

“ ШИВЭЭ ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“Шивээ Овоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14 цагт Улаанбаатар Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө,-15, Моннис цамхаг, 14 давхар, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхимд хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
2. Компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлт
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2017 оны зардлын төсвийг батлах тухай
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн сонгох
5. Ногдол ашгийн тухай
6. Компанийн эд хөрөнгө актлах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авах эцсийн өдрийг 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагаар тасалбар болгоно.

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын холбогдох материалтай 2017 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн “Шивээ Овоо” төлөөлөгчийн газар, харьяа брокер дилерийн компани дээрээ ирж танилцан хуралдаа идэвхтэй оролцоно уу.

Хурал хуралдуулах газрын хаяг:

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

Лавлах утас:

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газар, утас: 11458940