



ШИВЭЭ ОВОО

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

2015 оны 01 сарын 15 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчидийн ээлжит  
хурал хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3 дах заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11.5.1 дэх зүйлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-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 тогтосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр тогтосугай.

2.1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах, хараат бус аудитын дүгнэлтийг танилцуулах.

2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах.

2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

2.4. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хэлэлцэж батлах.

2.5. Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх.

3. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдрийг 2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөр тогтоосугай.

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

Хуралд бэлтгэх зохион байгуулах комиссын дарга:

О.Отгонбаатар / Гүйцэтгэх захирал /

Гишүүд:

Ж.Батмөнх /Захиргаа хүний нөөцийн бодлогын хэлтсийн дарга /  
О.Чинхүсэл / ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /  
А.Энхгэрэл / Хуулийн зөвлөх /  
Д.Золзаяа / Захиргааны мэргэжилтэн /

Хурлын тооллогын комиссыг доорх бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Тооллогын комиссын дарга: С.Одбаяр / ерөнхий нягтлан бодогч /

Гишүүдэд: Х.Дашжаргал / төлөөлөгчийн газрын дарга /

С.Боргил / ХХХ-ийн мэргэжилтэн менежер /

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар "Шивээ Овоо" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Ариунболдыг томилсугай.

7. 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 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонинд нийтлүүлж, "Хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийг 2016 оны 04 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн "Шивээ Овоо" ХК-ийн Төлөөлөгчийн газар болон харьяалагдах брокер диллерийн компаниар дамжуулан танилцахыг дурдсугай.

9. 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 өдрөөс нэг хоногийн өмнө байхаар тогтоосугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дагийг 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.

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

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД

"Шивээ Овоо" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны 03 дүгээр сарын 18 өдрийн 08 тоот тогтоолын нэг дүгээр хэвсрэлт



"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 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  
03 дугаар сарын 18 өдрийн 08 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 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт
2. "Шивээ Овоо" ХК-ийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2016 оны зардлын төсөв
4. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл
5. Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлүүлэх асуудлын танилцуулга
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны  
03 дугаар сарын 18-нд өдрийн 08 тоот  
тогтоолын гуравдугаар хэсэрт

"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, диллерийн компани/

Брокерийн овог ..... нэр .....

"Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-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 хуралдуулсугай.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.		
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2016 оны зардлын төсвийг батлах.		
3	Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг батлах.		
4	Шинээр нийтэд худалдахаар гаргаж буй хувьцааг хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх.		

Брокерийн ..... /

гарын үсгийн тайлал

Хувьцаа эзэмшигчийн ..... /

гарын үсгийн тайлал

2016 оны ... сарын ...-ны өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 00 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, диллерийн компани /.....

Брокерийн овог ..... нэр.....

"Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 29-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 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

2016 оны ..... –р сарын ..... өдөр