Нэр:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр: А.Даяажан
-----------------------------	---



Гарын үсэг:	Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг:
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх(доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжин /

..... / Э.Ууганцэцэг /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:.....
.....

2025 оны 04 сарын 29 өдөр

Тогтоолын үндсэндээ зөвлөлийн
2025 оны 03 сарын 19-ны өдрийн
04 тоот тогтоолын "Хавсгалт-4"

**"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр **BEU HOLDINGS S.A.R.L**

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо **1907491** Кумулятив саналын тоо.....**17167419**

"Бэрх Уул" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 09:00 цагт Хэнтий аймаг, Батноров сум, "Бэрх Уул" ХК-ийн төв оффисын хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Раднаагийн Бадрах	1907491
2	Бадрахын Наранзаяа	1907491
3	Амарсайханы Даваажав	1907491
4	Батжаргалын Баяцэнгэл	1907491
5	Өлзийбүрэнгийн Алдарбаяр	1907491
6	Бат-Очирын Аригуун	1907491
	Хараат бус гишүүд	
1	Ёндонгийн Амарбат	1907491
2	Дансрангийн Энхболд	1907491
3	Лувсанпүлэгийн Тэмүүжин	1907491

Хувьцаа эзэмшигчийн	Хувьцаа эзэмшигч хуудийн этгээдийг төлөөлөн
Нэр:	хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн
Гарын үсэг:	Нэр: А.Даваажав Албан тушаал: Гүйцэтгэх захирал Гарын үсэг: 
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

Саналын хуудсыг гүйцэтгэгчид тооцон тоолсон эсэх (доогуур зураг): Тийм Үгүй

ТҮЗ-ийн гүйцүүдийг сонгох санал хураалтын кумулятив аргээр хувиана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт 100-тний эзэмшээс байгаа санхүүгийн эрхийн нийт хувийнхны тоог сонгогдох гүйцүүний тоогоор үргэлжлүүлж гүйцүү байна. Жишээ нь: 100 нэрлэг нийт хувийнхны эзэмшээс гүйцүү тус компанийн ТҮЗ нь 9 гүйцүүтэй байвал үүнтээ 3 гүйцүүн нь хараат бус гүйцүүн байхад тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшнэгч эзэмшээс буй 100 нэрлэг нийт хувийнхны кумулятив аргээр санал өгөхөд нийт 900 санхүүгийн эрхийн /100*9гүйцүүн-900/ болох боловч үүнтээ 600 санхүүгийн эрхээрээ ТҮЗ-ийн ердийн гүйцүүнээр сонгогдох 6 хувьтэй нэр эзэмшнэгчид, 300 санхүүгийн эрхээрээ ТҮЗ-ийн хараат бус гүйцүүнээр сонгогдох 3 хувьтэй нэр эзэмшнэгчид тус тус санал өгөх эрхтэй болох гүйцүүн анхаарна уу.

САНАЛ АВАХ ХҮҮДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшнэгч нь өөрийн биеэр хураалд оролцох эрхгүй бол Зүүнлэгч брокерын түүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаж санал авах хуудсаар санхүүгийн өгнө.
2. Засварласан болон бэлтгэн, хэргүүлэгчийн санал авах хуудас нь хүчингүй болно.
3. Хувьцаа эзэмшнэгчийн тэдгээт хурлын талаарх талаарх мэдээллийг 99052064, 89899911 утсаар авахыг болно.
4. Санал авах хуудас хүчингүй болгоосон тухай нэлтгэнэ.

Комиссын дарга: / Д.Уянга /

Гишүүд: / Л.Тэмүүжин /

..... / Э.Ууганцэцэг /

2025 оны 4 сарын 29-ний өдөр

**БЭРХ УУЛ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА**

Р.Бидрах-1963-03-27-нд Өмнөговь аймагт төрсөн. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 10 жилийн сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. ЗХУ-д Киев БТДС-ийг, Улаанбаатар хот Удирдлагын академийг тус тус төгссөн. 2001-2010 онд Хүрээ Дэл ХХК-д Захирлаар ажиллаж байсан ба одоо тус компанид Зөвлөхөөр ажиллаж байна. Монголын усны спортын холбоонд 1994-оноос одоог хүртэл Удирдах зөвлөлд ажиллаж байна.

Б.Наранзаяа-1986-03-21-нд Өмнөговь аймагт төрсөн. Гурван Тамир сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. БНХАУ-ын Анхуизын Их сургуульд бакалавр, Монгол улс Удирдлагын академид Мастерийн зэрэгээр тус тус суралцаж төгссөн. 2007-2008 онд "Чаджа Хонгхонг" ХХК-д Захирлын туслах, 2008-2013 онд "Болд Фоларда" ХХК-д Орчуулагч, 2013 оноос одоог хүртэл "Чингисийн Хар Алт" ХХК-ийн захирал, "Маль Флюорит" ХХК-ийн захирлаар тус тус ажиллаж байна.

А.Даваажав-1985-05-06-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. МУИС-ЭЗС -г банк санхүүч мэргэжлээр 2007 онд, МУИС-ХЗДС -г 2018 онд эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.Анод банкинд алт,валют арилжааны дилер,ТЕГ-т мэргэжилтэн, Туушин Инвест БДК-д ахлах дилер, Чингисийн хар алт ХХК-д санхүү эрхэлсэн захирал, Ирвэс Интертрейд ХХК-д гүйцэтгэх захирал,2019 оны 8 сарын 01-с Бэрх уул ХК-д гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.

