

## 1.7 ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧ КОМПАНИЙН БУСАДТАЙ БАЙГУУЛСАН ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ

Компанийн тухай хуулийн 84-р зүйлд заасны дагуу хэлцэл хийхийн өмнөх балансын активын нийт дүнгийн 25 хувиас дээш үнэтэй эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг худалдах, худалдан авах, захиран зарцуулах болон барьцаалахтай холбогдсон хэлцэл.

Компанийн бусадтай байгуулсан их хэмжээний хэлцэл

№	Активын дүнд эзлэх хувь	Гэрээний агуулга	Гэрээ байгуулсан огноо	Гэрээ баталсан эрх бүхий байгууллагын тогтоол, шийдвэр
1.	34,3%	Хувьцаанд хөрвөх санхүүжилтын гэрээ	2010/04/30	2010/04/30-ны хувь нийлүүлэгчдийн хурал
2.	32,35%	JORC өрмийн хөтөлбөр	2010/04/30	2010/04/30-ны хувь нийлүүлэгчдийн хурал

Хүснэгт 5 Их хэмжээний хэлцлийн жагсаалт

### 1. ХУВЬЦААНД ХӨРВӨХ САНХҮҮЖИЛТЫН ГЭРЭЭ

“Шарын гол” ХК /цаашид Зээлдэгч гэх/ нь өөрийн орд газрын нөөцийг шинэчлэн тогтоох, нөөцийн тайланг олон улсын стандартад нийцсэн JORC стандартаар бэлдүүлэх, өрмийн ажлын санхүүжилтэнд зориулан 2010/04/30-ний өдөр Firebird Mongolia Fund, Firebird Global Master Fund, Firebird Global Master Fund II /цаашид Зээлдүүлэгч гэх/ компаниудтай нийт 4,5 сая долларын үнийн дүн бүхий хөрвөх санхүүжилтын гэрээг байгуулсан. Гэрээний хугацаа 6 сар, хүүгийн хэмжээ жилийн 15%.

Гэрээ нь 20 зүйл бүхий, Зээлдэгч тал санхүүжилтыг Triton Coal ХХК-тай байгуулсан гэрээ, үйлчилгээний төлбөрт зарцуулах, гэрээний хугацаа дуусгавар болоход Зээлдүүлэгчийн хүсэлтийн дагуу Зээлдэгч нь зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг бэлнээр болон компанийн хувьцаанд хөрвүүлэн төлж барагдуулахаар заагдсан.

Гэрээг батлагдсан: 2010 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Firebird компани болон “Шарын гол”ХК-ийн хооронд байгуулагдах Хөрвөх санхүүжилтын гэрээг баталснаар гэрээ хүчин төгөлдөр болсон.

Гэрээ нь сонирхолын зөрчилтэй эсэх: Тус гэрээ нь компанийн нийт хувьцааны хяналтын багц эзэмшигч, нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд болох Firebird группын 3 сантай байгуулагдсан тул компанийн тухай хуулийн 86-р зүйлийн дагуу сонирхолын зөрчилтэй хэлцэлд тооцогдоно. Гэрээ нь 2010/04/30-ны өдрийн хувь

нийлүүлэгчдийн хурлаар, тус асуудлаар саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн саналаар батлагдсан.

Гэрээ хүчинтэй эсэх: 2010 оны 07-р сарын 20-ны өдөр хуралдсан ТУЗ-ийн хурлаар гэрээг дуусгавар болгон зээлийг хувьцаанд хөрвүүлэх асуудлыг хэлэлцэж зөвшөөрсөн. Хөрвөх хувьцааны үнийг зээлийн гэрээг дуусгавар болгосон 2010.07.20-ны өдрөөс өмнөх 52 долоо хоногийн дунджаар буюу 4221 төгрөгөөр тогтоосон.

Гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт: Зээлдүүлэгчид нь гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг ханган 2010/04/30-2010/07/20 нд 3`870`000 долларыг дансанд шилжүүлсэн.

2010 оны 08-р сарын 31-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх асуудлыг хэлэлцэн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 100%-ийн саналаар нийт 5`456`047`716 төгрөгийн зээлийг нэгж хувьцааны үнийг 4221 төгрөгөөр тооцоолон 1`292`596 ширхэг хувьцаанд хөрвүүлэхээр баталсан.

