

037.

30

ШАРЫНГОЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ**

№ ...

20 15 ОНЫ 4 САРЫН 30 ӨДӨР

**“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын үйл ажиллагааны дараалал**

2015.04.30

д/д	Үйл ажиллагаа	Хариуцагч
1	Хуралд оролцох хувьцааг бүртгэж нэгтгэн, мэдээлэл бэлтгэх	Тооллогын комисс Л.Эрхбаатар
2	ХЭ-ийн хуралтай холбогдсон төлөвлөгөө, гүйцэтгэл танилцуулах	ТУЗ-ийн н/б дарга Л.Батсуурь
3	Хуралд ирсэн хувьцааны бүртгэлийн дүн бүхий мэдээлэл танилцуулах	Тооллогын комисс Л.Эрхбаатар
4	ХЭ-ийн хурал нээх	Хурлын дарга Б.Батмөнх
5	ХЭ-ийн хуралд хэлэлцэх асуудал, дотоод журмыг танилцуулах	Хурлын дарга Б.Батмөнх
6	Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайлан	Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар Инженер Ж.Эрдэнэбат
7	Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт	Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар Ерөнхий ня-бо Л.Даваасүрэн Эдийн засагч Л.Оюундарь
8	ТУЗ-ийн тайлан бүхий дүгнэлт	ТУЗ-ийн н/б дарга Л.Батсуурь
9	Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цаасны тухай	Гүйцэтгэх захирал Б.Батбаатар
10	ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсөв	Хурлын дарга Б.Батмөнх
11	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэртэй холбогдсон танилцуулга	Хурлын дарга Б.Батмөнх Эдийн засагч Л.Оюундарь
12	Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	Хурлын дарга Б.Батмөнх Тооллогын комисс Л.Эрхбаатар
13	Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон ХЭ-ийн асуулт хариулт, санал бодол	Хурлын дарга Б.Батмөнх
14	Завсарлага, санал тоолох	Тооллогын комисс Л.Эрхбаатар
15	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах /тооллогын комиссын тогтоол/	Тооллогын комисс Л.Эрхбаатар
16	ХЭ-ийн хурлаас гарах тогтоолыг танилцуулж батлуулах	ТУЗ-ийн н/б дарга Л.Батсуурь
17	Хурал хаах	Хурлын дарга Б.Батмөнх

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТМӨНХ

“Шарын гол” ХК-ийн 2015 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц

Компанийн нэр: Шарын гол ХК

Хувьцааны ширхэг: 10,231,389

Үүнээс саналын эрхтэй хувьцаа: 10,170,242

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Тайлбар
1	Ж.Батболд	20,220	0.20%	
2	Б.Баярсайхан	1,158,529	11.32%	
3	Д.Байлхүү	22,952	0.22%	
4	Mogul Resources INC	1,000,000	9.77%	
5	Б.Цэрэнжав		26	0.00% Хүчингүй
6	Д.Пүрэвжал		5	0.00% Хүчингүй
7	Д.Янжмаа	80		0.00%
8	Д.Энхтуяа		41	0.00% Хүчингүй
9	С.Ганболд		10	0.00% Хүчингүй
10	Д.Батсайхан	300		0.00%
11	ELISE HOLDINGS SARL	124,980		1.22%
12	LEXIK HOLDINGS SARL	94,350		0.92%
13	SHG HOLDINGS 1 SARL	1,142,674		11.17%
14	NIHAN HOLDINGS SARL	1,598,889		15.63%
15	SHG HOLDINGS 2 SARL	2,028,906		19.83%
16	SHG HOLDINGS 3 SARL	2,316,851		22.64%
17	М.Довуун		1	0.00% Хүчингүй
18	З.Энх-Амгалан	8		0.00%
19	Г.Алтан-Оч	10		0.00%
20	А.Чулуун		1	0.00% Хүчингүй
21	Түвшинзаяа		1	0.00% Хүчингүй
22	Б.Отгонзул	444		0.00%
23	Би Ди Сек ҮЦХ ХК	22,951		0.22%
24	Б.Батхолбоо		30	0.00% Хүчингүй
	Нийт	9,532,144.00	115	93.7%

Саналын хуудсны тоо Хувьцааны тоо

Нийт саналын хуудас	24	9,532,259
Хүчинтэй саналын хуудас	16	9,532,144
Хүчингүй саналын хуудас	8	115

