



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

2023 оны 03 сарын 16 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал  
хуралдуулах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх заалт, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14 цагт Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг Моннис цамхагийн 14 давхарт “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн хурлын танхимд хуралдуулахаар тогтоосугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал С.Наранцогтыг томилсугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах болон тооллогын комиссыг нэгдүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт болон зохион байгуулалтын удирдамжийг хоёрдугаар хавсралт ёсоор, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралт ёсоор, Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралт ёсоор, хурлаар хэлэлцэх асуудлаар “Санал авах хуудас”-ны загварыг тавдугаар хавсралт ёсоор, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох “Санал авах хуудас”-ны загварыг зургадугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ц.Энхтүвшин/-д даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ЭНХ-АМГАЛАН

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны  
3 дугаар сарын 16.-ны өдрийн 03 дугаар  
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



### ХУРАЛД БЭЛТГЭХ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга:	Д.Алтансүх	Дэд захирал
Гишүүд:	Г.Түмэнгэрэлт	ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга;
	С.Ариунзул	Санхүү, эдийн засаг хангамжийн хэлтсийн дарга;
	Э.Мандахнаран	Хуулийн зөвлөх.

### ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга:	Х.Баяржаргал	Захиргаа, хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
Гишүүд:	Ч.Энхтөр	Төлөвлөлт, эдийн засгийн албаны дарга;
	Г.Ариунболд	Мэргэжилтэн;

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны  
3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01 дугаар  
тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



## **ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН УДИРДАМЖ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлнэ.  
Үүнд:

1.1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

1.2. Компанийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай;

1.3. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийн танилцуулга;

1.4. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;

1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай;

1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай.

2. Санал өгөх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

3. Хурал хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх өдрийг 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрөөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрөөр тус тус тасалбар болгоно.

4. 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 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонинд нийтлүүлж, "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулна.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийг 2023 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн "Шивээ-Овоо" ХК-ийн Төлөөлөгчийн газар болон харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан олгоно.

6. Хувьцаа эзэмшигч нь ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудсаар урьдчилан санал өгч болох бөгөөд саналын хуудсыг хүлээн авах газар, сүүлчийн хугацааг дор дурдсан байдлаар зохион байгуулна.

6.1. Саналын хуудас хүлээн авах газар: "Шивээ-Овоо" ХК-ийн төлөөлөгчийн газар. Улаанбаатар хот, "Хан-Уул" дүүрэг 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн гудамж, 9 дүгээр байр, "А1" тоот өрөөнд тооллогын комисс хүлээн авна. утас: 76116465.

6.2. "Саналын хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг харьяалагдах брокер дилерийн компаниар дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс долоо хоногийн өмнө байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны  
3 дугаар сарын 16...-ны өдрийн 0.3 дугаар  
тогтоолын гуравдугаар 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 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 3 мин
8.	Завсарлага	20 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

**Хурал зохион байгуулах комисс**

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны  
3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 03 дугаар  
тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт



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

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан;
2. Компанийн 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны тайлан;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл.

**Хурал зохион байгуулах комисс**





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана.

Кумулятив арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй байхад түүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тооцоолсон тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь 900 саналын эрхтэй /  $100 \times 9 = 900$  / болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус саналаа өгөх эрхтэй болно.

Саналын хуудасыг ашиглах санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд зуучлагч брокерийн компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж “Санал авах хуудас”-аар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай “Санал авах хуудас” хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 76116465 дугаарын утсаар авч тодруулж болно.
4. “Санал авах хуудас” хүчингүй болсон тухай шалтгаан

.....  
.....  
.....  
.....

2023 оны ..... дугаар сарын ..... өдөр