



**“ШИВЭЭ-ОВОО”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2016 оны 09 сарын 26 өдөр

Дугаар 24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.2, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 26 дугаар тогтоол, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2016 оны 244 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11.5.1 дэх зүйлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг төрийн мэдлийн 90 хувийн хувьцааны эрхийг хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн санаачилгаар 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 14.00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг 14 давхар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр тогтсугай.

2.1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн менежментийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийг компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлд заасны дагуу хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, шинэчилэн томилох.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын тов, байршил, хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, бүртгэлийн өдөр, хурал зохион байгуулах комиссын талаарх мэдээлэл бүхий зарыг олон нийтэд өдөр тутмын мэдээллийн хэрэгслээр мэдэгдэж “Хөрөнгийн бирж” ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулах өдрийг 2016 оны 09 дугаар сарын 30-ны өдрөөр дахин мэдээллэх өдрийг 2016 оны 10 сарын 15-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг анх олон нийтэд зарласан өдрөөс 17 дахь хоног буюу 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөр тогтоосугай.

5. Компанийн хараат бус гишүүдийг сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлаж шаардлага хангасан нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд нэр дэвшүүлэхийг нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай.

6. Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 9-ны өдрийн 13 цаг байхаар тогтоосугай.

7. Хуралд бэлтгэх зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

Хуралд бэлтгэх зохион байгуулах комиссын дарга:

О.Чинхүсэл / ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /

Гишүүд:

Ж.Батмөнх /Захиргаа хүний нөөцийн бодлогын хэлтсийн дарга /

Д.Золзаяа / Захиргааны мэргэжилтэн /

Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга:

С.Одбаяр /ерөнхий нягтлан бодогч/

А.Энхгэрэл / Хуулийн зөвлөх /

Гишүүдэд:

Х.Дашжаргал / төлөөлөгчийн газрын дарга /

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийг 2016 оны 10 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн “Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөгчийн газар болон харьяалагдах брокер диллерийн компаниар дамжуулан танилцахыг дурдсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигч нь ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар урьдчилан санал өгч болох бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах газар, сүүлчийн хугацааг доорх байдлаар тус тус тогтоосугай. Үүнд:

- Саналын хуудас хүлээн авах газар: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18-р хороо, Багануурын төлөөлөгчийн газрын 101 тоот өрөөнд тооллогын комисс хүлээн авна. утас:458940,
- “Саналын хуудас” –ыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг харьяалагдах брокер диллерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрийн 13 цагаас өмнө байхаар тогтоосугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг нэгдүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар, хурлаар хэлэлцэх асуудлаар “Санал авах хуудас”-ны загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох “Санал авах хуудас”-ны загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

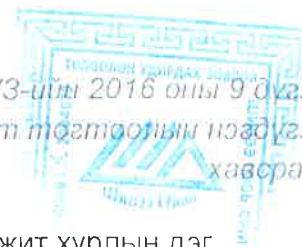
12. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /О.Отгонбаатар/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БЯМБАСАЙХАН

“Шивээ Овоо” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны 9 дугаар сарын 29 өдрийн 24 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“Шивээ Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг

Д/д	Хурлын дэг	Хугацаа, цаг минут
1.	Хурлын ирц бүртгэх /Тооллогын комисс/	13.00-14.00 цагт
2.	Хурлын ирц мэдээллэх /Зохион байгуулах комисс/	5 минут
3.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргыг сонгох	5 минут
4.	Хурлын дарга хурлын ажиллагааг нээж хурлаар хэлэлцэх асуудал, хурлын дэгийг танилцуулах	10 минут
5.	Хэлэлцэх асуудлыг дарааллын дагуу танилцуулж хэлэлцүүлэх	Асуудал тус бүрээр 30 хүртэл минут
6.	Хуралд оролцогсдын асуулт хариулт	Хүн тус бүрээр 5 мин
7.	Хуралд оролцогсдын санал дүгнэлт	Хүн тус бүрээр 5 мин
8.	Завсарлага	15 мин
9.	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	5 мин
10.	Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг танилцуулж, батлуулах	Асуудал тус бүрээр 15 минут
11.	Хурлын ажиллагааг хаах	5 мин

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны
9 дүгээр сарын 28 өдрийн 29 тоот
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДОХ ТАНИЛЦАЖ
БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн одоогийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны танилцуулга.