**“Шарын гол” хувьцаат компанийн
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
тооллогын комиссын мэдээлэл**

2015.04.30

Шарын гол

“Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрээр томилогдсон тооллогын комисс нь “Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг хүлээн авч нэгтгэлээ. Үүнд:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны ээлжит хуралд нийт 10.231.389 ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхтэй 10.170.242 ширхэг энгийн хувьцааг төлөөлж 9.532.259 ширхэг энгийн хувьцаа буюу 93.7 хувь нь санал ирүүлсэн учир хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хангалттай гэж тооллогын комисс үзэж хурлын даргад мэдээлж байна.
2. Саналын хуудас ашиглах талаарх тайлбар
 - Хэлэлцэж буй асуудал тус бүрт санал өгөх бөгөөд санал өгөх хувилбарын зөвхөн нэгийг нь тэмдэглэнэ.
 - Тухайн хурлаар шийдвэрлэх 1, 2,4 дүгээрт бичигдсэн асуудал тус бүрд нэг ширхэг хувьцаа нэг саналын эрхтэй байна.
 - Хуралд хэлэлцэх асуудлын 3 дугаарт бичигдсэн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох саналыг кумулятив аргаар хураах тул саналын хуудсан дахь тайлбарын дагуу санал өгнө.
 - Хуралд хэлэлцэх асуудлын 5 дугаарт бичигдсэн “Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр нь тайлбар мэдээлэл байх тул санал өгөхгүй болно.
 - Хурлаас гарах шийдвэрийг хуралд оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхийн саналаар батлана гэдгийг тайлбар болгож байна.
 - Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно гэдгийг анхаарна уу.

Хурлын ажиллагаанд амжилт хүсье.

Тооллогын комиссын дарга



[Handwritten signature]

Л.Эрхбаатар

Хэлэлцэх асуудалд өгсөн саналыг тоолох хуудас

Шарын гол ХК
10,231,389.00

мванийн нэр:
Хувьцааны тоо:

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	1				2				4			
	Зөв	Тат	Түд	Зөв	Тат	Түд	Зөв	Тат	Түд	Зөв	Тат	Түд
1) Ж.Батболд	20,220.00	-		20,220.00			20,220.00			20,220.00		
2) Б.Баярсайхан	1,158,529.00			1,158,529.00			1,158,529.00			1,158,529.00		
3) Д.Байлхүү	22,952.00			22,952.00			22,952.00			22,952.00		
4) Mogul Resources INC	1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00		
5) Б.Цэрэнжав	-											
6) Д.Гүрээжэл	-											
7) Д.Янжмаа	80.00			80.00			80.00			80.00		
8) Д.Энхтуяа	-											
9) С.Ганболд	-											
10) Д.Батсайхан	300.00			300.00			300.00			300.00		
11) ELISE HOLDINGS SARL	124,980.00			124,980.00			124,980.00			124,980.00		
12) LEXIK HOLDINGS SARL	94,350.00			94,350.00			94,350.00			94,350.00		
13) SHG HOLDINGS 1 SARL	1,142,674.00			1,142,674.00			1,142,674.00			1,142,674.00		
14) NIHAN HOLDINGS SARL	1,598,889.00			1,598,889.00			1,598,889.00			1,598,889.00		
15) SHG HOLDINGS 2 SARL	2,028,906.00			2,028,906.00			2,028,906.00			2,028,906.00		
16) SHG HOLDINGS 3 SARL	2,316,851.00			2,316,851.00			2,316,851.00			2,316,851.00		
17) М.Довууч	-											
18) З.Энхамгалан	8.00			8.00			8.00			8.00		
19) Г.АлтанОч	10.00			10.00			10.00			10.00		
20) А.Чулуун	-											
21) Тувшинзаяа	-											
22) Б.Отгонзул	444.00			444.00			444.00			444.00		
23) БидиСек ҮЦК ХК	22,951.00			22,951.00			22,951.00			22,951.00		
24) Б.Батхолбоо	-											
Нийт	9,532,144.00	0.00%	0.00%	9,532,144.00	0.00%	0.00%	9,532,144.00	0.00%	0.00%	9,532,144.00	10.00	0.00%
Нийт хувьцаанд эзлэх хувь	100.00%			100.00%			100.00%			100.00%		0.00%

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд өгсөн санал тоолох хуудас

Компанийн нэр: Шарын гол ХК
Хувьцааны тоо: 10,231,389.00

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Кумулятив саналын тоо	Ердийн гишүүнд өгөх тоо	Хараат бус гишүүнд өгөх тоо	Өгч буй		
					Батменх	Батбаатар	Батболд
1 Ж.Батболд	20,220.00	181,980.00	121,320.00	60,660.00			121,320.00
2 Б.Баярсайхан	1,158,529.00	10,426,761.00	6,951,174.00	3,475,587.00			6,951,164.00
3 Д.Байлхүү	22,952.00	206,568.00	137,712.00	68,856.00			137,712.00
4 Mogul Resources INC	1,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
5 Б.Цэрэнжав	-	-	-	-	-	-	-
6 Д.Пүрэвжал	-	-	-	-	-	-	-
7 Д.Янжмаа	80.00	720.00	480.00	240.00	80.00		80.00
8 Д.Энхтуяа	-	-	-	-	-	-	-
9 С.Ганболд	-	-	-	-	-	-	-
10 Д.Батсайхан	300.00	2,700.00	1,800.00	900.00	300.00		300.00
11 ELISE HOLDINGS SARL	124,980.00	1,124,820.00	749,880.00	374,940.00	124,980.00		124,980.00
12 LEXIK HOLDINGS SARL	94,350.00	849,150.00	566,100.00	283,050.00	94,350.00		94,350.00
13 SHG HOLDINGS 1 SARL	1,142,674.00	10,284,066.00	6,856,044.00	3,428,022.00	1,142,674.00		1,142,674.00
14 NIHAN HOLDINGS SARL	1,598,889.00	14,390,001.00	9,593,334.00	4,796,667.00	1,598,889.00		1,598,889.00
15 SHG HOLDINGS 2 SARL	2,028,906.00	18,260,154.00	12,173,436.00	6,086,718.00	2,028,906.00		2,028,906.00
16 SHG HOLDINGS 3 SARL	2,316,851.00	20,851,659.00	13,901,106.00	6,950,553.00	2,316,851.00		2,316,851.00
17 М.Довууч	-	-	-	-	-	-	-
18 З.Энхамгалан	8.00	72.00	48.00	24.00	8.00		8.00
19 Г.АлтанОч	10.00	90.00	60.00	30.00	60.00		60.00
20 А.Чулуун	-	-	-	-	-	-	-
21 Түвшинзаала	-	-	-	-	-	-	-
22 Б.Отгонзул	444.00	3,996.00	2,664.00	1,332.00	444.00		444.00
23 БидиСек ҮЦК ХК	22,951.00	206,559.00	137,706.00	68,853.00	22,951.00		22,951.00
24 Б.Батхөлбоо	-	-	-	-	-	-	-
Нийт	9,532,144.00	85,789,296.00	57,192,864.00	28,596,432.00	8,330,493.00	14.57%	15,540,629.00
Санал авсан хувь					8,330,433.00	14.57%	27.17%

22

1 санал		Тулган батлах дүн				Өгч буй санал				Тулган батлах дүн	
Гишүүд		Жеймс пассин		Хараат бус гишүүд		Хараат бус гишүүд		Кеннет Фаррел		Тулган батлах дүн	
Грамм Чапман	Данбилгүүн	Жеймс пассин	Байлхуу	Жозеф Найзми	Кеннет Фаррел	Байлхуу	Жозеф Найзми	Кеннет Фаррел	Байлхуу	Жозеф Найзми	Кеннет Фаррел
			121,320.00			60,660.00			60,660.00		
			6,951,174.00			3,475,587.00			3,475,587.00		
			137,712.00			68,856.00			68,856.00		
1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00		
			-								
80.00	80.00	80.00	480.00			80.00	80.00	80.00	240.00		
			-								
			-								
300.00	300.00	300.00	1,800.00			300.00	300.00	300.00	900.00		
124,980.00	124,980.00	124,980.00	749,880.00			124,980.00	124,980.00	124,980.00	374,940.00		
94,350.00	94,350.00	94,350.00	566,100.00			94,350.00	94,350.00	94,350.00	283,050.00		
1,142,674.00	1,142,674.00	1,142,674.00	6,856,044.00			1,142,674.00	1,142,674.00	1,142,674.00	3,428,022.00		
1,598,889.00	1,598,889.00	1,598,889.00	9,593,334.00			1,598,889.00	1,598,889.00	1,598,889.00	4,796,667.00		
2,028,906.00	2,028,906.00	2,028,906.00	12,173,436.00			2,028,906.00	2,028,906.00	2,028,906.00	6,086,718.00		
2,316,851.00	2,316,851.00	2,316,851.00	13,901,106.00			2,316,851.00	2,316,851.00	2,316,851.00	6,950,553.00		
			-								
8.00	8.00	8.00	48.00			8.00	8.00	8.00	24.00		
			60.00			30.00			30.00		
			-								
			-								
444.00	444.00	444.00	2,664.00			444.00	444.00	444.00	1,332.00		
22,951.00	22,951.00	22,951.00	137,706.00			22,951.00	22,951.00	22,951.00	68,853.00		
			-								
8,330,433.00	8,330,433.00	8,330,433.00	57,192,864.00			11,935,566.00	8,330,433.00	8,330,433.00	28,596,432.00		
14.57%	14.57%	14.57%	100.00%			41.74%	29.13%	29.13%	100.00%		