Б.Аригун -1986-01-05-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. ӨЗБТС программист мэргэжлээр 2003 онд, МУИС-ЭЗС эдийн засаг, хүй ам зүйч мэргэжлээр 2007 онд төгссөн. Юнител ХХК-д маркетингийн мэргэжилтэн,төслийн менежер,Алтанбулаг чөлөөт бүсийн ажлын албаны дарга, Ирвэс-Интертрейд ХХК гүйцэтгэх захирал,Эм Жи Эл Акуа ХХК гүйцэтгэх захирал, Сүүн медиа ХХК үүсгэн байгуулагчаар ажиллаж байна.

Б.Баярцэцэг -1989-11-30-нд Өмнөговь аймагт төрсөн,ӨМӨЗО Хөх хотын багийн их сургуулийг 2010 онд төгссөн.Вальф группийн менежер,Хүрээ дэл ХХК-д менежер,Вайльд Вальф ХХК-д гүйцэтгэх захирал,Ачир ХХК-д ерөнхий менежер,2019-2020 Төгс Элит Дэлэйн ХХК-д гүйцэтгэх захирал, 2020 оноос "Маль Флюорит " ХХК-д төслийн менежерээр ажиллаж байна.

Ө.Алдарбаяр - 1977-03-18-нд Өмнөговь аймаг Цогтүрций суманд төрсөн. Өмнөговь аймгийн 10 жилийг 1995 онд төгссөн.БХИС-ын харьяа ХЦДС -д эрх зүйч мэргэжлээр 1999 онд төгссөн. Хүрээ дэл ХХК-д менежер, Говь эрдэнэс нирэжн ХХК-д захирлаар ажиллаж байна.

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Л.Тэмүүжин - 1990-01-26-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Нийслэлийн 81-р сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. ШУТИС-д Геодезийн инженерийн мэргэжлээр төгссөн. "Төгс Элит Дизайн" ХХК захирал, "Хүрээ Дэл Майнинг" ХХК-ийн ахлах маркшейдраар ажиллаж байгаад одоо тус компанийнхдаа захирлаар ажиллаж байна.

Ё.Амарбат - 1985-08-11 нд төрсөн. Нийслэлийн 28-р сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. МУИС-ын Эдийн засгийн сургууль, Гадаад хэл, соёлын сургуулийг тус тус төгссөн.

Сангийн нэм: Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргын уурэг гүйцэтгэгч, Төрийн банкны Санхүүгийн газрын захирал, Албаны менежерээр ажиллаж байсан.

МИАТ ТӨХК, Базануурын ДЦС ТӨХК болон Монгол ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр, Стокгольм секретариат ХХК-ийн тус тус ажиллаж байна.

Д.Энхболд-Нийслэлийн 67-р сургуульд бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн. ШУТИС, КТМС-ийн бизнесийн удирдлагын бакалавраар, Удирдлагын академид Стратегийн удирдлага болон бизнесийн удирдлагын магистраар тус тус мэргэжил эзэмшсэн. Одоо Hewlett Packard Enterprise монгол дахь төлөөлөгчийн бизнес хөгжлийн менежерээр ажиллаж байна.

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	ЭЛЗЭНБҮРЭН. АЛДАРБАЯР.
2	Төрсөн огноо	1977.03.18.
3	Гэр бүлийн байдал	Ам бүл - 6.
4	Төгссөн сургууль	БХИС-ын харьяа ХЦНС.
5	Мэргэжил	эрх зүйч- Хяналтын албаны анхилгач.
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	Компаний засаглалын бүрчилгээ.
7	Сертификат	КЗГ- № 0930039. БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМ- № 034975
8	Ажлын туршлага	1999 - Хяналтын дэргэ. 2001 - Хүрээ дэл. ХХР. 2014 - Төвх ардмтас шилдэгч, ХХР.
9	Гавьяа шагнал	ҮГВТ.
10	Гэрийн хаяг	ХУД - 1-р хороо Нийрэн хотхон. 21А - 31 жост.

ИРГЭНИЙ ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Ёндонгийн Амарбат
2	Төрсөн огноо	1985 оны 8 дугаар сарын 11 өдөр
3	Гэр бүлийн байдал	Эхнэр, 2 хүүхдийн хамт амьдардаг
4	Төгссөн сургууль	Нийслэлийн 28-р сургууль, МУИС-ын Эдийн засгийн сургууль, Гадаад хэл, соёлын сургууль, Япон улсын хөгжлийн эдийн засгийн институт
5	Мэргэжил	Эдийн засагч
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	- Сингапур улсад ОУВСангаас зохион байгуулсан "Хөрөнгийн удирдлага", - Тайланд улсад зохион байгуулсан "Санхүүгийн хөрөнгө, эрсдэлийн удирдлага", - АНУ-д ОУВСангаас зохион байгуулсан "Хөрөнгө ба Өрийн удирдлага", - Австри улсад зохион байгуулагдсан "Өрийн удирдлага"
7	Сертификат	Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ авах сертификат, Компанийн засаглалын сертификат
8	Ажлын туршлага	Гео сан: Туслах ажилтан, Мобиком корпораци: Мэргэжилтэн(Шинэ бүтээгдэхүүн судалгаа, тооцоо болон шинээр нэвтрүүлэх гэж зэрэг бусад хамгааралтай асуудлууд), Баян констракшн: Эдийн засагч (Мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлт, худалдан авалтын ажиллагааны үйл гэж зэрэг бусад хамгааралтай асуудлууд), Дэлхийн банкны Засаглалыг дэмжих төсөл: Дотоодын зөвлөх (Авлагын тайлан, мэдээ бэлтгэх гарын авлага бэлтгэх гэж зэрэг) Сангийн яам: Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч (Улсын төсөв, түүний гүйцэтгэл, Засгийн газрын зээл, туслажмийн санхүүжилт, Засгийн газрын өр, авлага зэрэг бусад хамгааралтай асуудлууд) Төрийн банк: Санхүүгийн газрын захирал, Албаны менежер (Банкны төсөв, гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлагнал гэж зэрэг бусад хамгааралтай асуудлууд) Бусад МИАТ ТӨХК, Багануурын ДЦС ТӨХК болон Монсам ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн
9	Гавьяа шагнал	Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль, Санхүү банкны тэргүүний ажилтан, Сангийн яамны жуух бичиг,
10	Гэрийн хаяг	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Баянмонгол хороолол 414-151

