

**"ШИВЭЭ ОВОО" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар *06*

Улаанбаатар хот

**Компанийн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, "Шивээ Овоо" ХК-ийн дүрмийн 10.10.1 заалтыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. "Шивээ Овоо" ХК-ийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж бүртгэлийн байгууллагаар баталгаажуулахыг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД

**"ШИВЭЭ ОВОО" ХК-ийн ДҮРМИЙН,
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ**



1. Шивээ Овоо" ХК-ийн дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.1-д "Компанийн төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг толгой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс эрх олгосон эрх бүхий албан тушаалтан болон толгой компанийн гүйцэтгэх захирал хамтран хэрэгжүүлнэ.Толгой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс эрх олгосон этгээд болон толгой компанийн гүйцэтгэх удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөх эрхээ хэрэгжүүлэхдээ толгой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан удирдамжийг баримтлах бөгөөд энэхүү удирдамжаас өөр санал гаргасан нь түүнийг энэхүү төлөөллийг хэрэгжүүлэх эрхээс чөлөөлөх үндэслэл болно, гэж заасныг "12.1.Компанийн төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг толгой компанийн гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ. Төрийн мэдлийн хувьцааны эрхийг хэрэгжүүлэгч нь Толгой компанийн гүйцэтгэх удирдлагийн удирдамжаас өөр санал гаргасан нь түүнийг энэхүү төлөөллийг хэрэгжүүлэх эрхээс чөлөөлөх үндэслэл болно." гэж өөрчилсүгэй.

2. "Шивээ Овоо" ХК-ийн дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.6.7-д Төрийн мэдлийн хувьцаанд ногдох хувьцааны ногдол ашгийг зөвхөн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэрийг харгалзан Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаа эзэмшиж буй этгээдийн дансанд шилжүүлнэ гэж оруулах.

3. "Шивээ Овоо" ХК-ийн дүрмийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.-т "Компани нь "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хууль, "Аудитын тухай" хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлээ хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж татварын байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж болон хуулиар заагдсан бусад байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлнэ." гэж заасныг "Компани нь "Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт" (СТОУС), "Олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт" (ОУНББС), "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" хууль, "Аудитын тухай" хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу нягтлан бодох бүртгэлээ хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж татварын байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж болон хуулиар заагдсан бусад байгууллагуудад хугацаанд нь хүргүүлнэ." гэж өөрчлөх