



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

2016 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 21

Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

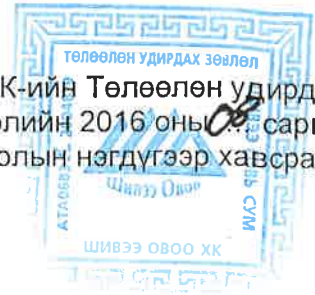
Компанийн тухай хуулийн 76.1.18 дэх заалтыг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлтийг хүлээж авах эсэх талаар дүгнэлт гаргаж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, ажлын хэсгийн удирдамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны дарга Д.Батсүх-д даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**

Б.БЯМБАСАЙХАН

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 2016 оны 08 сарын
28 өдрийн 21 тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



АЖЛЫН ХЭСЭГ

Ажлын хэсгийн ахлагч:

Ж.Төмөрпүрэв

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гишүүн

Гишүүд:

Б.Чойжил

“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Санхүү
эрхэлсэн дарга

Д.Батсүх

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

М.Хуягбаатар

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн гишүүн

Д.Рагчаасүрэн

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн

С.Одбаяр

“Шивээ Овоо” ХК-ийн ерөнхий нягтлан
бодогч

А.Энхгэрэл

“Шивээ Овоо” ХК-ийн хяналт
шинжилгээ үнэлгээний албаны дарга

Ч.Энхтөр

“Шивээ Овоо” ХК-ийн ерөнхий эдийн
засагч

Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн
дарга

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн
дарга

О.Чинхүсэл

---oOo---

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 2016 оны 03 сарын
23 өдрийн 01 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖ

“Шивээ овоо” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 21 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг нь энэхүү удирдамжийг удирдлага болгон ажиллана.

- “Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны 03 сарын 18-ны өдрийн Ногдол ашиг хувиарлах тухай тогтоолын хэрэгжилтэнд үнэлэлт дүгнэлт өгөх.
- “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлт, залруулгыг хүлээж авах эсэх талаар дүгнэлт гаргах.
- “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-ийн аудитын дүгнэлт, залруулгыг хүлээж авах дүгнэлт гаргасан тохиолдолд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай саналыг боловсруулах.
- Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг 2016 оны 09 сарын 10-ны дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах.

---oOo---