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Баян энх Арин
2	Төрсөн огноо	1986-01-05
3	Гэр бүлийн байдал	Хөдөлмөрч, хамттай, нэг хүүхэд
4	Төгссөн сургууль	МҮБС-ЭЗС Хүний дээдэл
5	Мэргэжил	Хүний дээдэл оффис
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	GI 2, management course урд зурвалж дээрх 874 хүүхэд хүүхэд KB13 - 778 хүүхэд сургалт
7	Сертификат	
8	Ажлын туршлага	Иргэний ХХК 4 жил Амтандуулалт ЭБАН 2 жил Сургалт ХХК 10 жил
9	Гавьяа шагнал	
10	Гэрийн хаяг	СБД, 3-ү сурал, 37-7.

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Раднаа Баагдал
2	Төрсөн огноо	1968.03.27
3	Гэр бүлийн байдал	А.н. бүтэц
4	Төгссөн сургууль	Увс БТХ Сургууль Удирдлагын Хөгжлийн Академи
5	Мэргэжил	с.Багш дээдэлжүүлэгч с.Төрийн удирдлагын менежер
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	
7	Сертификат	
8	Ажлын туршлага	Увс дүүргийн салбарт 2002 оноос өмнөх хугацаанд ажилладаг байна.
9	Гавьяа шагнал	ДТХ-аас, дүүргийн зөвлөл, аймаг, улсдаа, Увс дүүргийн албан хаагчид, дүүргийн хөгжлийн төслийн бүтээл, дүүргийн албан хаагчид.
10	Гэрийн хаяг	Увс хот СХД-д Увс 27 - 248 нэвт

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Батжаргал Баярцэнгэл
2	Төрсөн огноо	1989.11.30
3	Гэр бүлийн байдал	Ам бүл 5
4	Төгссөн сургууль	ӨМӨЗО-н багшийн их сургууль 2007-2010 он
5	Мэргэжил	Аялал жуулчлалын менежмент
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	МҮИС-н барилгын менежментийн сургалт
7	Сертификат	2014 он Сошиал медиа маркетинг 2015-2016 он Бизнес менежмент 2019 он Компанийн засаглалын сертификат
8	Ажлын туршлага	2011-2013он Вольф групп менежер 2013-2015 он "Хүрээ Дэл" ХХК менежер 2015-2017он "Вайльд Вольф" Гүйцэтгэх захирал ХХК-д 2017-2019 он "Ачир" ХХК Ерөнхий менежер 2019 он "Төгс Элит Дизайн" ХХК Гүйцэтгэх захирал
9	Гавъяа шагнал	2015 он Шилдэг ажилтан 2017 он Шилдэг ажилтан
10	Гэрийн хаяг	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, 5-р байр, 37 тоот.

"....." ХУВИЦЛАЛТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ
FORM OF BOARD MEMBER OF "....." JSC

ТОВЧ ТАНИЦУУЛГА /Brief introduction/

- Овог нэр /Last name/: Амарсайхан
- Өөрмөц нэр /First Name/: Дэлгэржав
- Төрсөн Ой, сар, өдөр /Date of birth/: 1995.05.06
- Төрсөн аймаг, хот /Place of birth/: УБ
- Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Family members?
Эхнэр, хүү, охин



Таньд Your	Овог нэр, Full name	Төрсөн ой, сар, өдөр Date of birth	Төрсөн аймаг, хот Place of birth	Одоо эрхэлж буй ажил Current Job	Утас Mobile
Эхнэр	Мунхуу Мунхуу	1986.06.10	УБ	Архитектор	77874664
Хүү	Д. Чинзориг	2009.06.13	УБ	Сурал	
Охин	Д. Сүх	2015.09.01	УБ	Сурал	

I БОЛОВСРОЛ /EDUCATION/ Secondary education included /Ерөнхий боловсролын сургуулийг
оролцуулан бичнэ/

Төгссөн сургууль School	Хаана Where	Элсэн онгоо Year of Enrollment	Төгссөн онгоо Graduate Year of graduation	Эзэмшсэн мөргөжид, диплом, гэрчилгээний дугаар, эрдмийн зэрэг нол Diploma number
1-р сургууль	Улаанбаатар, УБ	1992	2003	Бүтэн дүн BY200312496
МУМБ-205	УБ	2003	2007	Бэлтгэгч МУМБ № D200711520
МУМБ-ХЗС	УБ	2015	2018	Эрх зүйч № D201727389

II АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ /Employment/ /Одоо хийж буй ажилас эхлэн бичнэ/

Ажлын байгууллагын нэр /Organization name/	Ажлын түрлэл Position/	Ажилласан хугацаа Years of employment
Урьдчилсан үйлчилгээний хэлтэс	Төрийн захирал	2
Урьдчилсан үйлчилгээний хэлтэс	Төрийн захирал	6
Урьдчилсан үйлчилгээний хэлтэс	Төрийн захирал	2
Урьдчилсан үйлчилгээний хэлтэс	Төрийн захирал	2
Урьдчилсан үйлчилгээний хэлтэс	Төрийн захирал	2

III БУСАД /OTHER/

Гэрийн хаяг / Home address:
Утасны дугаар / Phone number:
Гэр утас / Mobile number:
Регистрийн дугаар / Registration number:
Гэрм үсэг / Seal/Stamp/

Signature:

Огноо / Date: 2019.03.15

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Бадран Наранцэнэ
2	Төрсөн огноо	1986-03-21
3	Гэр бүлийн байдал	4
4	Төгссөн сургууль	БХАА-ын Анхдугаар ИС
5	Мэргэжил	Бичигч
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	Төрийн, эдийн засгийн дээд сургалт Төрийн захирлын дээд сургалт Урьдчилсан эрх зүйн хамгаалалт
7	Сертификат	№ 2009001
8	Ажлын туршлага	Урьдчилсан эрх зүйн хамгаалалт 10 жил
9	Гавьяа шагнал	УБ Адагд.
10	Гэрийн хаяг	УБ 1-р хороо, Додгоо талбай 41

ТОВЧ АНКЕТ

№	Анкетын асуулт	Утга
1	Овог нэр	Л.Тэмүүжин
2	Төрсөн огноо	1990.01.26
3	Гэр бүлийн байдал	Эхнэр 2 хүүтэй
4	Төгссөн сургууль	ШУТИС
5	Мэргэжил	Маркшейдер
6	Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалт	QMC
7	Сертификат	Surpac, MineSched, Компанийн засаглал
8	Ажлын туршлага	"Хүрээ Дэл Майнинг" ХХК ахлах маркшейдр 10 жил "Төгс Элит Дизайн" ХХК захирал
9	Гавьяа шагнал	=
10	Гэрийн хаяг	Баянгол дүүрэг 12-р хороо 13-100 тоот

КОМПАНИЙН ТУСЛЫН ХАРААТ БЭС ГИШИҮҮННИЙ АНКЕТ

Огноо хэмжээг буй хэлбэр гүйцэтгэх Хүнсний үйлдвэр, Хөдөө аж ахуй
Хүнсний үйлдвэр, "Dorjett Food Enterprise"

Огноо Хөдөө

Дүн, төдий нэр Дорж

Өөрийн нэр Дорж

Төрсөн огноо 1987.06.02

Хүйс Э

Гэр үетэй 1987.09.09 сүмийн үетэй

Вариацтай үетэй хэлбэр 985429

Нэвчилсэн хаяг comh56@gmail.com



1. Хувийн мэдээлэл

Регистрийн дугаар <u>462544370</u>
<u>УБ-200, 214, 15-7-2000</u>
<u>Хөдөөн хөдөө, 103-903 нум</u>

2. Гэр бүлийн байдал

Гэрлэсэн эхнэр ☒ Талхуу ☐ Үгүй. Амьтдын нэр 3 Хүүхдийн тоо 1

Тамыг хүн болох	Огноо нэр	Төрсөн огноо	Хамт олго хийсэн	Утас, Нэвчил хэрг
<u>Дорж</u>	<u>D. Dorj</u>	<u>1987</u>	<u>Fast center</u>	<u>9811821</u>
<u>Утга</u>	<u>U. Uug</u>	<u>1989</u>		

Гэрлэсэн бэлтгэсний бэлтгэл тэдний дунд, их дунд сургуулийн бүтэн нэр, бэлтгэсний эргийг

3. Бэлтгэсний байдал

Бэлтгэл огноо	Төрсөн огноо	Сургуулийн нэр, хамт байршил	Бэлтгэсний нэр, хамт бэлтгэсний эргийг	Гэр дун
<u>2010</u>	<u>2016</u>	<u>Хүнсний үйлдвэр</u>	<u>Хүнсний үйлдвэр</u>	<u>3.3</u>

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

ЦЕХУУЛЖИД
ХУДАХИЛХУ

төгрөг
Mosellan Corporate Governance Institute
Компанийн Засаглалын Институт

Дугаар 0930037

Бүтээгдэхүүн

Овоотой

Хугацаа

№

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дахь заалтныг үндэслэн

"Компанийн төлөөлөн үндснээс зөвлөхөөр ажиллах үндсний дараа" нэрш зориулсан

Компанийн засаглалын 36 цагийн суралтанд хамрагдсан тул эзрүүлгээ олгох.



Б.ГАНБОЛД
Компанийн Засаглалын Институтын
Гүйцэтгэх Зөвлөх



2013. оны 05. р сарын 23. өдөр

Ergebnis

05081100

Chapman

三

Большинство людей имеют 75-80 мм рт.ст.

Компанийн төлөөлөгчид зөвлөхүүдийн хуралд "Нарийн дурдсан
Компанийн захиралын 36 цагийн суралтанд хамрагдсан туг эзчүүдээ ороог.

JL1-A154 RP

Косицанин Павел Павлович
Удвоенный чемпион мира

2011 6.0000 03 P capitan 26 0000

МОНГОЛ УЛСЫН
ХААМГАЙН ТӨСӨЛ
0001-80001-11 ДЭНГЭЛ-АЮУЛЫН
ХЭРЛЭГ
Косматингийн Засаг нарийн Хэрэг-шилгүү
Төрийн Гүйцэтгэх Засаглан

КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СЕРТИФИКАТ



Сертификат № 01507770

Бат-Очир

оценочный

Апрель

по

Зерновые культуры 758 000 000 000 000 000 000

Зерновые культуры 758 000 000 000 000 000 000

Зерновые культуры 758 000 000 000 000 000 000

И. И. АЛЕКСАНДР
Подпись руководителя центра

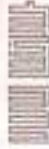
И. И. АЛЕКСАНДР
Подпись руководителя центра

Сертификат № 01507770

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНӨМЛЭХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Name (Family name)
 Yulda
 Name
 Uuguy
 Date of birth (dd/mm/yyyy)
 198003
 Nationality
 Mongolian
 Sex (Gender)
 Male
 Date of issue
 19800303
 Issuing authority (Mongolian)
 Y980032714 / U9800303714



Монгол Улсын Иргэний Үнэмлэх
 Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар
 The General Authority for State Registration

Date of issue (dd/mm/yyyy)
 201307/15
 Issuing authority (Mongolian)
 00000000
 Name (Family)
 Оймонгол, Батцэцэг, 3-р баг, Наран
 дунд сайхан гудамж
 1-2 хороо





КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАМЫН ХЕЛЭЛНИЙН ТӨГ

Дугаар 0131107

Элбэгтэй олон улсын байгууллага

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дэх заалтыг үндэслэн

"Компанийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн, ирлийн бичгийн дарга" нэрт зориулсан
Компанийн засаглалын болон хуульч сургалтын хамрагдсан тус гарчигтээ олгох.



