

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон
Санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийн тухай

“Шарын гол” хувьцаат компанийн 2018 оны жилийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд,

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас
ТОГТООХ НЬ:

1. “Шарын гол” хувьцаат компанийн 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХУЛАН

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2019 оны цалин урамшуулал, зардлын төсөв
батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны цалин урамшуулал, зардлын төсвийг /хавсралтаар/ баталсугай.
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХУЛАН



"Шарынгол" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2019 оны 4-р сарын 26-ны
өдрийн 02 дугаар тогтоолын хавсралт

"Шарынгол" ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны зардлын төсөв

д/д	Зардлын төрөл	(мян.төг)
		НИЙТ ЗАРДАЛ м.төг
1	ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн цалин	171,000.0
2	НДШ	23,940.0
	Дүн	194,940.0

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа нэмж гарган,
“Хай Би Ойл” ХК-д төлөх өрийг
хувьцаагаар солих тухай

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 61.1.3, ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр, тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Өрийг хувьцаагаар солих зорилгоор 1,139,627 ширхэг энгийн хувьцаа нэмж гаргасугай.
2. Өрийг хувьцаагаар солих зорилгоор нэмж гаргасан хувьцааны нэгжийн үнийг “Хай Би Ойл” ХХК-тай тооцоо нийлсэн 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгосон хувьцааны сүүлийн 6 сарын дундаж жигнэсэн ханшийг үндэслэн гаргасан 1,929.32 төгрөгөөр тогтоосугай.
3. “Хай Би Ойл ХК”-д төлөх 2,198,705,477.52 төгрөгийн өрийг нэмж гаргаж буй 1,139,627 ширхэг энгийн хувьцаагаар сольсугай.
4. Өрийг хувьцаагаар сольж буйтай холбогдуулан өрийг хувьцаагаар солих төслийг тогтоолын хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ХУЛАН

“Шарын Гол” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн
ээлжит хурлын 03 дугаар тогтоолын хавсралт



“ШАРЫН ГОЛ” ХК-ИЙН ӨРИЙГ ХУВЬЦААГААР СОЛИХ ТӨСӨЛ

НЭГ. Ерөнхий зүйл

- 1.1 Энэхүү компанийн өрийг хувьцаагаар солих төсөл (цаашид “төсөл” гэх) -ийн зорилго нь “Шарын Гол” ХК (цаашид “Компани” гэх) -ийн өрийг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “СЗХ” гэх) -ны Үнэт цаасны бүртгэлийн журам, “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК (цаашид “МХБ” гэх) -ийн Үнэт цаасны бүртгэлийн журам, бусад холбогдох журамд заасны дагуу Компанийн хувьцаанд хөрвүүлэх, түүнтэй холбогдон хаалттай хүрээнд нэмэлт хувьцаа гаргах, СЗХ болон МХБ-ийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт холбогдох өөрчлөлтийг оруулах, өрийг хувьцаагаар солихтой холбогдон үүсэх хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Оролцогч талуудын мэдээлэл
Зээлдэгч: “Шарын гол” ХК
Зээлдэгчийн улсын бүртгэлийн дугаар: 1910010009
Зээлдэгчийн хаяг: Монгол Улс, Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум, “Шарын Гол” ХК-ийн байр
Зээлдүүлэгч: “Хай Би Ойл” ХК
Зээлдүүлэгчийн улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001063
Зээлдүүлэгчийн хаяг: Монгол Улс, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголон, 110 тоот
- 1.3 Өрийг хувьцаагаар солих үндэслэл
Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл болон 63.7-д Компанийн эрх барих дээд байгууллага болох хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцогчдын дийлэнх олонхын саналаар өрийг хувьцаагаар солих тухай шийдвэрлэнэ хэмээн заасан нь Компанийн өрийг хувьцаагаар солих эрх зүйн үндэслэл болно.

