

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

**“Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх зүйл, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.10.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрч, компанийн 2016 оны үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж дүгнэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

**“Шивээ Овоо” ХК-ийн 2016 оны
санхүүгийн тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх зүйл, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.10.4 дэх зүйлийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн санхүүгийн тайлан тэнцлийн дүн түүнд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.

2. “Шивээ овоо” ХК-ийн 2016 оны жилийн эцсийн тайлангийн нийт хөрөнгийн дүнг 115,179,696,169.53 төгрөг Үүнээс:

- А. Эргэлтийн хөрөнгийг 20,820.6 сая төгрөг
 - Б. Эргэлтийн бус хөрөнгийг 94,359.1 сая төгрөгөөр
 - В. Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг 0 төгрөгөөр
 - Г. Урт хугацаат өр төлбөрийг 51,294.3 сая төгрөгөөр
 - Д. Төрийн өмчийн дүнг 1,207.7 сая төгрөгөөр
 - Е. Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсгийг 0 сая төгрөгөөр
 - Ё. Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн дүнг 134.2 сая төгрөгөөр
 - Ж. Хуримтлагдсан ашиг 5,021.2 сая төгрөгөөр
3. Богино хугацаат өр төлбөрийг 57,522.3 сая төгрөгөөр
И. Тайлант үеийн ашгийг 2,090.3 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.10.8 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК нь аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаар 2.09 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан боловч богино хугацаат өр төлбөр 57 тэрбум төгрөг, урт хугацаат өр төлбөр 51 тэрбум төгрөг байх бөгөөд санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй байгааг үндэслэн 2016 онд ногдол ашиг хувиарлахгүй байх нь зүйтэй гэж үзсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх зүйлийг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны зардлын
төсвийг **110,237.6** сая төгрөгөөр тогтоож хавсралтын дагуу баталсугай.

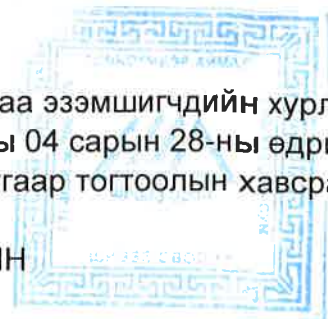
2. Батлагдсан төсөвт багтаан үйл ажиллагаа явуулахыг Төлөөлөн
удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
2017 оны 04 сарын 28-ны өдрийн
94 дугаар тогтоолын хавсралт



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

Дд.	Зардлын төрөл	Хэмжих нэгж	2017 оны төсөв
1	Цалин хөлс НДШ	м.төг	90,309.6
2	Унааны зардал	м.төг	1,100.0
3	Хоолны зардал	м.төг	600.0
4	Томилолт	м.төг	1,728.0
5	Сургалт	м.төг	500.0
6	Бичиг хэрэг	м.төг	1,000.0
7	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бүртгэл судалгаа	м.төг	5,000.0
8	Бусад	м.төг	10,000.0
	Дүн	м.төг	110,237.6

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
гишүүдийг сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь зүйл, “Шивээ Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.10.3 дэх заалт, 2017 оны 04 сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг 1 дүгээр хавсралтаар Хараат бус гишүүдийг 2 дугаар хавсралтаар 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

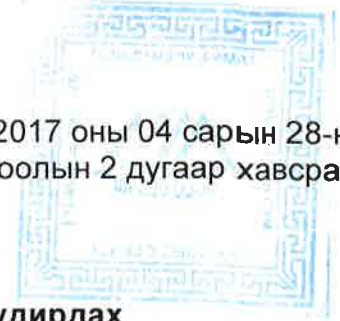
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 28-ны
Өдрийн ᠙.5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт



**“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд
хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөх гишүүд**

Д/д	Гишүүдийн нэр	Үндсэн ажил
1	О.Одбаяр	“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэд захирал
2	Д.Ганболд	ЗГХЭГ-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн захирал
3	Н.Болдхүү	Эрчим хүчний яамны түлшний бодлогын хэрэгжилтийг хангах газрын дарга
4	Э.Алтанзул	Сангийн яамны Төсвийн орлогын хэлтсийн дарга
5	Д.Дамба	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн
6	Б.Пүрэвбаатар	Хувь нийлүүлэгчийн төлөөлөгч

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 28-ны
Өдрийн ᠙᠘ дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт



**“Шивээ Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн хараат бус гишүүд**

Д/д	Гишүүдийн нэр	Үндсэн мэргэжил
1	О.Осоргарав	Эдийн засагч, нягтлан бодогч
2	Л.Цэцгээ	Дулааны инженер
3	Ц.Амартүвшин	Хуульч

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

2017 оны 04 дүгээр
сарын 28-ний өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Эд хөрөнгө актлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 10 дугаар зүйлийн 10.10.8 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санал оруулсан “Шивээ Овоо” ХК-ийн компанийн үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 15-н тоног төхөөрөмжөөс хавсралтад заасан 10 тоног төхөөрөмжийг акталж, данснаас хасахыг Гүйцэтгэх захирал /О.Отгонбаатар/-т зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



О.ОДБАЯР

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 04 сарын 28-ны
өдрийн ᠑᠖ дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

АКТЛАХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Техникийн нэр	Марк	Автогражийн парк №	Ашиглалтанд орсон огноо	Ашиглалтаас хасах огноо	Ашиглалтын норм хугацаа	Ашиглагдсан жил	Техникийн комиссын акт №
1	Өрмийн машин	СБР-160	№01	1993	2017.01.05	12	23	ТКА-№8
2	Цахилгаан экскаватор	ЭКГ5А	№02	1993	2017.01.05	20	23	ТКА-№9
3	Өрмийн машин	DM45E	№01	1999	2017.01.05	12	17	ТКА-№10
4	Хүн тээврийн автобус	32053	29-13 ГСА	2008	2017.01.05	6	8	ТКА-№11
5	Хүн тээврийн автобус	32053	23-73 ГСА	2004	2017.01.05	6	12	ТКА-№12
6	Автотрайлер		29-83 УЧ	1992	2017.01.05	10	24	ТКА-№13
7	Гидроэкскаватор	РС400-6		1999	2017.01.05	12	17	ТКА-№17
8	Авто ачигч	WA600-3		1999	2017.02.08	10	17	ТКА-№56
9	Авторейдр	GD825-2A	№1	1999	2017.02.08	12	17	ТКА-№57
10	Технологийн автомашин	HD405-6	№2	1999	2017.02.08	10	17	ТКА-№59

---000---