



ШИВЭЭ ОВОО

“ШИВЭЭ-ОВОО”
ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2016 оны 08 сарын 25 өдөр

Дугаар 22

Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

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

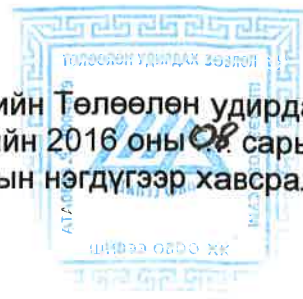
1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2013-2016 оны хооронд хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалтуудын үр дүнд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, ажлын хэсгийн удирдамжийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтэд 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
27...өдрийн 22 тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



АЖЛЫН ХЭСЭГ

1 Ажлын хэсгийн ахлагч:

А.Батзориг

Гишүүд:

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

2 Д.Батсүх

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

3 М.Хуягбаатар

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн
удирдах гишүүн

4 Х.Халиун

“Шивээ Овоо” ХК-ийн дэд захирал

5 Ч.Энхтөр

“Шивээ Овоо” ХК-ийн ерөнхий эдийн
засагч

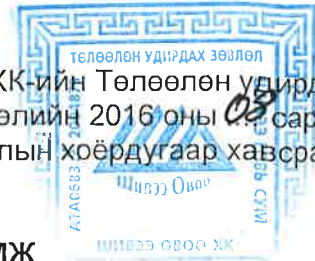
6 Ажлын хэсгийн нарийн
бичгийн дарга

О.Чинхүсэл

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

---oOo---

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
Зөвлөлийн 2016 оны 09 сарын
22 өдрийн 21 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



АЖЛЫН ХЭСГИЙН УДИРДАМЖ

“Шивээ овоо” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 22 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг нь энэхүү удирдамжийг удирдлага болгон ажиллана.

- Компанид 2013-2016 оны хооронд хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх.
- Хөрөнгө оруулалтууд нь компанийн хөгжлийн төлөвлөлттэй хэрхэн уялдах, компанийн үнэ цэнийг хэрхэн нэмэгдүүлж буй талаар үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.
- Хөрөнгө оруулалтын зардлын төлөвлөлт нь компанийн мөнгөн урсгалын төлөвлөлттэй уялдаж байгаа талаар дүгнэлт гаргах
- Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг 2016 оны 09 сарын 10-ны дотор Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах.

---oOo---