

SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT

THIS SHARE SUBSCRIPTION AGREEMENT (the "Agreement") dated as of August 10, 2010 by and between:

- i) **Novametal Resources LLC**, a limited liability company organized under the laws of Mongolia (Registration Number 5372658, State Registration Number 9011232015) (the "**Company**")
- ii) Mr. Sumiyabazar Dolgorsuren (Citizen's Identification Card Number UB0056916, Registration Number ChL74010776) ("**Mr. Sumiyabazar**"); and
- iii) **NATALYA-1, S.A.R.L.**, a company organized under the laws of Luxembourg (Company Registration Number B153472) ("**NATALYA-1**").

The Company, Mr. Sumiyabazar and NATALYA-1 will each individually be referred to as a "**Party**" and jointly be referred to as the "**Parties**".

RECITALS

WHEREAS, the authorized share capital of the Company is currently One Hundred (100) common shares, each with a par value of Ten Thousand (10,000) MNT. As at the date of this Agreement, all of the common shares of the Company are issued and outstanding;

WHEREAS, Mr. Sumiyabazar is the sole shareholder of the Company;

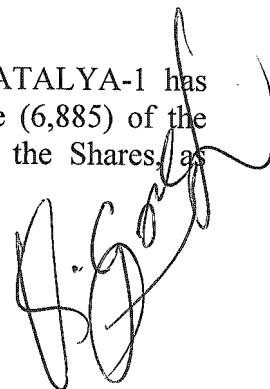
WHEREAS, Mr. Sumiyabazar, the Company and NATALYA-1 have entered into a Term Sheet dated July 29, 2010 ("**Term Sheet**");

WHEREAS, the Company is the registered holder of the Minerals Exploration License Number 8573X issued by the Department of Geological and Mining Cadastre of the Minerals Resources Authority of Mongolia (the "**License**");

WHEREAS, simultaneously with execution of this Agreement the Company intends to increase its paid-in capital to 135,000,000 MNT or US\$100,000 consisting of 13,500 common shares, each with par value of 10,000 MNT (the "**Shares**") to meet the requirement for business entities with foreign investment under the Foreign Investment Law of Mongolia and the Company Law of Mongolia;

WHEREAS, the Parties agreed to contribute the above amount to the paid-in capital of the Company; and

WHEREAS, subject to the terms and conditions of this Agreement, NATALYA-1 has agreed to subscribe and pay for Six Thousand Eight Hundred Eighty Five (6,885) of the Shares (the "**Subscribed Shares**"), equal to fifty one percent (51%) of the Shares, as provided in this Agreement;



NOW THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

**ARTICLE 1
DEFINITIONS**

1.1. Unless otherwise defined herein all capitalized terms shall have the same meaning as in the Term Sheet:

“Business Day” means a normal banking day (being Monday through Friday) when banks are generally open for business in Mongolia (excluding Saturdays, Sundays and public holidays);

“Closing” means the act of finalizing this transaction whereby NATALYA-1 becomes registered as the holder of 51% of the Shares;

“Closing Date” means the date on which when closing occurs as provided for in Article 2.3 of this Agreement;

“Confidential Information” means, with respect to a Party, all information (whether technical, commercial, legal, financial or otherwise), which is used in or relates to the business of such Party, or its affairs or customers including, but not limited to, information relating to products, operations, processes, plans or intention, know-how, design rights, trade secrets, market opportunities, customer lists, commercial relationships, marketing and sales material, or any other information which such Party treats as confidential or proprietary or designates as confidential or proprietary information, whether or not owned or developed by such Party, but excluding any information that is publicly known prior to its disclosure by any Party or by any other person or entity bound by an obligation of confidentiality with respect to such information;

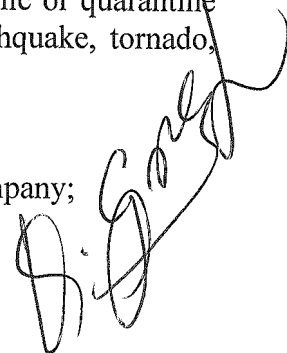
“Dispute” means any dispute, disagreement or difference arising under, out of, in connection with or relating to this Agreement, including, without limitation, any dispute or difference concerning the existence, legality, validity or enforceability of this Agreement or any provision hereof or the obligations or performance of any Party hereunder or under any provision hereof;

“Effective Date” means the date of this Agreement as set forth above;

“Force Majeure Event” means any event or series of events which is or are beyond the reasonable control of the Party affected thereby, including, without prejudice to the generality of the foregoing, the following: war or civil war (whether declared or not), other hostilities (including terrorism, sabotage, vandalism, riot, insurrection, revolution or other civil commotion), bombing, strike, lockout, work stoppage or slowdown, epidemic or quarantine restrictions, inability to obtain labour or materials, fire, flood, storm, earthquake, tornado, drought, disease, or other acts of God;

“License” means has the meaning as set out in the Recitals;

“Shares” means all of the issued and outstanding common shares of the Company;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. G. ...', is written over the bottom right portion of the page, overlapping the end of the 'Shares' definition.