2019 оны 04-р сарын 13 өдөр

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛААНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

УЛСЫН
ХӨГЖИЛЭХ БЭРЭГ

СЕРТИФИКАТ
ГЭРЧИЛГЭЭ



Дугаар 0131104

Шарсайхан овогтой *савдсан* нь

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дахь заалтыг үндэслэн
Компанийн засаглалын богино хугацаат сургалтанд хамрагдсан тул гэрчилгээ олгов.

МОНГОЛЫН
ХӨГЖИЛЭХ БЭРЭГ
Т.ЦЭНД "АЮУШ"
Компанийн Засаглалын Хөгжлийн
Төвийн Гүйцэтгэх Замуурал

201.9. сны 04-р сарын 23 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ХАМГААНЫ
УЛСЫН ЗҮҮРГААГАЙН БРЭНЖИЙ ГАЗАР
The General Authority for State Registration



Биеэний хаяг, үзэс, нэрний Төлөө Гэрчилгээ

2017/01/25

Брэнжийн үргэлжлэх Датууд (if any):

2020-05/08

Брэнж үзэгс:

У.Н. Баянпүр, 3-р хороо, нэрний
үйлдсүрхийн төлөөх Дугаартай
Амгалан, 1 баар, 8 нөхт



МОНГОЛ



МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНӨМӨЛГӨӨ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Биеэний хаяг

Брэнж

Брэнж үргэлжлэх хугацаа (if any):

Амгалан

Амгалан

МОНГОЛ

ДАВААЗАА

Брэнж үзэгс

Дрэнж 1/2017

Брэнж үзэгс, үзэгс, үзэгс

Брэнж үзэгс

Брэнж үзэгс

Брэнж үзэгс

Брэнж үзэгс



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛААЛЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ



Дугаар 0131106

Аулагчтай овортой Тэдүүлэг нь

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дaхь заалтыг үндэслэн

"Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга" нэрт зориулсан
Компанийн засаглалын бoгшно хутагтаат сургагданд хамрагдсан тул гэрчилгээ олгов.



201. 9. өдөр 04-р сарын 13 өдөр


**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ**

**Հանրային /
Ծնունդ**
Հայաստանի Հանրապետության Ծնունդի Կարգավիճակի Կրթական Կենտրոն

Դասակարգում
 Կատարող/Մանկ
 Կատարողի Կարգավիճակի
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ
 Կատարող
Զենքի /Մանկ
 Կատարողի Կարգավիճակի
 Կատարող
10000100
Հայաստանի Հանրապետության Ծնունդի Կարգավիճակի Կրթական Կենտրոն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ





КОМПАНИЙН ХАСАЛГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ГЭНДЭЛ

ЦЕХИЙН
ХАНАГА



БҮЛЭГЛЭЛТ ҮНДЭСНИЙ
ХАНАГА ХАНАГА ХАНАГА

Бүлэг 0520935

Бүлэг

Одоо

Бүлэг

№

Компанийн хууль 75.8 дэх мэдээлэл

Компанийн мэдээлэл үндсэн дээр хийгдсэн байна. Нарийн бичгийн дарга нарм зохиогдсон

Компанийн хууль 75.8 дэх мэдээлэл хийгдсэн байна. Нарийн бичгийн дарга нарм зохиогдсон



Компанийн хууль
Үндсэн дээр



2019 оны 06 - сарын 30 өдөр

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ 29МБӨЛ



МОНГОЛЫН
ХАМГААЛЫН
БОЛОНСОН
ХИЙДЭМЭЛ
УНДЭСНИЙ
29МБӨЛ

МОНГОЛЫН
КОМПАНИЙН
ЗАСАГЛАЛТЫН
ҮНДЭСНИЙ
29МБӨЛ

Дугаар 0930039

Төрийн

осонтой

Хамгаалах

нь

"Компанийн тухай хуулийн 75.8 дахь заалтын үндэслэн

Компанийн засаглалын 36 цагийн суралтанд хамрагдсан туги эзрүүлэгч олоог.



2013. оны 05-р сарын 23 өдөр

Компанийн Засаглалын Институтын
Түгшүүр Зөвлөл



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

БЕРХИДЭХ ТӨРӨХИЛЭЭ



Дугаар 0731619

Огноо

08.08.2013

Мөнгө

№

Компанийн тухай хуулийн 75.8 дэх заалтын үндсэн

“Компанийн төлөөлөгч үндэслэл”-ийн үндсэн дээр, компанийн бүтцийн дараа”-н дүрмийн
Компанийн засаглалын 36 дүгээр зүйлээр хамрагдсан тус зүйлээр олгог.