ХОЁР. Өрийн тухай мэдээлэл, зээлийн зарцуулалт

- 2.1 Өрийн тухай мэдээлэл
Компани нь 2014 оны 07 сарын 30-ны өдөр “Хай Би Ойл” ХК (цаашид “Зээлдүүлэгч” гэх)-тай зээлийн гэрээ байгуулан 500,000 ам.долларыг 6.0 хувийн хүүтэй, 3 сарын хугацаатай зээлсэн. Үүнээс 85,500 ам.долларыг гэрээний хугацааны дагуу эргэн төлсөн ба үлдэгдэл төлбөрийг зээлийн гэрээнд нийт 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулан зээлийн хугацааг 2016 оны 12 сарын 31-ны өдөр хүртэл сунгасан.

2015 оны 07 сарын 01-ны өдөр Компани нь Зээлдүүлэгчтэй дахин зээлийн гэрээ байгуулан 6.0 хувийн хүүтэй, 12 сарын хугацаатай 250,000 ам.долларыг зээлсэн.

Нийт өр төлбөрийн 24.9 тэрбум төгрөгийг урт хугацаат өр төлбөр бүрдүүлж байгаа ба үлдсэн 23.0 тэрбум төгрөгийг эргэлтийн өр төлбөр бүрдүүлж байна. 2018 оны эцсийн байдлаар Компанийн мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл 3.2 тэрбум төгрөг, нийт эргэлтийн хөрөнгийн дүн 8.4 тэрбум төгрөг байгаа нь компани богино хугацаат өр төлбөрөө барагдуулах чадвар бага, өрийн дарамттай байгааг илэрхийлж байна. Иймээс Компани нь зээлийн хэмжээг бууруулах, өрийн дарамтыг багасгах зорилт тавин ажиллаж байгаа ба үүний нэг хэсэг нь Компанийн өрийг хувьцаагаар солих явдал юм.

3.2 Өрийг хувьцаагаар солих нэгж хувьцааны үнэ тогтоосон үндэслэл

Биржээс 2019 оны 03 сарын 29-ны өдөр ирүүлсэн 1/213 тоот албан бичигт дурдсанаар Компанийн үнэт цаасны 2019 оны 03 сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгосон 6 сарын жигнэсэн дундаж ханш 1,925 төгрөг байсан ба уг ханшид үндэслэн өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх нэгж хувьцааны ханшийг 1,929.32 төгрөгөөр тогтоосон.

Хувьцааны үнийн мэдээлэл

Үзүүлэлт	Үнэ
Хаалтын ханш (2019.03.13)	1,700.00
6 сарын жигнэсэн дундаж ханш (2019.03.13)	1,925.00
Дансны үнэ (2018.12.31)	2,075.44
Шинээр нэмж гаргах хувьцааны үнэ	1,929.32

3.3 Өрийг хувьцаагаар солихоор шинээр нэмж гаргах хувьцааны тоо

Компанийн өрийг хувьцаагаар сольсноор Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,139,627 ширхэг хувьцааг нэмж гаргаж Зээлдүүлэгчид эзэмшүүлнэ. Ингэснээр Компани нь нийт 11,309,869 ширхэг энгийн хувьцаатай, 1,130,986,900 төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болно.

Зээлийн болон шинээр нэмж гаргах хувьцааны мэдээлэл

Үзүүлэлт	Дүн
Зээлийн үндсэн төлбөрийн дүн (ам.доллар)	664,500
Зээлийн хүүгийн төлбөрийн дүн (ам.доллар)	170,642.79
Нийт өр (ам.доллар)	835,142.79
Нийт өр (төгрөг)	2,198,705,477.52
Шинээр нэмж гаргах нэгж хувьцааны үнэ (төгрөг)	1,929.32
Шинээр нэмж гаргах хувьцааны тоо	1,139,627

Өрийг хувьцаагаар сольж, Зээлдүүлэгчид 1,139,627 ширхэг хувьцааг эзэмшүүлснээр Зээлдүүлэгч нь Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 10.08%-ийг эзэмшинэ.