*Зээл авах тухай ХНХ-ийн тогтоол хавсралт 6-д*

*Гэрээний эх хувь болон орчуулга хавсралт 7-д*

## 2. JORC ӨРМИЙН ХӨТӨЛБӨР

Компани нь олон улсын стандартад нийцсэн, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалсан, нээлттэй засаглалтай компани болох зорилгоор олон ажил гүйцэтгэж байгаагийн нэг нь өөрийн орд газрын нөөцийг шинэчлэн тогтоох, нөөцийн тайланг олон улсын стандартад нийцсэн JORC стандартаар бэлдүүлэх, тайланг бэлдэхэд шаардагдаж буй мэдээллүүдийг гаргаж авахаар өрмийн ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Тус ажилд дараах компаниуд гүйцэтгэгчээр оролцож байна.

1. Triton Coal – Төслийн удирдагч
2. Ellecor Driling – Өрмийн ажил гүйцэтгэгч
3. Micromine – Зөвлөх, нөөцийн тайлан бэлтгэгч
4. Stewarts Lab – Нүүрсний чанарын үзүүлэлт шалгагч лаборатори

### Triton Coal

“Шарын гол” ХК нь уурхайн төслийн менежментийн ажлыг гүйцэтгүүлэхээр Triton Coal ХХК /цаашид төслийн удирдагч гэх/ -тай 2010/04/30-ны өдөр гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Төслийн удирдагч нь:

- Төслийн санхүү тооцоог барих,
- Төсөлтэй холбогдох ажил гүйцэтгүүлэх талуудыг сонгох, гэрээ байгуулах, ажилд хяналт тавих,
- Төслийн талаарх мэдээллээр компанийг бүрэн хангах үндсэн үүрэгтэйгээр
- Хяналтыг тавьж, хөрөнгийг хариуцах хэдий ч хөрөнгийн эзэмшил, төслийн удирдлагын эрхгүй ажиллаж байна.

*Хамтран ажиллах гэрээ, орчуулга хавсралт 36-д*

### Ellecor Driling

Энэхүү гэрээг 2010/04/30-ны өдөр “Ellecor” ХХК-ийг төлөөлж гүйцэтгэх захирал Christopher Aanensen, “Шарын гол” ХК-ийг төлөөлж ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнх нар гарын үсэг зурж баталсан. Гэрээний үндсэн зохицуулалт нь Ellecor ХХК нь үйлчлүүлэгчийн санал болгосон хэмжээсийн дагуу PQ3 болон HQ3 зэрэг стандартаар 13,000 /арван гурван мянган/ метр өрөмлөг хийж гүйцэтгэх. Цооног тус бүрийн гүн нь талбайн геологчийн зааврын дагуу гүйцэтгэгдэх ба 400 хүртэл метр байхаар заагдсан, 6 зүйл бүхий гэрээ.

*Хамтран ажиллах гэрээ, орчуулга хавсралт 37-д*

### Stewarts Lab

Тус гэрээг 2010/04/30-ны өдөр “Stewarts Lab” ХХК-ийг төлөөлж ерөнхий захирал О.Ширнэн, “Шарын гол” ХК-ийг төлөөлж ТУЗ-ийн дарга Б.Батмөнх нар гарын үсэг зурж баталсан. Гэрээний үндсэн зохицуулалт нь Stewarts Lab нь нүүрсний дээжид шинжилгээг хийж гүйцэтгэн, дээжийн бүрэн мэдээллийг гарган өгөхөөр заагдсан 10 зүйл бүхий гэрээ.

*Хамтран ажиллах гэрээ, орчуулга хавсралт 39-д*

### Micromine

Энэхүү гэрээг 2010/04/30-ны өдөр байгуулсан. Гэрээний үндсэн нөхцөл нь “Шарын гол” ХК нь нөөцийг шинэчлэн Австрали-Азийн нөөцийн ангиллалын ЖОРК стандартаар тогтоохдоо Майкромайн Уул Уурхайн Зөвлөхийн Үйлчилгээг /MCS/ авах, MCS нь өрөмдлөгийн зургийн загвар, өрөмдлөгийн гэрээний төсөл, түүний дэлгэрэнгүй тайлбар болон ЖОРК зэрэглэлийн бүхий л мөрдлөгийг хийн гүйцэтгэхээр заагдсан 8 зүйл бүхий гэрээ.

*Хамтран ажиллах гэрээ, орчуулга хавсралт 38-д*