Д. ЛАМБАЖАВ

Компанийн засаглалын
Үндэсний зөвлөлийн дарга



Монгол Улсын Хувьцаа Аж
Үйлдвэрийн Төрийн Үйлдвэр Замуур

2013. оны 08. сарын 08 өдөр



"ӨЛРИЙН МЭДЭЭ" ХХК ӨЛРИЙН СОНИН

Регистрийн дугаар: 2851851

5-05-21
2021 оны 5 сарын 21
Дугаар 11
Төлөвлөгөө

Нэхэмжлэх № 0004696

Танай суулсан бараа, ажил, үйлчилгээний хэлснээ
ГОЛОМТ банкинд байгаа 1102028377 тоот төгрөгийн дансанд шилжүүлж үү

№	Ажил сурталчилгээний нэр	Үнэ хэмжээний нийт дүн			Дүн
		Хэмжээ	Давтгал	Нэгжний үнэ	
1					
2	10/24, 10/18	4/16	2	150 000	600 000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
					500 000

Бүгд дүн

Үсгээр

Тэмдэг

Нэгжний бодолч

Нэгжний бодолч

П. Энхжаргал

Е. Батнасан

Холбогдох утас:

70134164



EBARIMT.MN

НЭХЭМЖЛЭХ

ДДТД: 000002097397000250324000456147468

Нэхэмжлэгч:

ТТД: 2097397

НЭР: Монголныс

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй, 3-р хороо, Монгол

ныс ХХК, Серийн байранд

Утас: 331316

Э-Шуудан: b_mn99@yahoo.com

Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк

Банкны дансны дугаар: 499033210

Харуулагч:

ТТД: 2643928

Нэр: Бэрс-Уул

Хаяг: Монгол, Хэнтий, Батноров, 7-р баг, Бэрх, уурхайчин,

500 тоот

Утас: 86119393

Гэрээний №

Огноо: 2025-03-24

Төлбөр хийх хугацаа(Хоног):

Д/д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Зар сурталчилгааг бусад хэрэгсэлээр дамжуулан байршуулах талбай зар сурталчилгаа явуулах хугацааны төлбөртэй үйлчилгээ	8363900	ш	1	240,000	240,000



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:

218,181.82

Нэмэгдсэн ертмийн албан татвар:

21,818.18

Нийслэл хотын албан татвар:

0

Нийт дүн:

240,000

Мөнгөн дүн: undefined
(үсгээр)

(Тамга)

Захирал: / /

Нэгтгэн бодогч: / /

JOIN OUR TEAM!
WE ARE LOOKING FOR:
JUNIOR EXPERT IN GENDER AND
COMMUNICATION



“БЭРХ УУЛ” ХК-НИЙ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГЭРЧИЙНД

Холбоотой дүгнэлт 19-009

Дүрэм 02

Хуучирсан

2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсөв батлах тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар 2025 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийн тухай асуудлаар хэлэлцж, олонхийн саналыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын 2025 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсөв төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Р.БАДРАХ

**"БЭРХ УУЛ" ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ**

2025 оны ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсөв батлах тухай

"Бэрх Уул" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар 2025 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийн тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын 2025 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, зардлын төсвийг хэлэлцэж хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсөв төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд даалгасугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН

- | | | |
|---------|---|--------------|
| 1. |  | Р.БАДРАХ |
| 2. |  | Б.НАРАНЗАЯА |
| 3. |  | А.ДАВААЖАВ |
| 4. |  | Б.АРИГУУН |
| 5. |  | Б.БАЯРЦЭНГЭЛ |
| 6. |  | Д.ТЭМҮҮЖИН |
| 7. |  | Е.АМАРБАТ |
| 8. |  | Д.ЭНХБОЛД |
| 9. | | Ө.АЛДАРБАЯР |

2025 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот

"БЭРХ УУЛ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ОРЛОГО ЗАРДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№	Төрөл	Хэмжээ төгж	2024 он		2025 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
	Бүтээгдэхүүн олборлолт, борлуулалт				
1	Нүүрс	тн	57,100	30,700.0	49,190
	Борлуулалтын орлого - нийт		1,538,436	1,242,289	2,224,500
2	Нүүрс	млн.төг	2,112,700	1,134,183	2,213,550
4	Бусад / Түрээс /	млн.төг	4,364	7,364	10,950
5	Бусад	млн.төг	250,000	100,743	200,000
	Нийт зардлын дүн	млн.төг	1,540,331	1,864,014	2,246,894
5	Чандган	млн.төг	1,150,812	1,018,339	1,425,409
6	Захиргаа	млн.төг	806,627	685,068	648,185
7	Харуул	млн.төг	130,600	158,832	169,150
9	ТУЗ-ийн зардал	млн.төг	5,500	1,775	4,150
	Ашиг алдагдал -нийт	млн.төг	(6,326,475)	(697,393)	(102,394)
10	Чандган	млн.төг	961,888	115,843	788,141
11	Захиргаа	млн.төг	(552,263)	(576,962)	(637,235)
12	Харуул	млн.төг	(130,600)	(158,832)	(169,150)
14	ТУЗ	млн.төг	(5,500)	(1,775)	(4,150)
15	Эзэлийн хүүгийн зардал	млн.төг	(1,500,000)		
16	Валютын ханшын зөрүү ашиг /алдагдал/	млн.төг	(5,100,000)	(75,667.9)	(80,000)