“**Taxes**” mean all taxes of every kind and nature levied upon the Parties in connection with this Agreement in accordance with the applicable laws;

“**Togrog**” or “**MNT**” means the Togrog, the Mongolian national currency; and

“**USD**” or “**US\$**” means United States Dollars.

ARTICLE 2
SUBSCRIPTION FOR SHARES;
DRAG-ALONG RIGHTS

2.1. The purchase price of the Subscribed Shares shall be US\$51,000 (Fifty One Thousand United States Dollars) (equivalent to 68,850,000 MNT) (the “**Purchase Price**”).

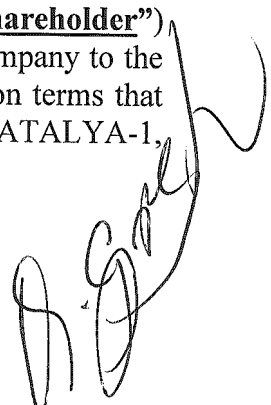
2.2. Upon the terms and subject to the conditions hereof, and upon the basis of the agreements, representations and warranties contained in this Agreement, at the Closing the Company shall issue and sell to NATALYA-1, and NATALYA-1 shall pay for and acquire from the Company, the Subscribed Shares, free and clear of any security interests, liens, pledges, encumbrances, mortgages, hypothecations, or other claims of any third party of any nature whatsoever.

2.3. Upon the subscription and payment for the Subscribed Shares by NATALYA-1 under this Agreement, the Company shall immediately:

- a) issue to NATALYA-1 the Subscribed Shares as fully paid common shares, which shall constitute 51% of the outstanding common shares of the Company following such issuance;
- b) enter the name of NATALYA-1 in the Company’s share register;
- c) furnish to NATALYA-1 evidence satisfactory to NATALYA-1 that the Subscribed Shares have been duly and validly authorized, issued and delivered and that all other legal requirements in connection with the issuance of such shares to NATALYA-1 have been duly satisfied.

2.4

a) If NATALYA-1 proposes to sell or otherwise transfer one hundred percent (100%) of the Shares of the Company that it holds to one or more Persons in a *bona fide* sale transaction (a “**Drag-Along Sale**”), then NATALYA-1 may at its option require each other shareholder of the Company, including Mr. Sumiyabazar (each, a “**Dragged Shareholder**”) to sell or otherwise transfer one hundred percent (100%) of its shares of the Company to the proposed transferee(s) for the consideration described in Section 2.4(c) and upon terms that are at least as favorable to the Dragged Shareholders as those applicable to NATALYA-1, provided that NATALYA-1 complies with the provisions of this Section 2.4.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. G. ...', is located in the bottom right corner of the page.

b) NATALYA-1 shall provide written notice of such Drag-Along Sale to the Dragged Shareholders (a "Drag-Along Notice") not later than thirty (30) days prior to the date of the proposed Drag-Along Sale. The Drag-Along Notice shall set forth the name and address of the proposed transferee, the aggregate amount of consideration proposed to be paid by the transferee in respect of such sale and all other material terms and conditions agreed to by the proposed transferee.

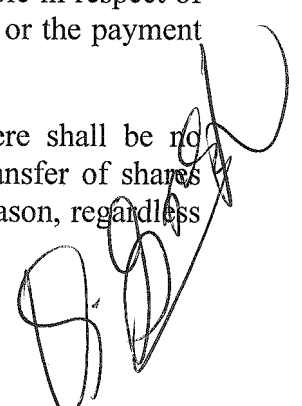
c) The gross proceeds paid or payable to NATALYA-1 and the Dragged Shareholders (collectively, the "Selling Shareholder") as consideration in the event of a Drag-Along Sale shall be distributed so that each Selling Shareholder receives a portion of such proceeds as though the Company had sold its assets and distributed the net proceeds from such sale to the Selling Shareholders.

