

ТӨСӨЛ

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 4 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар ...

Улаанбаатар хот

2014 оны тайлан тэнцлийг батлах тухай

Компанийн 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлт, Балхан-Аудит ХХК-ийн гаргасан хараат бус аудитын дүгнэлт зэргийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Шивээ овоо ХК-ийн 2014 оны жилийн эцсийн тайлангийн нийт хөрөнгийн дүнг 96094.3 сая төгрөгөөр

Үүнээс:

- а/ Эргэлтийн хөрөнгийг 26191.2 сая төгрөгөөр
- б/ Биет үндсэн хөрөнгийг 68476.5 сая төгрөгөөр
- в/ Биет бус хөрөнгийг 579.6 сая төгрөгөөр
- г/ Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтыг 946.9 сая төгрөгөөр

Өр төлбөр эзэмшигчдийн өмчийн дүнг 96094.3 сая төгрөгөөр

Үүнээс:

- г/ Урт хугацаат өр төлбөрийг 55378.9 сая төгрөгөөр
- д/ Төрийн өмчийн дүнг 1207.7 сая төгрөгөөр
- е/ Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсгийг 20329,4 сая төгрөгөөр
- ё/ Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн дүнг 134.2 сая төгрөгөөр
- ж/ Богино хугацаат өр төлбөрийг 31271.1 сая төгрөгөөр
- з/ Хуримтлагдсан алдагдлыг 7240.7 сая төгрөгөөр
- и/ Тайлант үеийн алдагдлыг 4986.3 сая төгрөгөөр

тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

.....

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....

төсөл

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Төсөв батлах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 01 дүгээр тогтоолоор батлагдсан компанийн 2015 бизнес төлөвлөгөөг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1."Шивээ-Овоо" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг 50 097,6 мянган төгрөгөөр тогтоож хавсралтын дагуу баталсугай.

2.Батлагдсан төсөвт багтаан үйл ажиллагаа явуулахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /Ж.БАТБОЛД/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

.....

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....

төсөл

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

**2014 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тайланг батлах тухай**

Шивээ Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны ажлыг тайланг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.“Шивээ-Овоо” ХК-ийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны үйл ажиллагааг “хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

2.Компанийн алдагдлыг бууруулах, бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлэх, өр авлагыг барагдуулах талаар дэмжлэг үзүүлж, удирдлагаар ханган ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл / Ж.БАТБОЛД /-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

.....

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....

төсөл

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2015 оны 04 дүгээр
сарын 28-ны өдөр

Дугаар

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62,1,7 дахь заалтын дагуу, 201~~2~~⁵ оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөх гишүүдийг 1 дүгээр хавсралтын дагуу, хараат бус гишүүдийг 2 дугаар хавсралтын дагуу 201~~4~~⁵ оны 5 дугаар сарын 1-ны өдрөөс эхлэн сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

.....

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

.....