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

А.Данлажав

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН ХЭСГИЙН 2025 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжээ нэгж	2024 он	2024 он	2025 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Борлуудалтын орлого - нийт	мян.төг	260,950	108,106	10,950
1	Бусад орлого	мян.төг	250,000	100,743	200,000
2	Түрээсийн орлого	мян.төг	10,950	7,364	10,950
	Нийт зардалын дүн	мян.төг	806,627	685,068	648,185
1	Цалингийн зардал	мян.төг	360,000	257,482	290,000
2	Нийгэмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	50,400	31,329	40,600
3	Албан томилолтын зардал	мян.төг		52,158	50,000
4	Хөдөлмөр хамгааллын зардал	мян.төг	5,000	387	5,000
5	Элэгдлийн зардал	мян.төг	72,000	14,138	72,000
6	Шатахуун тос	мян.төг	65,000	75,498	25,000
7	Бичиг хэргийн зардал	мян.төг	3,500	1,967	2,500
8	Шуудан холбоо	мян.төг	3,000	3,179	3,000
9	Программ хангамж	мян.төг	1,522		2,000
10	Сэлбэг хэрэгсэлийн зардал	мян.төг	20,000	21,856	20,000
11	Байрны урсгал засвар	мян.төг	35,000	63,798	50,000
12	Цэвэрлэлийн зардал	мян.төг	3,500	10,518	2,000
13	Халхалт дулааны зардал	мян.төг	55,000	73,208	15,000
14	Лицензийн төлбөр / 10965А /	мян.төг	842		842
15	Лицензгүй холбоотой бусад	мян.төг	-		
16	АТБОЯХАТатвар	мян.төг	-	119	
17	Бууны татвар	мян.төг	120	120	120
18	ҮХХАТатвар	мян.төг	-	8,090	9,000
19	Газрын төлбөр	мян.төг	323	10,129	323
20	Геологич хайгуул судалгааны ажлын зардал	мян.төг	-		
21	Аудит, үнэлгээний зардал	мян.төг	10,000	5,130	10,000
22	Хуулийн зөвлөх үйлчилгээ	мян.төг	-		
23	МХБиражийн бүртгэлийн хураамж	мян.төг	1,800	2,000	1,800
24	Бусад/буцалтгүй тусламж/	мян.төг	2,000	2,277	3,000
25	Банкны шимтгэл	мян.төг	1,000	549	1,000
26	Хог хаягдлын төлбөр	мян.төг	120		
27	Хангамжийн материал	мян.төг	1,500	7,674	
28	Ажилчдын сургалтын зардал	мян.төг		945	
29	Хандив, Спортын арга хэмжээ, Еслэл хүндэтгэлийн арга хэмжээ	мян.төг	55,000	32,273	25,000
30	Бусад зардал	мян.төг	60,000	10,242	20,000

ЧАНДГАНЫ ХЭСГИЙН 2025 ОНЫ ОРЛОГО ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжээ нэгж	2024 он		2025 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Бүтээгдэхүүн олборлолт				
1	Нүүрс	тн	57,100.00	30,700.0	49,190
2	Борлуулалтын орлого - нийт	мян.төг	2,112,700	1,134,183	2,213,550
1	Нүүрс	мян.төг	2,112,700	1,134,183	2,213,550
3	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг - нийт	мян.төг	1,150,812	1,018,339	1,425,409
1	Үндсэн ба нэмэгдэл шалт	мян.төг	285,000	267,755	295,000
2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	мян.төг	41,325	37,099	42,775
3	Азбан төмөрлөлийн зардал	мян.төг		1,160	1,000
4	Хүнсний зардал	мян.төг	30,000	26,607	30,000
5	ХХАА ажлаагааны зардал	мян.төг	11,000	3,523	10,000
6	Шатахуун тосны зардал	мян.төг	410,000	210,798	350,000
7	Техникийн түрээсийн зардал	мян.төг	35,000	-	35,000
8	Үндсэн хөрөнгийн эзэгнэл	мян.төг	58,000	33,294	40,000
9	Сэлбэг материал	мян.төг	90,000	60,880	90,000
10	Байрны урсгал засвар	мян.төг	35,000	49,887	35,000
11	Цахилгаан	мян.төг	35,000	85,584	300,000
12	Лицензийн төлбөр /4590 А /	мян.төг	320		
13	АМНАТөлбөр	мян.төг		28,355	55,339
14	Зээлийн хүүгийн зардал		52,817	109,157	55,000
15	Газрын төлбөр	мян.төг	2,100	1,400	2,700
16	Агаарын бохирдлын төлбөр /нүүрс/	мян.төг	28,550	15,350	24,595
17	Геологи,сулалгааны ажлын зардал	мян.төг	15,000	20,472	15,000
18	Нөхөн сэргээлийн зардал			4,592	5,000
19	Тээврийн зардал			3,834	
20	Бичиг хэргийн зардал	мян.төг	2,000	181	1,000
21	Шуудан холбооны зардал	мян.төг	3,000	464	3,000
22	Хангамжийн материалын зардал	мян.төг	1,000	8,871	2,000
23	Хог хаягдлын төлбөр	мян.төг	4,700	2,700	3,000
24	Ногоо, гэжээл тарих	мян.төг	6,000		
25	Бусад зардал	мян.төг	5,000	46,379	30,000

№	Ашиг алдагдал -нийт	Хэмжээ нэгж	2024 төсөв		2025 төсөв
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	Борлуулалт	мян.төг	2,112,700	1,134,183	2,213,550
2	ББӨ	мян.төг	1,150,812	1,018,339	1,425,409
3	Нийт ашиг	мян.төг	961,888	115,843	788,141

ТУЗ-и 2025 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Төрөл	Хэмжээ төгж	2024 он		2025 он
			Төсөв	Гүйцэтгэл	Төсөв
1	ТУЗ-и даргын шалги	мян.төг			
2	ТУЗ-и даргын түлшний зардал	мян.төг	7,500	822	2500
3	ТУЗ-и гишүүдийн шалги	мян.төг			
4	ТУЗ-и нарийн бичгийн шалги	мян.төг			
5	Хурлын материал орчуулгын зардал	мян.төг	300		300
6	ТУЗ-и бичиг хэргийн зардал	мян.төг	100		100
7	ТУЗ-и даргын төмөрлөлийн зардал	мян.төг			
8	ТУЗ-и хурлын зардал	мян.төг	250	364	250
9	ТУЗ-и НДШамтгэл	мян.төг			
10	Удирдлагын бусад /Утас, сэлбэг, бусад/	мян.төг	6,960	589	1,000
Нийт зардлын дүн		мян.төг	5,500	1,775	4,150



