



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

2016 оны 03 сарын 11 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 удирдар зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

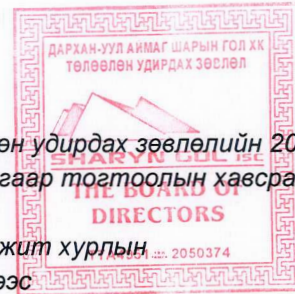
1. “Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16<sup>00</sup> цагаас “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.
  - а) Компанийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажил, засаглалын тайланг батлах
  - б) Компанийн ТУЗ-ийн 2016 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах
  - в) Компанийн ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаарх мэдээлэл
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах, бүртгэлийн өдрийг 2016 оны 3 сарын 26-ны өдөр байхаар тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай, хувьцаа эзэмшигчдэд зарлан мэдэгдэх өдрийг 2016 оны 3 сарын 16-ны өдөр, саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн хугацааг хурал хуралдах өдрөөр тус тус тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах хуудасны загварыг /хавсралт 1/-ээр, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг /хавсралт 2/-оор, хэвлэл мэдээллээр зарлах хурлын зарыг /хавсралт 3/-аар 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.Батмөнх-ийг томилсугай.
8. Хуралд бэлтгэх, зохион байгуулах комиссыг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.  
Үүнд: Комиссын дарга: Б.Батмөнх - ТУЗ-ийн дарга  
Гишүүд: Жеймс Пассин – ТУЗ-ийн гишүүн  
Б.Батбаатар - ТУЗ-ийн гишүүн  
Д.Байлхүү - 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: Л.Оюундарь – Эдийн засагч  
Х.Цог – Би Ди Сек-ийн ажилтан
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай холбогдуулан хийгдэх ажил, цаг хугацааны график төлөвлөгөө гаргаж, зохих хууль журмын дагуу хуралдуулахыг комисс /Б.Батмөнх/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Б.БАТМӨНХ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны  
07 дугаар тогтоолын хавсралт №1

“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 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16:00 цагаас “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхимд болно.

д/д	Хэлэлцэх асуудлын нэр	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, ТУЗ-ийн дүгнэлт. ТУЗ-ийн ажлын тайлан	Тогтоол ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах				
2	Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 2016 оны цалин урамшуулал зардлын төсвийг батлах	Тогтоол Зардлын төсвийг батлах				
3	Ногдол ашиг хуваарилаагүй тухай танилцуулга	Шийдвэр гарахгүй				

**Саналын хуудас хүлээн авах эцсийн өдөр 4 дүгээр сарын 25 болно.**

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг .....

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын дарга .....

Гишүүд: .....

.....

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан .....

.....

### Санал авах хуудсын ашиглах санамж

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс болон “Шарын гол” ХК-ийн УБ дахь Төлөөлөгчийн газар дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгч болно.
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.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны  
07 дугаар тогтоолын хавсралт №2



**“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 2015 оны ажлын болон засаглалын тайлан
4. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт
5. “Шарын гол” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2016 оны цалин, урамшуулал, зардлын төсөв
6. “Шарын гол” ХК-ийн хувьцааны 5%-с дээш багцыг эзэмшигчид
7. “Шарын гол” ХК-ийн үнэт цаасны 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс өмнөх сүүлийн 52 долоо хоногийн дээд, доод, дундаж ханшийн үзүүлэлт

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны  
07-дугаар тогтоолын хавсралт №3



### “Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд

“Шарын гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16<sup>00</sup> цагаас “Баянгол” зочид буудлын хурлын танхимд болох тул хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Бүртгэлийн өдөр: 2016 оны 3-р сарын 26-ны өдөр

Хуралд хэлэлцэх асуудал

1. Компанийн 2015 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажил, засаглалын тайланг батлах
2. Компанийн ТУЗ-ийн 2016 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв батлах
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаарх мэдээлэл

Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн өдөр: хурал хуралдах өдөр:

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

99293913

99031917

Электрон шуудан: [otgonzul@sharyngol.com](mailto:otgonzul@sharyngol.com)

Хурал зохион байгуулах комисс

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

Нийт хувьцаа 10,170,242

д/д	Хувьцаа эзэмшигч	Хувьцааны тоо	Эзлэх хувь
1	SHG HOLDINGS 3	2,318,451	22,79
2	SHG HOLDINGS 2	2,028,906	19,94
3	NIHAN HOLDINGS	1,598,889	15,72
4	Б.БАЯРСАЙХАН	1,158,529	11,39
5	SHG HOLDINGS 1	1,142,674	11,23
6	MOGUL RESOUPCES	1,000,000	9,83
	Дүн	9,247,449	90,90

2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар “Шарын гол” ХК-ийн хувьцааг нийт 1,055 хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа 6 хувьцаа эзэмшигчийг дээрх хүснэгтээр үзүүлэв.