



SHARYN GOL JSC

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 02 сарын 16 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.1, компанийн дүрмийн 12 дугаар бүлгийн заалт, ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны бизнес төлөвлөгөөгөөр 1,200.0 мянган тонн олборлож 1,120.0 мянган тонн нүүрс борлуулахаас 749,7 мянган тонн олборлож, 707,3 мянган тонн нүүрс борлуулан нүүрс олборлолтын төлөвлөгөө 62,5 хувь, нүүрс борлуулалтын төлөвлөгөө 63,2 хувийн биелэлттэй байсан.
Нийт хөрс хуулалтын төлөвлөгөө 5,560.0 мянган шоо метр, гүйцэтгэл нь 7,729.9 мянган шоо метр буюу 139,0 хувийн гүйцэтгэлтэй, төлөвлөсөн хэмжээнээс 2,169.9 мянган шоо метрээр илүү хуулан зардал ихэссэнээс үйлдвэрлэлийн ашиг алдагдалд нөлөөлж 3,616.1 сая төгрөгийн алдагдалтай ажилласан.
Тайлант онд 4,047.6 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө худалдан авч, нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн угсралтын ажилд 3,046.2 сая төгрөг зарцуулсан зэргээс шалтгаалан 2014 оны жилийн ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Энэхүү тогтоол, түүнтэй холбогдсон шалтгаан, тооцоолол бүхий тайлбарыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг компанийн гүйцэтгэх захирал /Б.Батбаатар/-д даалгасугай.

ДАРГА



Б.БАТМӨНХ

Монгол улсын Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр

“Шарын гол” хувьцаат компани

Хаяг, утас

Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум, Өөрийн байр Утас: 70372235

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар

2015.04.30-ны 16:00 цагаас “Корпорейт” зочид буудлын хурлын танхимд

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо

2015.03.06

Олон нийтэд зарлах огноо

2015.03.10

Бүртгэх өдөр

2015.03.20

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо

2015.04.01

Хүргүүлсэн огноо

Хурлын баримт, бичгийн хуудсын тоо ширхэг, 7 хуудас



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГА /Б.Батмөнх/

2015 оны 03 дүгээр сарын 09 – ний өдөр

.....
.....

ХҮЛЭЭН АВСАН:

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН / /

..... оны дүгээр сарын – ний өдөр

.....
.....

Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д тус тус ирүүлнэ.



SHARYN GOL JSC

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 03 сарын 06 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59, 60 дугаар зүйл, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах журмын 2, 3 зүйлийн заалт болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагаас “Корпорейт” зочид буудлын хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.
 - А. Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан.
 - Б. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 250 дугаар тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаалагдаагүй хувьцааг хасах эсэх тухай.
 - В. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.
 - Г. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2015 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийг батлах.
 - Д. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах, бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 3 сарын 20-ны өдөр байхаар тогтоосугай.
4. Хуралд хуралдуулах тухай хувьцаа эзэмшигчид мэдэгдэх өдрийг 2015 оны 3 сарын 10, санал авах хуудас хүлээн авах сүүлчийн хугацааг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах өдрөөр тус тус тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг /хавсралт 1/-ээр, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдож хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг /хавсралт 2/ тус тус баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтыг хуулийн хугацаанд бэлэн болгохыг гүйцэтгэх захирал /Б.Батбаатар/, СТХ /Л.Даваасүрэн/ нарт даалгасугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнхийг томилсугай.

8. Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Үүнд: Комиссын дарга: Б.Батмөнх

Гишүүд: Д.Байлхүү – ТУЗ-ийн гишүүн
Жеймс Пассин - ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Батбаатар - ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Отгонзул – БХХОХ Захирал
Л.Батсуурь – ТУЗ-ийн н/б дарга

9. Хурлын тооллогын комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Үүнд: Комиссын дарга : Л.Эрхбаатар –Дэд захирал

Гишүүд: Д.Даянбилгүүн - ТУЗ-ийн гишүүн
Л.Оюундарь – Эдийн засагч

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө гаргаж зохих хууль, журмын дагуу хуралдуулахыг комисс /Б.Батмөнх/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Б.БАТМӨНХ

“Шарын гол” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын
 хэлэлцэх асуудлаар хувьцаа эзэмшигчээс
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр
 Регистрийн дугаар
 ХЭ-ийн бүртгэлийн дугаар
 Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл
 Тоо

Хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16:00 цагаас Корпорейт зочид буудлын хурлын
 танхимд болно.

д/д	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайлан	Тогтоол Хангалттай гэж үзэх				
2	СЗХ-ны 2011 оны 250-р тогтоолын дагуу олон нийтэд санал болгосон үнэт цааснаас арилжаалагдаагүй хувьцааг хасах тухай	Тогтоол				
3	Компанийн ТУЗ-ийн ердийн боловч хараат бус гишүүдийг сонгох <ul style="list-style-type: none"> • Ердийн гишүүн • Хараат бус гишүүн 	Тогтоол 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.				
4	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2015 оны цалин урамшуулал зардлын төсвийг батлах	Тогтоол				
5	Ногдол ашиг хуваарилаагүй тухай танилцуулга	Шийдвэр гарахгүй				

Саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдөр 4 дүгээр сарын 30 болно.

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын дарга

гишүүд:

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү. **Жишээ нь:** та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн =900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

Санал авах хуудсын ашиглах санамж

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 976-11-311073, 99293913, 99031917 утсаар лавлаж болно.

**“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хуралтай холбогдуулан хувьцаа
эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт**

1. “Шарын гол” ХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайлан
2. “Шарын гол” ХК-ийн санхүүгийн жилийн тайлан
3. ТУЗ-ийн 2014 оны ажлын тайлан
4. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт
5. “Шарын гол” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, түүний эзэмшиж буй хувьцааны төрөл тоо
6. “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны цалин, урамшуулал, зардлын төсөл
7. “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат гишүүдэд нэр дэвшигчдийн анкет

**“Шарын гол” ХК-ийн хувьцааны
5%-с дээш багцыг эзэмшигчид**

д/д	Хувьцааны эзэмшигч	Хувьцааны тоо	Эзлэх хувь	Тайлбар
1	SHG HOLDINGS 3	2,318,451	22,66	
2	SHG HOLDINGS 2	2,028,906	19,86	
3	NIHAN HOLDINGS	1,598,889	15,63	
4	Б.Баярсайхан	1,158,529	11,32	
5	SHG HOLDINGS 1	1,142,674	11,17	
6	MOGUL RESOUPCES	1,000,000	9,77	
	Нийт	9,247,449	90,4	

2014 оны 12 сарын 31-ний байдлаар “Шарын гол” ХК-ийн хувьцааг нийт 1,057 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа 6 хувьцаа эзэмшигчийг дээрх хүснэгтээр үзүүлэв.

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 16⁰⁰ цагаас “Корпорейт” зочид буудлын танхимд болох тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2015 оны 3-р сарын 20-ны өдөр

Хуралд хэлэлцэх асуудал

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

Хуралд хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй харьяа брокер диллерийн компаниуд болон СБД, 1-р хороо “Ланд марк” оффисийн барилгын 4 давхарт байрлах компанийн төлөөлөгчийн газарт ажлын цагаар танилцах буюу дараах утсаар лавлана уу.

Утас: 976-11-311073

1 99293913

99031917

Электрон шуудан: otgonzul@sharyngol.com

Хурал зохион байгуулах комисс