ШИВЭЭ ОВОО

“ШИВЭЭ-ОВОО”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 18 өдөр Дугаар 04 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11.5.1 дэх зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг 14 давхар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр тогтсугай.

2.1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан;

2.2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2020 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт;

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах;

2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

3. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай.

5. Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссын дарга:	Ц.Энхтүвшин	/Гүйцэтгэх захирал/
Гишүүд:	Г.Түмэнгэрэлт	/ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга/
	С.Ариунзул	/Санхүү, эдийн засаг хангамжийн хэлтсийн дарга/

Э.Мандахнаран /Хуулийн зөвлөх/

6. Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга:	Х.Баяржаргал	/Захиргаа, хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга/
Гишүүд:	Ч.Энхтөр	/Төлөвлөлт, эдийн засгийн албаны дарга/
	Г.Ариунболд	/Мэргэжилтэн/

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Хаянхярвааг томилсугай.

8. 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 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонинд нийтлүүлж, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийг 2021 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн “Шивээ-Овоо” ХК-ийн Төлөөлөгчийн газар болон харьяалагдах брокер дилерийн 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.

10.1 Саналын хуудас хүлээн авах газар: “Шивээ-Овоо” ХК-ийн төлөөлөгчийн газар. Улаанбаатар хот, “Хан-Уул” дүүрэг 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн гудамж, 9 дүгээр байр, “А1” тоот өрөөнд тооллогын комисс хүлээн авна. утас: 76116465,

10.2 “Саналын хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс долоо хоногийн 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 хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Энхтүвшин/-д даалгасугай.

ДАРГА С.БҮРЭНБАТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны
03 дугаар сарын .....-ны өдрийн .... 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 мэдээлэх /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 дараалын дагуу танилцуулж хэлэлцүүлэх	Асуудал тус бүрээр 30 хүртэл минут
6.	Хуралд оролцогсдын асуулт хариулт	Хүн тус бүрээр 3 мин
7.	Хуралд оролцогсдын санал дүгнэлт	Хүн тус бүрээр 3 мин
8.	Завсарлага	20 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

Хурал зохион байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны
03 дугаар сарын ....-ны өдрийн .... 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 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2020 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны зардлын төсвийн төсөл,
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Хурал зохион байгуулах комисс

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны
03 дугаар сарын .... –ны өдрийн .... тоот
тогтоолын гуравдугаар хавсралт

"ШИВЭЭ-ОВОО" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .... нэр ....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо ....

Бүртгэсэн /брокер, дилерийн компани/

Брокерийн овог .... нэр ....

"Шивээ-Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг 14 давхар "Эрдэнэс Монгол"ХХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулсугай.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан		
2	"Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2020 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт		
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2021 оны зардлын төсвийг батлах		

Брокерийн ..../..................................../

гарын үсгийн тайлал

Хувьцаа эзэмшигчийн ..../..................................../

гарын үсгийн тайлал

2021 оны .... сарын ....-ны өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны
03 дугаар сарын ..... -ны өдрийн ..... тоот
тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт

“ШИВЭЭ-ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .... нэр..................................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Санал өгөх хувьцааны тоо:.........................

Кумулятив саналын тоо ....

Бүртгэсэн /брокер, дилерийн компани /..

Брокерийн овог .... нэр...

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 29-ний 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 хуралдуулсугай.

	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн овог нэр	**Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо**
	Ердийн гишүүн	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	Хараат бус гишүүн	
1		
2		
3		
4		

Брокерийн ..../................................./
гарын үсгийн тайлал

Хувьцаа эзэмшигч................................./................................/
гарын үсгийн тайлал

2021 оны ..... –р сарын .....өдөр

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана.

Кумулятив арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад түүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тооцоолсон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь 900 саналын эрхтэй / 100*9=900 / болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус саналаа өгөх эрхтэй болно.

Саналын хуудасыг ашиглах санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд зуучлагч брокерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж “Санал авах хуудас”-аар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай “Санал авах хуудас” хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 76116465 дугаарын утсаар авч тодруулж болно.
4. “Санал авах хуудас” хүчингүй болсон тухай шалтгаан ....
....
....
....

2021 оны ..... дугаар сарын ..... өдөр