



**“ШИВЭЭ ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

**Улаанбаатар хот
2016 оны 07 сарын 18-ны өдөр**

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

2016 оны 07 дугаар сарын
9-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2016 оны 8 дугаар 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 хуралдуулж дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. “Шивээ Овоо” ХК-д уулын үйлдвэрлэлд роторт экскаватор, конвейрын хосолсон системийг 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.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөр эчнээгээр санал өгөх хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн өдрийг 08 дүгээр сарын 15-ны өдрийн өглөөний 10:00 цагаар тасалбар болгоно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын холбогдох материалтай 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн “Шивээ Овоо” ХК-ийн төлөөлөгчийн газар, харьяа брокер диллерийн компани дээрээ ирж танилцан хуралдаа идэвхтэй оролцоно уу.

Хурал хуралдах газрын хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг 14
давхар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхим

Лавлах утас: 99068713, 99000249

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

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) банкаас Монгол Улсын Хөгжлийн банкаар дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулж шийдвэрлэхийг Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрч, тус зээлийн барьцаа хөрөнгийг компанийн үндсэн хөрөнгөөс бүрдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгах.

**“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

**“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
..... дугаар сарын өдрийн тоот
тогтоолын гуравдугаар хавсралт

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

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 хуралдуулсугай.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан
1	Шивээ Овоо ХК-д уулын үйлдвэрлэлийн дэвшилтэд тасралгүй ажиллагаат технологи /ЭКО систем/-г нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 20.9 сая еврогийн санхүүгийн эх үүсвэрийг Бүгд Найрамдах Польш Улсын Господарства Кражового (Bank of Gospodarstwa Krajowego) банкнаас Монгол Улсын Хөгжлийн банкаар дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулж авахыг Гүйцэтгэх захирал зөвшөөрч, тус зээлийн барьцаа хөрөнгийг компанийн үндсэн хөрөнгөөс бүрдүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгах.		

Брокерийн/...../

гарын үсгийн тайлал

Хувьцаа эзэмшигчийн/...../

гарын үсгийн тайлал

2016 оны сарын-ны өдөр