



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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж, “Хангалттай” гэж баталсугай.

2. “Шивээ-Овоо” ХК 2026 онд компанийн үйлдвэрлэлийн зорилтот түвшний биелэлтийг хангах, санхүү эдийн засгийн хувьд ашигтай ажиллах, өр авлагыг багасгах, өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний эрэлттэй уялдуулан үйлдвэрлэлийн найдвартай хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ,
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮГИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.ЗОРИГТБАТ



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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны санхүүгийн
тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс
гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 03 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж, “Сайжруулах шаардлагатай” гэж баталсугай.

2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2026 оны батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д үүрэг болгосугай.

3. Үндэсний Аудитын газрын 2025 оны санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д даалгасугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ,
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮГИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


Ц.Зоригтбат
Ц.ЗОРИГТБАТ



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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

**Компанийн өрийг хувьцаагаар солих арга
хэмжээний тухай**

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3, 63 дугаар зүйлийн 63.7, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 157 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 27 дугаар хурлын тэмдэглэл, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 04 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассаныг харгалзан үзэж, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д төлөх өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д тус тус даалгасугай.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д зөвшөөрсүгэй.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ,
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮГИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ


Ц.ЗОРИГТБАТ





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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт
оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.1 дэх заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 05 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхээр тогтоосонтой холбогдуулан “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хувьцаа эзэмшигчдэд холбогдох мэдээллийг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн хүргэж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян)-д үүрэг болгосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ,
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮГИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.ЗОРИГТБАТ



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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

┌ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг ┐
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, “Шивээ-Овоо” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн ТОГТООХ нь:

1. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон, хараат бус гишүүдээр дараах нэр дэвшигчдийг томилсугай.

1.1. Төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж:

- 1.1.1. Ц.Төгсбуян
- 1.1.2. Д.Нямдэлгэр
- 1.1.3. Г.Даваажаргал
- 1.1.4. М.Мэндбаяр
- 1.1.5. Б.Төгөлдөр
- 1.1.6. Л.Наранчимэг

1.2. Хараат бус гишүүнээр:

- 1.2.1. Х.Лхагвадорж
- 1.2.2. Ч.Энхтөр
- 1.2.3. Ш.Эрдэнэ

2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийг эрх бүхий байгууллагаас нэр дэвшигчдийг хувийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй болохыг тогтоосон өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр тогтоосугай.

ХУРАЛ ДАРГАЛАГЧ,
“ЭРДЭНЭС МОНГОЛ” ХХК-ИЙН
САНХҮҮГИЙН НЭГДСЭН УДИРДЛАГЫН,
ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Ц.Зоригтбат Ц.ЗОРИГТБАТ

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 69 дүгээр зүйлийн 69.1, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирвэл зохих 13,419,101 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 1.596 хувьцаа эзэмшигчдээс брокерын пүүсүүдээр дамжуулан хуралд оролцох санал 0 ирсэн байна. Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс Монгол” ХХК /90%/ 12,077,191 ширхэг хувьцааны эрхтэй, бусад хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж 12 хүн итгэмжлэлээр, 54 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр ирж нийт 13,252,300 ширхэг хувьцаатай 65 хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож хурлын ирц 98.7570 хувьтай байна. /Бүртгэлийг хавсаргав/

Хоёр. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц бүрдсэн тул хурлыг нээхийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд уламжилсугай.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8, 69 дүгээр зүйлийн 69.1, Шивээ овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ-овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ::

Нэг. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хийсэн дүгнэлтийг хэлэлцэж, компанийн 2025 оны үйл ажиллагааг “Хангалттай” гэж үнэлсүгэй

Хоёр. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2026 оны батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д үүрэг болгосугай гэсэн тогтоолд 61 хувьцаа эзэмшигчид 13,252,185 санал буюу 100 хувийн санал өгснийг тоолов.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д. Номин-Эрдэнэ

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**ШИВЭЭ-ОВОО" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8, 69 дүгээр зүйлийн 69.1, Шивээ овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ-овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж, "Сайжруулах шаардлагатай" гэж баталсугай.

2. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2026 оны батлагдсан бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэн, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д үүрэг болгосугай.

3. Үндэсний Аудитын газрын 2025 оны санхүүгийн тайланд өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д даалгасугай гэсэн тогтоолд 61 хувьцаа эзэмшигч 13,252,185 санал буюу 100 хувийн санал өгснийг тоолов.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**ШИВЭЭ-ОВОО" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ-Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1.Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассаныг харгалзан үзэж, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д төлөх өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д тус тус даалгасгай.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д зөвшөөрсүгэй гэсэн тогтоолыг дэмжсэн 25 хувьцаа эзэмшигч 12,077,944 ширхэг хувьцаа буюу 91.1393 хувь, татгалзсан 36 хувьцаа эзэмшигч буюу 1,174,241 ширхэг хувьцаа буюу 8.8607 хувийн тус тус санал өгснийг тоолов.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**ШИВЭЭ-ОВОО" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.8, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ-Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1.Компанийн өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхээр тогтоосонтой холбогдуулан "Шивээ-Овоо" ХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

2.Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хувьцаа эзэмшигчдэд холбогдох мэдээллийг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн хүргэж, ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян),-д үүрэг болгосугай гэсэн тогтоолыг дэмжсэн 45 хувьцаа эзэмшигч 12,078,525 санал буюу 91.1436 хувийн санал, татгалзсан 16 хувьцаа эзэмшигч 1,173,660 санал буюу 8.8564 өгснийг тус тус тоолов.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д.Номин-Эрдэнэ

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТОГТООЛ**

2026.04.29

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 63.5, 67 дугаар зүйлийн 67.3, 71 дүгээр зүйл, 72 дугаар зүйл, 77 дугаар зүйлийн 77.2, 77.4, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 880 дугаар тогтоолын хавсралт “Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам”, Шивээ овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоол, хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

Нэг. “Шивээ-овоо” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр сонгох санал хураалт явуулж, олонхийн санал авсан дараах хүмүүсийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр батлахыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд уламжилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүн

1. Ц.Төгсбуян 12 512 598 санал
2. Д.Нямдэлгэр 12 512 580 санал
3. Г.Даваажаргал 12 512 946 санал
4. М.Мэндбаяр 12 512 763 санал
5. Б.Төгөлдөр 12 512 763 санал
6. Л.Наранчимэг 12 512 580 санал

Хараат бус гишүүн

1. Х.Лхагвадорж 16 141 216 санал
2. Ч.Энхтөр 15 538 953 санал
3. Ш.Эрдэнэ 12 513 266 санал тус тус авсан байна.

ДАРГА:

Э.МАНДАХНАРАН

ГИШҮҮД:

Б.УРАНТӨГС

Д. Номин-Эрдэнэ

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ

**“ШИВЭЭ-ОВОО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН
КОМИССЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2026.04.29

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2.9, 63 дугаар зүйлийн 63.4, 63.5, 67 дугаар зүйлийн 67.3, 69 дүгээр зүйлийн 69.1, Шивээ Овоо хувьцаат компанийн дүрмийн 3.2 дугаар зүйлийн 3.2.4, 3.2.5 дэх заалт, Шивээ-Овоо хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 26/05 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

“Шивээ-Овоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдөр 10:00 цагаас Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Blue sky tower, 3 давхар, Topaz HALL танхимд хуралдлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг “Эрдэнэс-Монгол” ХХК-ийн Санхүү нэгдсэн удирдлагын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Зоригтбат удирдан явууллаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг 09.00-10.00 цагт явуулсан.

1. Шивээ-Овоо” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирвэл зохих 13,419,101 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг 1.596 хувьцаа эзэмшигчдээс брокерын пүүсүүдээр дамжуулан хуралд оролцох санал 0 ирсэн байна. Төрийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгч “Эрдэнэс Монгол” ХХК /90%/ 12,077,191 ширхэг хувьцааны эрхтэй, бусад хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлж 12 хүн итгэмжлэлээр, 54 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр ирж нийт 13,252,300 ширхэг хувьцаатай 65 хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож хурлын ирц 98.7570 хувьтай байна.

Ирцийн бүртгэлд 98.7570 хувьтай оролцлоо.

Хурал 13.22 цагт дуусав.

Шивээ-Овоо” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ирвэл зохих 13,419,101 ширхэг саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс 13,252,300 ширхэг саналын эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид бүртгүүлэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон боловч нийт 115 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгөлгүй орхин явсан тул 61 хувьцаа эзэмшигч 13,252,185 ширхэг хувьцаатай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудалд доорх байдлаар саналаа өгсөн байна.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлыг хэлэлцэн тогтоол гаргасан байна.

2. “Шивээ-Овоо” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрч, компанийн 2025 оны үйл ажиллагааг “Хангалттай” гэж дүгнэх тухай тогтоолд дараах байдлаар санал өгсөн байна.

Зөвшөөрсөн	13,252,185	санал буюу	100	хувь
татгалзсан	0	_санал буюу	0	хувь
түдгэлзсэн	0	санал буюу	0.....	хувь байна.

3. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрч, компанийн 2025 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг "Сайжруулах шаардлагатай" гэж дүгнэх тухай тогтоолд дараах байдлаар санал өгсөн байна.

Зөвшөөрсөн 13,252,185 санал буюу 100 хувь
татгалзсан 0 санал буюу 0 хувь
түдгэлзсэн 0 санал буюу 0 хувь байна.

4. Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассаныг харгалзан үзэж, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д төлөх өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ц.Төгсбуян), Гүйцэтгэх захирал (Г.Батсуурь)-д тус тус даалгасугай гэсэн тогтоолын төсөлд дараах байдлаар санал өгсөн байна.

Зөвшөөрсөн 12,077,944 санал буюу ... 91.1393.... хувь
татгалзсан 1,174,241 санал буюу 8.8607 хувь
түдгэлзсэн 0 санал буюу 0 хувь байна.

5. Компанийн өрийг барагдуулах хүрээнд хувьцаагаар солих асуудлыг судалж, холбогдох саналыг хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дахин боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлүүлэхээр тогтоосонтой холбогдуулан "Шивээ-Овоо" ХК-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй тогтоолын төсөлд дараах байдлаар санал өгсөн байна.

Зөвшөөрсөн 12,078,525 санал буюу ... 91.1436.... хувь
татгалзсан 1,173,660 санал буюу 8.8564 хувь
түдгэлзсэн 0 санал буюу 0 хувь байна.

6. "Шивээ-Овоо" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох кумулятив аргаар нийт 119,269,665 саналын эрхээс 119,269,665 саналын эрхээр ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох санал хураалт явуулж 61 ширхэг саналын хуудсаар саналаа өгсөн байна.

- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төрийн мэдлийн гишүүдийг сонгох батлах

Төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлж:

1. Ц.Төгсбуян 12 512 598 санал 10.49%
2. Д.Нямдэлгэр 12 512 580 санал 10.49%
3. Г.Даваажаргал 12 512 946 санал 10.49%
4. М.Мэндбаяр 12 512 763 санал 10.49%
5. Б.Төгөлдөр 12 512 763 санал 10.49%
6. Л.Наранчимэг 12 512 580 санал 10.49%

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг сонгох батлах

1. Х.Лхагвадорж 16 141 216 санал 13.53%

2. Ч.Энхтөр 15 538 953 санал 13.03%

3.Ш.Эрдэнэ 12 513 266 санал 10.49%

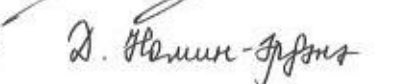
санал авч ТУЗ-ийн төрийн мэдлийн хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөх болон хараат бус гишүүнд тус тус сонгогдох болзлыг хангасан байна.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Хянасан:

ДАРГА:

ГИШҮҮН

Б.УРАНТӨГС

Э.МАНДАХНАРАН

Д.НОМИН-ЭРДЭНЭ