“БАРХ УУЛ” ХК-ийн
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Холбооны дугаар: 19/03-2024

Дугаар: 204

Холбооны дугаар: 19/03-2024

Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрөх тухай

“Барх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар аудитын хорооны хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж олонхийн саналыг үндэстэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р.БАДРАХ

“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨДӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрөх тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төсөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаар аудитын хорооны хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх аудитын хорооны дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | Р.БАДРАХ |
| 2. | Б.НАРАНЗАЯА |
| 3. | А.ДАВААЖАВ |
| 4. | Б.АРИГУУН |
| 5. | Б.БАЯРЦЭНГЭЛ |
| 6. | Л.ТЭМҮҮЖИН |
| 7. | Е.АМАРБАТ |
| 8. | Д.ЭНХБОЛД |
| 9. | Ө.АЛДАРБАЯР |

2025 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот

2024 оны санхүүгийн тайлан тэнцэлд

"Бэрх уул" ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын дэд хорооны өгөх дүгнэлт

Компани нь 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайлан тэнцэлийг олон улсын стандарт болон мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу бэлтгэн гаргаж заасан хугацаанд нь харьяа татварын албанд илгээн хараат бус аудитын итгэмжлэгдсэн байгууллага болох "Юнистар Аудит" ХХК-р хянуулж баталгаажуулсан байна. Компаний удирдлага санхүүгийн үйл ажиллагаа нь өртөг зардлыг бууруулах, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэгт анхаарлаа хандуулж зохих үр дүнд хүртэж ажиллажээ.

"Бэрх Уул" ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааг үзэж танилцахын зэрэгцээ жилийн эцсийн орлогын тайлан, мэдээнд үндэслэн тайлант жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдалд үнэлэлт өгвөл:

Компанийн 2023, 2024 оны орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзэхэд:

Орлого үр дүнгийн тайлан	Хэмжих нэгж	2023 он	2024 он
Борлуулалт	сая. төг	1,940.73	1,134.18
ББӨ	сая. төг	1,426.18	1,018.33
Нийт ашиг (алдагдал)	сая. төг	514.55	115.84
Бусад орлого	сая. төг	181.88	108.11
Ерөнхий удирдлагын зардал	сая. төг	860.17	845.67
Санхүүгийн зардал	сая. төг	216.52	-
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	сая. төг	(381.26)	(621.73)
Үйл ажиллагааны бус ашиг (алдагдал)	сая. төг	911.71	-
Валютын ханшийн зөрүүний ашиг (алдагдал)	сая. төг	872.86	(75.66)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	сая. төг	1,403.31	(697.39)
Орлогын татварын зардал	сая. төг	48.87	
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	сая. төг	1,354.43	(697.39)

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтүүд болох борлуулалтын орлого /нүүрс/ 2024 оны гүйцэтгэл 30,700.0 тн-г 1,134.18 сая төгрөгөөр борлуулсан байна. Мөн нүүрсний борлуулалт 2023 онтой харьцуулахад 806.55 сая төгрөг буюу 41.5%-иар буурсан байна. Нүүрс борлуулах үнэнд өөрчлөлт орсон бөгөөд 2024 онд 9-р сараас 1тн нүүрсийг 39,886 төгрөгөөр борлуулсан байна. /НӨАТ-тэй дүн/

Дүгнэлт гаргасан Аудитын дэд хорооны гишүүд:

Е.Амарбат

Б.Наранзаха

Д.Тэмүүжин



"БЭРХ УУЛ" ХК-ийн
ТӨЛӨӨЛӨН ДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 19 өдөр

Дугаар 05

Төрийн үйлчилгээ

Хувьцаанд хөрвөх эзэллийн гэрээний тухай

"Бэрх Уул" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувьцаанд хөрвөх эзэлтэй холбоотой асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Хувьцаанд хөрвөх эзэлтэй холбоотой гэрээний асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал А.Далаажавт зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 62.1.3, 62.1.15 заасны дагуу хувьцаанд хөрвөх эзэллийн гэрээтэй холбоотой ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хувьцаа Эзэмшигчдийн ээлжит хуралаар танилцуулж хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Р.БАДРАХ

“БЭРХ УУЛ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Хувицаанд хөрвөх тээлийн гэрээний тухай

“Бэрх Уул” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас Хувицаанд хөрвөх тээлийн холбоотой асуудлаар хэлэлцэж, дийлэнх олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Хувицаанд хөрвөх тээлийн холбоотой гэрээний асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал А.Даваажавт зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 62.1.3, 62.1.15 хэсгээ дагуу хувицаанд хөрвөх тээлийн гэрээтэй холбоотой ТУЗ-ийн шийдвэрийг Хувицаа Эзэмшигчдийн эхлэлт хуралаар танилцуулж хэлэлцүүлсүгэй.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

- | | |
|---------|--------------|
| 1. | Р.БАДРАХ |
| 2. | Б.НАРАНЗАЯА |
| 3. | А.ДАВААЖАВ |
| 4. | Б.АРИГУУН |
| 5. | Б.БАЯРЦЭНГЭЛ |
| 6. | Л.ТЭМҮҮЖИН |
| 7. | Ё.АМАРБАТ |
| 8. | Д.ЭНХБОЛД |
| 9. | Ө.АЛДАРБАЯР |

2025 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдөр

Улаанбаатар хот