Компанийн хувьцааны мэдээлэл

Үзүүлэлт	Дүн
Өрийг хувьцаагаар солихоос өмнөх хувьцааны тоо	10,170,242
Шинээр нэмж гаргах хувьцааны тоо	1,139,627
Шинээр нэмж гаргах хувьцааны хувь	10.08%
Өрийг хувьцаагаар сольсны дараах хувьцааны тоо	11,309,869

сарын 15-ны өдрийн хурлын 06 тоот тогтоолын дагуу 2019 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 13 цагаас Улаанбаатар зочид буудлын хурлын танхимд хуралдана.

- 4.3 ХЭХ-ын талаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, хурлын материалыг бэлтгэж тараах, хурлыг хуралдуулж шийдвэр гаргуулах, гарсан шийдвэрийг холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэх, цахимаар мэдээлэх ажлыг Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон бусад холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн гүйцэтгэх үүргийг ТУЗ-өөс томилогдсон хурал зохион байгуулах комисс /цаашид “ХЗБКомисс” гэх/ хэрэгжүүлнэ.
- 4.4 Компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасны дагуу саналын эрхтэй нийт хувьцааны 50-иас дээш хувийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно.
- 4.5 Компанийн тухай хуулийн 25.3, 63.7-д заасны дагуу компанийн өрийг хувьцаагаар солих асуудлыг хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор шийдвэрлэнэ.
- 4.6 СЗХ-оос хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гарган Компанийн өрийг хувьцаагаар солихыг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн төсөл бүрэн хэрэгжиж, компанийн хувьцааны бүртгэл, үнэт цаасны бүрдүүлбэр, дүрэмд орсон өөрчлөлтүүдийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад зохих журмын дагуу бүртгүүлснээр Компанийн өрийг хувьцаагаар солих ажиллагаа дуусгавар болно.

**ТАВ. Өрийг хувьцаагаар солихтой холбогдон үүсэх хувьцаа
эзэмшигчдийн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэх журам**

- 5.1 Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх
Компанийн тухай хуулийн 38.8-д заасны дагуу хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэхийг шийднэ.
- 5.2 Эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрх
Компанийн тухай хуулийн 53.1-д хувьцаа эзэмшигч өөрийн эзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрх үүсэх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг жагсаасан. Компани өөрийн нийт хувьцааны 10.08%-тай тэнцэх хэмжээний хувьцааг шинээр нэмж гаргаж байгаа нь уг заалтад тусгагдсан их хэмжээний хэлцлийн дүнд хүрэхгүй тул хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрх үүсэхгүй.

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 4.2 дахь заалтын “Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 10.170.242 (Арван сая нэг зуун далан мянга хоёр зуун дөчин хоёр) ширхэг энгийн хувьцаа (цаашид “Хувьцаа” гэх) гаргах эрхтэй. Энэ хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн ХЭ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ” гэснийг “Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 11.309.869 (Арван нэгэн сая гурван зуун есөн мянга найман зуун жаран ес) ширхэг энгийн хувьцаа (цаашид “Хувьцаа” гэх) гаргах эрхтэй. Энэ хэмжээнд өөрчлөлт оруулах асуудлыг зөвхөн ХЭ-ийн хурлаар шийдвэрлэнэ” гэж өөрчилсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХУЛАН

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 05

Улаанбаатар хот

Нэмж гаргасан хувьцааг тэргүүн ээлжид
худалдан авах давуу эрхээ хувьцаа
эзэмшигч хэрэгжүүлэх эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 61.1.8 дахь хэсэг, тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах давуу эрхийг хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г.ХУЛАН

**“ШАРЫН ГОЛ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2019 оны 4 дүгээр сарын 26

дугаар 06

Улаанбаатар хот

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, компанийн дүрмийн 8.3 дахь заалт,
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд

- Б.Батбаатар
- Т.Говьдэлгэр
- Б.Тулга
- Б.Итгэл
- Ө.Хишигсүх
- Ж.Эрдэмбилэг

Хараат бус гишүүнд

- М.Батсүрэн
- О.Цэндсүрэн
- Г.Хулан

нарыг

2019 оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хүртэл 2 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХУЛАН