

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2015.11.04

Улаанбаатар хот

“Шивээ Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирвэл зохих 13,419,101 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 1600 хувьцаа эзэмшигчдээс брокерын пүүсүүдээр дамжуулан хуралд оролцох санал 5 ирсэн. 13,212,617ш хувьцаа эзэмшдэг нийт 6 хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж 2 хүн итгэмжлэлээр, 3274 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 3 хүн өөрийн биеээр ирж нийт 13,215,891 хувьцаатай хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож хурлын ирц 98.48 хувьтай байна. /Бүртгэлийг хавсаргав/

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын ирц бүрдсэн тул хурлыг нээхийг зөвшөөрсүгэй.

1  
ТООЛЛОГЫН КОМИСС:

ДАРГА

ГИШҮҮД



С.ОДБАЯР

Д.ГАНБААТАР  
С.БОРГИЛ

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2015.11.04

Улаанбаатар хот

“Шивээ Овоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд ирвэл зохих 13,419,101 ширхэг саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс 13,215,891 ширхэг саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид оролцож хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудалд доорх байдлаар саналаа өгсөн байна.

Хүчингүй саналын хуудас 0

1. Компанийн дүрмийн 4.1 дүгээр зүйлд “Компанийн зарласан хувьцаа нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 13,419,101 ш энгийн хувьцаа байна. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь компанийн гаргасан хувьцааг анхдагч зах зээл дээр худалдах үед хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авсан хувьцааны үнэтэй тэнцүү байна” гэснийг “Компани нь нийт 23,680,766 ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байна. Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа нь 13,419,101 ширхэг байх бөгөөд энгийн хувьцааны нэг бүрийн нэрлэсэн үнэ 100 төгрөг байна. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь компанийн гаргасан нийт энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнтэй тэнцүү байна.” гэж өөрчилөх талаар:

зөвшөөрсөн	<u>12,080,375</u>	санал буюу	91,41 хувь
татгалзсан	<u>1,135,516</u>	санал буюу	8.59 хувь
түдгэлзсэн	<u>0</u>	санал буюу	0 хувь

2. Компанийн нэмж зарласан нийт 10,261,665 /арван сая хоёр зуун жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ш хувьцааг дотоодын хөрөнгийн биржид олон нийтэд нээлттэй гаргаж арилжаалах эрхийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгох талаар:

зөвшөөрсөн	<u>12,080,375</u>	санал буюу	91,41 хувь
татгалзсан	<u>1,135,516</u>	санал буюу	8.59 хувь
түдгэлзсэн	<u>0</u>	санал буюу	0 хувь

3. Компанийн нэмж зарласан нийт 10,261,665 /арван сая хоёр зуун жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ш хувьцааг дотоодын хөрөнгийн биржид гаргаж арилжаалах доод үнийг холбогдох хууль, дүрмийн дагуу хараат бус үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийн үндсэн дээр тогтоох эрхийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгох талаар:

зөвшөөрсөн	<u>12,080,375</u>	санал буюу	91,41 хувь
татгалзсан	<u>1,135,516</u>	санал буюу	8.59 хувь
түдгэлзсэн	<u>0</u>	санал буюу	0 хувь

4. Компанийн нэмж зарласан нийт 10,261,665 /арван сая хоёр зуун жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ш хувьцааг дотоодын хөрөнгийн биржид гаргаж арилжаалахтай холбогдуулан төрөөс бусад энгийн хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны тоотой хувь тэнцүүлэн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлж, хувьцааны үнийг



компанийн тухай хуулийн 38.4-т заасны дагуу тухайн хувьцааг гаргах үеийн зах зээлд санал болгох үнийн 90 хувьтай тэнцэх үнээр санал болгох талаар

- Хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувийн саналаар тус асуудлыг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хойшлуулсанн тул саналын хуудасны энэхүү асуудалтай холбогдох хэсэгт тэмдэглэгээ хийгээгүй буюу санал хураагаагүй болно.

5. “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.9-д “Тухайн санхүүгийн жилийн 12 дугаар сард Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан, хурлыг тухайн санхүүгийн жилд багтаан хуралдуулж, Компанийн ирэх санхүүгийн жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батална” гэсэн заалт болон дүрмийн 10.10.10-д Компанийн бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсвийг батлах гэсэн заалтуудыг хүчингүй болгон, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 дах “Гүйцэтгэх удирдлагаас боловсруулсан Компанийн бизнес төлөвлөгөө, төсвийн төслийг хэлэлцэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах” гэсэн заалтыг “Гүйцэтгэх удирдлагаас боловсруулсан Компанийн ирэх санхүүгийн жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг батлах” гэж өөрчилөх талаар:

зөвшөөрсөн	<u>12,080,375</u>	санал буюу	91,41 хувь
татгалзсан	<u>1,135,516</u>	санал буюу	8.59 хувь
түдгэлзсэн	<u>0</u>	санал буюу	0 хувь