**“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015.04.30

дугаар 01

Шарын гол

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тайлан дүгнэлтийн тухай

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайлан дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлангийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн тайлан бүхий дүгнэлтэд санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн 9,532,144 ширхэг хувьцааны саналын 100 хувь нь зөвшөөрсөн санал өгснийг тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Л.ЭРХБААТАР

48

**“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015.04.30

дугаар 02

Шарын гол

Олон нийтэд санал болгосон үнэт
цааснаас арилжаалагдаагүй хувьцааны тухай

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн “Олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаалагдаагүй үлдсэн хувьцааны тухай” асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолоор олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас үлдсэн 61,147 ширхэг энгийн хувьцааг компанийн нийт хувьцаанаас хасах, эсэх асуудлаар санал ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн 9,532,144 ширхэг хувьцааны саналыг 100 хувь нь хасах санал өгснийг тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Л.ЭРХБААТАР

“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА

**ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015.04.30

дугаар 03

Шарын гол

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2015 оны зардлын төсвийн тухай

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн “Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсөв”-ийн талаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөвийн талаар санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн 9,532,144 ширхэг хувьцааны санал буюу 100 хувь нь зөвшөөрсөн санал өгснийг тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Л.ЭРХБААТАР

**“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015.04.30

дугаар 04

Шарын гол

Компанийн төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцсэн “Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох” асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг тоолсон дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:
 - Б.Батмөнх-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 8,330,493
хувь 14,57
 - Б.Батбаатар-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 14,57
 - Ж.Батболд-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 15,540,629
хувь 27,17
 - Грам Чапман-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 14,57
 - Жеймс Пассин-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 14,57
 - Д.Даянбилгүүн-д нийт санал өгөх эрх 57,192,864
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 14,57

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:
 - Д.Байлхүү-д нийт санал өгөх эрх 28,596,432
санал өгсөн эрх 11,935,566
хувь 41,74
 - Жозеф Найэми-д нийт санал өгөх эрх 28,596,432
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 29,13

- 78
- Кенет Фаррелл-д нийт санал өгөх эрх 28,596,432
санал өгсөн эрх 8,330,433
хувь 29,13

санал өгснийг тус тус тогтоосугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Л.ЭРХБААТАР

79

**“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хуралд хэлэлцэх асуудал**

2015.04.30

Шарын гол

1. Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан
2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаалагдаагүй хувьцааны тухай
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2015 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийг батлах
4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

ХУРЛЫН ДАРГА  Б.БАТМӨНХ



“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын дэг

2015.04.30

Шарын гол

1. Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан
/ 30 минут /
2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаалагдаагүй хувьцааны тухай танилцуулга
/ 10 минут /
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2015 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв
/ 5 минут /
4. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
/ цаг тогтоохгүй /
5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэртэй холбогдсон танилцуулга
/ 5 минут /
6. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон асуулт хариулт
/ хүн тус бүр 3 минут /
7. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдсон санал бодол
/ хүн тус бүр 5 минут /
8. Саналын хуудсаар авсан саналыг нэгтгэн, санал хураалтын дүнг танилцуулж, комиссын тогтоолыг батлуулах
/ 20 минут /
9. Хурлаас гарах шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
/ 10 минут /

Хурлыг 2 цагт багтаана.

/Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно/

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.БАТМӨНХ

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2015 оны 4-р сарын 30-ны
өдрийн 03 дугаар тогтоолын хавсралт



“Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсөв

(мян.төг)

д/д	Зардлын төрөл	НИЙТ ЗАРДАЛ
1	ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн цалин	261,600.0
2	НДШ	34,008.0
3	Шуудан холбооны зардал	8,124.0
4	Бичиг хэргийн зардал	480.0
5	Томилолтын зардал	52,000.0
6	Шатахуун	8,400.0
7	Зар сурталчилгаа	3,000.0
8	Хурлын зардал	2,000.0
9	Зочин хүлээн авалт	36,000.0
10	ТУЗ-ийн урамшууллын сан	60,000.0
11	Бусад	2,960.0
	Дүн	468,572.0

71

**“Шарын гол” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
 гишүүдэд нэр дэвшигчийн ганилцуулга**

Ердийн гишүүдэд нэр дэвшигчид

1. Батхүүгийн Батмөнх
 - 1974 онд Улаанбаатар хотод төрсөн
 - 1996 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль
 - 2000 онд АНУ, Калифорний Их сургууль тус тус төгссөн
 - Санхүү, эдийн засгийн мэргэжилтэй
 - 1996-1998 онд “Бодь лизинг санхүү” ХХК-д дэд захирал
 - 2000-2002 онд “Орикс консалтинг” ХХК-д захирал
 - 2002-2007 онд “Би Энд Жи Эквипмент” ХХК-д захирал
 - 2007-2008 онд “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
 - 2008 оноос одоо хүртэл, “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна.
 - Ам бүл 5. Эхнэр хүүхдүүдийн хамь амьдардаг.
2. Жигжидсүрэнгийн Батболд
 - 1964 онд Хөвсгөл аймагт төрсөн
 - 1986 онд ОХУ-ын Свердловскийн Уралын техникийн их сургууль
 - 2003 онд Удирдлагын академи тус тус төгссөн
 - Уул уурхайн цахилгаан механик инженер, удирдлагын арга зүйч, бизнесийн ухааны магистр
 - 1987-1993 онд Дарханы технологийн коллежид багш
 - 1993-1997 онд “Арвис” ХХК-д дэд захирал
 - 1997-2000 онд Дархан-Уул аймаг дахь төрийн өмчийн хорооны төлөөлөгч
 - 2000-2013 онд “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Шарын гол Энерго компанийн ерөнхий захирал
 - Ам бүл 3. Эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг.
3. Грам Чапман
 - 1957 онд Англид төрсөн
 - Английн Холлын их сургуулийг геологи, газар зүйн ухааны бакалавр зэрэгтэй төгссөн
 - Английн Лайчестерийн их сургуулийг бизнесийн ухааны магистр зэрэгтэй төгссөн
 - Уул уурхайн удирдлага мэргэжилтэй
 - 1984-1996 онд Өмнөд Африкийн “Райнд Маянз” ХХК-д ерөнхий геологич, туслах зөвлөхөөр
 - 1996-2001 онд “Би Эеч Пи Биллитон” ХХК-ийн Индонез дахь салбарт ерөнхийлөгчөөр
 - 2001-2002 онд “Би Эеч Пи Биллитон” ХХК-ийн Австрали дахь салбарт стратеги хөгжил хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр
 - 2012 оны 1 дүгээр сараас “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр
 - 2012 оны 10 дугаар сараас 2014 оны 6 дугаар сар хүртэл “Шарын гол” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан

- Ам бүл 2
4. Данзангийн Даянбилгүүн
- 1976 онд Улаанбаатар хотод төрсөн
 - 1997 онд Европ хэлний дээд сургууль
 - 2005 онд Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль
 - Бизнесийн эдийн засагч
 - 1997-1999 онд “Би Ди Сек” ХК-ийн салбарын менежер
 - 1999 оноос одоо хүртэл “Би Ди Сек” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна
 - Ам бүл 4.
5. Жеймс Пассин
- 1971 онд АНУ, Чикаго хотод төрсөн
 - 1994 онд АНУ-ын Сайнт Жонсын их сургуулийг сонгодог уран зохиол болон философийн ухааны бакалаварын зэрэгтэй төгссөн
 - Сангийн зохицуулагч мэргэжилтэй
 - 1995-1999 онд Тайпан олон улсын хөрөнгө оруулалтын мэдээ сонины судалгаа хариуцсан захирал, редактор
 - 1999 оноос одоо хүртэл Файрбөрд менежмент ХХК-д сангийн зохицуулагчаар ажиллаж байна
 - 2000 онд Файрбөрд хөрөнгө оруулалтын санг байгуулсан
 - 2006 онд Файрбөрд 2 хөрөнгө оруулалтын санг байгуулсан
 - 2008 оноос Шарын гол ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна
 - Мөн Багануур ХК, Би Ди Сек ХК, Бэрх-Уул ХК, Монгол шилтгээн ХК, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны ТУЗ-ийн гишүүн
6. Бадангийн Батбаатар
- 1977 онд Варшав хотод төрсөн
 - 2000 онд Жорж Мейсоны их сургуулийг бакалавар зэрэгтэй төгссөн
 - 2004 онд Жорж Вашингтоны их сургуулийг магистр зэрэгтэй төгссөн
 - Бизнес удирдлага, санхүүч мэргэжилтэй
 - 2006-2007 онд Мянганы сорилын санд
 - 2007-2009 онд “Си Си Пи” ХХК-д
 - 2009 оноос одоо хүртэл “Си Би Эм” ХХК-д гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан
 - 2014 оны 6 дугаар сараас “Шарын гол” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна
 - Ам бүл 3.

Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчид

1. Дамбачүлтэмийн Байлхүү
- 1947 онд Увс аймагт төрсөн

- 1978-1982 онд МУИС –ийн эдийн засгийн сургууль
- 1991, 1995 онуудад АНУ-ын Мерландын их сургуульд мэргэжил дээшлүүлсэн
- 1993 онд МУИС-ийн ЭЗДС-д мастер
- Эдийн засагч мэргэжилтэй, Монгол улсын гавьяат эдийн засагч
- 1991-1992 онд Засгийн газрын өмч хувьчлалын комиссын зөвлөх
- 1992-1996 онд Засгийн газрын өмч хувьчлалын комиссын нарийн бичгийн дарга
- 1996 оноос Төрийн өмчийн хороонд зөвлөх
- Ам бүл 2. Эхнэрийн хамт амьдардаг

2. Кеннет Фаррелл

- 1955 онд Австралийн Тоовоомба хотод төрсөн
- Күйнсландын их сургуулийг инженер бакалавар
- Күйнсландын их сургуулийг арилжааны чиглэлээр
- Нью Ингланлын их сургуулийг компанийн удирдлагын чиглэлээр тус тус төгссөн
- Уул уурхайн инженер компанийн удирдлага /захирал/ мэргэжилтэй
- 1976-1980 Күйнсландын захиргаанд
- 1980-2001 онд “Би Эйч Пи биллитон” компанид
- 2002 оноос одоо хүртэл “Би Ти Буми ресорс” ТВК-ийн захирал, “Би Ти Буми ресорс минерал” ТВК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна

3. Жозеф Найэми

- 1963 онд төрсөн. Австрали улсын иргэн
- Ираны Тегераны Маржааны сургууль
- АНУ-ын Аризона мужийн Жадсоны сургууль
- АНУ-ын Калифорни мужийн Чапманы их сургууль тус тус төгссөн
- Ажил олгогч, хувийн бизнес эрхлэгч мэргэжилтэй
- 1995-2004 Голландын “Чейз Энержи” групп компаниудын гүйцэтгэх захирал
- 2000-2005 онд Канадын “Куадра зесурс” корпорацид захирал
- 2006-2008 онд Австралийн “Волант Петролиум” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
- 2004-2010 Австралийн “Тритон гидрокарбон” группын гүйцэтгэх захирал
- 2007 оноос Австралийн “Нинокс Капитал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
- 2010 оноос Сингапурын “Нинокс Энержи” ХХК-ийн удирдлагаар ажиллаж байна
- Ам бүл 3. Эхнэр хүүхдийн хамт амьдардаг.

Мэдээлэл

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр 93,7 хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа.

Хуралд:

- Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайланг хэлэлцэж хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн 100 хувийн саналаар уг тайланд ТУЗ-ийн өгсөн дүгнэлтийг баталсан тухай тогтоол дугаар 01-ийг,
- Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаагүй хувьцааг хасах тухай асуудлыг хэлэлцэж хуралд санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн 100 хувийн саналаар уг хувьцааг хасахаар тогтсон тухай тогтоол дугаар 02,
- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай хэлэлцэж хуралд санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн 100 хувийн саналаар баталсан тогтоол дугаар 03,
- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай хэлэлцэж санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын эрхийн 100 хувийн саналаар ердийн гишүүдэд Б.Батмөнх, Б.Батбаатар, Ж.Батболд, Грам Чапман, Д.Даянбилгүүн, Жеймс Пассин нарыг, хараат бус гишүүдээр Д.Байлхүү, Кеннет Фаррелл, Жозеф Найэми нарыг сонгож баталсан тухай тогтоол дугаар 04-ийг тус тус баталлаа.
- Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр ногдол ашгийн талаар ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулсныг мэдээлж байна.

Хурал зохион байгуулах комисс

Харилцах утас: 976-11-311073, 99293913, 99031917

Электрон шуудан: otgonzul@sharyngol.com