



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

2016 оны 07 сарын 08 өдөр

Дугаар 19

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.2, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11.5.1 дэх зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын сарын 15-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 тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй.

2.1. Засгийн газрын 2016 оны 04 сарын 18-ны өдрийн 219 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс уулын үйлдвэрлэлийн дэвшилтэд тасралгүй ажиллагаат технологийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 20.9 сая еврогийн санхүүгийн эх үүсвэрийг Бүгд Найрамдах Польш Улсын Господарства Кражовего (Bank of Gospodarstwa Krajowego) банкнаас Монгол Улсын Хөгжлийн банкаар дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулж шийдвэрлэхийг Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрч, тус зээлийн барьцаа хөрөнгийг компанийн үндсэн хөрөнгөөс бүрдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгах.

3. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдрийг 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2016 оны 08 дүгээр сарын 15-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.Боржил / ХХХ-ийн мэргэжилтэн менежер /

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар "Шивээ Овоо" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг 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 2016 оны 07 дугаар сарын 13-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 07 сарын 18-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 өдрийн 10 цагаас өмнө өмнө байхаар тогтоосугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус 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 тус тус баталсугай.

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

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Б.БЯМБАСАЙХАН

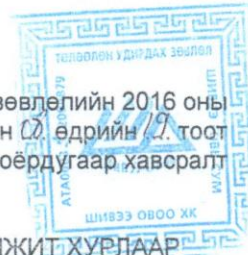
“Шивээ Овоо” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны ᠑᠘ дүгээр сарын ᠒᠗ өдрийн 19 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



“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
01 дугаар сарын 08 өдрийн 19 тоот
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



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

1. Уулын үйлдвэрлэлийн дэвшилтэд тасралгүй ажиллагаат технологи /ЭКО систем/-ийн танилцуулга
2. Засгийн газрын тогтоол
3. "Шивээ Овоо" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл
4. Шивээ Овоо ХК-ийн 2016 оны 07 сарын 08-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
5. Зээлийн барьцаанд тавих хөрөнгийн жагсаалт
6. Шивээ Овоо ХК-ийн 2016-2023 оны мөнгөн урсгалын төсөөлөл