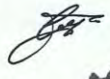
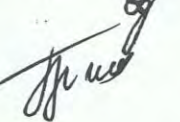
6. “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.6.1.3-д “Компанийн батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй үндсэн хөрөнгө худалдан авах, үндсэн хөрөнгийг актлах данснаас хасах асуудлыг охин компанийн саналыг үндэслэн толгой компани хэлэлцэж шийдвэрлэх эрхтэй гэж заасныг “Компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй үндсэн эд хөрөнгө худалдан авах, үндсэн эд хөрөнгийг данснаас хасах актлах асуудлыг толгой компанийн Гүйцэтгэх захиралаас ирүүлсэн удирдамжийг үндэслэн компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ” гэж өөрчилөх талаар:

зөвшөөрсөн	<u>12,080,375</u>	санал буюу	91,41 хувь
татгалзсан	<u>1,135,516</u>	санал буюу	8.59 хувь
түдгэлзсэн	<u>0</u>	санал буюу	0 хувь

ТООЛЛОГЫН КОМИСС:

ДАРГА

ГИШҮҮД

 С.ОДБАЯР  
 Д.ГАНБААТАР  
С.БОРГИЛ

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 11 дүгээр  
сарын 04-ны өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Нэмэлт хувьцаа гаргах, дүрэмд  
өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.3 дугаар заалт, “Шивээ-Овоо” хувьцаат компанийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.10 дэх заалт зэргийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 4.1 дүгээр зүйлд “Компанийн зарласан хувьцаа нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 13,419,101 ширхэг энгийн хувьцаатай байна. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь компанийн гаргасан хувьцааг анхдагч зах зээл дээр худалдах үед хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авсан хувьцааны үнэтэй тэнцүү байна” гэснийг “Компани нь нийт 23,680,766 ширхэг зарласан энгийн хувьцаатай байна. Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа нь 13,419,101 ширхэг байх бөгөөд энгийн хувьцааны нэг бүрийн нэрлэсэн үнэ 100 төгрөг байна. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс бүрдэнэ.” гэж өөрчилсүгэй.

2. Зарласан хувьцаанаас 10,261,665 /арван сая хоёр зуун жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ширхэг хувьцааг Хөрөнгийн биржээр арилжаалсаны дараа Компанийн дүрмийн 4.1 дүгээр зүйлд дараах өөрчлөлтийг оруулсугай.

○ Компани нь нийт 23,680,766 ширхэг энгийн хувьцаатай байна. Компанийн гаргасан энгийн хувьцаа нь 23,680,766 ширхэг байх бөгөөд энгийн хувьцааны нэг бүрийн нэрлэсэн үнэ 100 төгрөг байна. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь хувьцаа эзэмшигчдийн худалдан авч эзэмшсэн буюу эргэлтэд гаргасан хувьцааны нэрлэсэн үнийн дүнгээс бүрдэнэ.” гэж өөрчилсүгэй.

3. Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох хуульд заасны дагуу Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, мөрдөн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД



**“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 11 дүгээр  
сарын 04-ны өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Нэмэлт зарласан хувьцааг  
арилжаалах эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дугаар заалтыг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн нэмж зарласан нийт 10,261,665 /арван сая хоёр зуун  
жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ширхэг хувьцааг дотоодын хөрөнгийн  
биржид олон нийтэд нээлттэй гаргаж арилжаалах эрхийг компанийн Төлөөлөн  
удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД

**“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 11 дүгээр  
сарын 04-ны өдөр

№ 07

Улаанбаатар хот

Нэмэлт зарласан хувьцааны  
арилжаалах үнийг тогтоох эрх олгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3  
дугаар заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн нэмж зарласан нийт 10,261,665 /арван сая хоёр зуун  
жаран нэгэн мянга зургаан зуун жаран тав/ ширхэг хувьцааг дотоодын хөрөнгийн  
биржид гаргаж арилжаалах доод үнийг холбогдох хууль, дүрмийн дагуу хараат бус  
үнэлгээний байгууллагын дүгнэлтийн үндсэн дээр тогтоох эрхийг компанийн  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД

“ШИВЭЭ ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 11дүгээр  
сарын 04-ны өдөр

№ 09

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт  
өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтыг үндэслэн  
ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.6.1.3-д  
“Компанийн батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй үндсэн  
хөрөнгө худалдан авах, үндсэн хөрөнгийг актлах данснаас хасах асуудлыг охин  
компанийн саналыг үндэслэн толгой компани хэлэлцэж шийдвэрлэх эрхтэй гэж  
заасныг “Компанийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй үндсэн эд  
хөрөнгө худалдан авах, үндсэн эд хөрөнгийг данснаас хасах актлах асуудлыг  
толгой компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас ирүүлсэн удирдамжийг үндэслэн  
компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ” гэж өөрчилсүгэй.

2. Нэмэлт өөрчлөлтийг холбогдох хуульд заасны дагуу Улсын  
бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлж, мөрдөн ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл,  
Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АРИУНБОЛД

Компанийн дүрэмд 12.6.1.3 дэх зөвсөлт