d) Each Dragged Shareholder shall participate in the Drag-Along Sale on the terms and conditions set forth in the Drag-Along Notice. Any escrows, holdbacks or adjustments in purchase price and any transaction expenses payable to unaffiliated third parties and any indemnities (other than those that relate to representations, warranties or indemnities concerning a shareholder's valid ownership of its shares of the Company free and clear of all liens, claims and encumbrances or a shareholder's authority, power and legal right to enter into and consummate the Drag-Along Sale, which shall be paid by such shareholder) shall be paid or established by the shareholders in proportion to the reduced amount of consideration each shareholder would have received if the aggregate consideration from such Drag-Along Sale had been reduced by the aggregate amount of such escrows, holdbacks, adjustments in purchase price, transaction expenses and indemnities.

e) NATALYA-1 shall have a period of ninety (90) days from the date of delivery of the Drag-Along Notice to consummate the Drag-Along Sale on the terms and conditions set forth in such Drag-Along Notice; provided, however, that if such Drag-Along Sale is subject to regulatory approval, then such ninety-day period shall be extended, if necessary, until the expiration of five (5) business days after all such approvals have been received. If the Drag-Along Sale shall not have been consummated during such period, then NATALYA-1 shall return to each of the Dragged Shareholders any documents in the possession of NATALYA-1 executed by the Dragged Shareholders in connection with such proposed sale.

f) Upon consummation of the Drag-Along Sale, NATALYA-1 shall give notice thereof to the Dragged Shareholders, shall remit to the Selling Shareholders the total consideration then payable for the shares of the Selling Shareholders transferred pursuant thereto, less each such Selling Shareholder's proportionate share of any escrows, holdbacks or adjustments in purchase price or transaction expenses payable, and shall promptly furnish such other evidence of the completion and time of completion of such transfer and the terms thereof as may be reasonably requested by any Dragged Shareholder. NATALYA-1 shall promptly remit to all Selling Shareholders any additional consideration payable in respect of the shares transferred by them upon the release of any escrows or holdbacks or the payment of any adjustments.

g) Notwithstanding anything contained in this Section 2.4, there shall be no liability on the part of NATALYA-1 to any Dragged Shareholder if the transfer of shares pursuant to a proposed Drag-Along Sale is not consummated for whatever reason, regardless



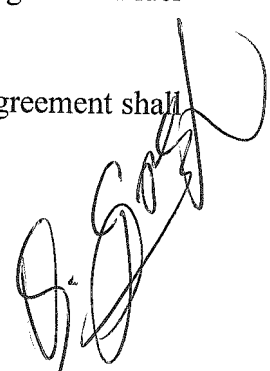
of whether NATALYA-1 has delivered a Drag-Along Notice for such proposed Drag-Along Sale.

h) If any Dragged Shareholder fails to deliver such instruments as may be necessary or appropriate to effectuate the transfer of such Dragged Shareholder's shares of the Company, then NATALYA-1 may nonetheless deliver the applicable purchase price to such Dragged Shareholder and upon such delivery execute and deliver, as the attorney in fact for such Dragged Shareholder, such instruments as may be necessary or appropriate to effectuate the transfer of such Dragged Shareholder's shares. Such power of attorney shall be deemed to be coupled with an interest, shall be irrevocable, shall survive and not be affected by the death, incapacity, incompetence, dissolution, bankruptcy or legal disability of such Dragged Shareholder and shall extend to such Dragged Shareholder's successors and assigns.

ARTICLE 3 CONDITIONS PRECEDENT

3.1. The obligations of NATALYA-1 under this Agreement, including the purchase of the Subscribed Shares, are subject to the satisfaction of the following conditions precedent, in a form and substance satisfactory to NATALYA-1:

- a) the Company shall have delivered to NATALYA-1 a copy of Shareholders' Resolutions of the Company substantially in the form of Annex 2 of this Agreement approving authorization and issuance of the Subscribed Shares to NATALYA-1 pursuant to the terms of this Agreement;
- b) the Company shall have delivered to NATALYA-1 a copy of the Company's most recent audited annual financial statements;
- c) NATALYA-1 shall have completed to its satisfaction the legal due diligence on the License and shall have received a satisfactory legal opinion from Mongolian counsel satisfactory to NATALYA-1 as to the transferability and continued effectiveness of the License, such satisfaction being at the sole discretion of NATALYA-1.
- d) the Company shall not have been in violation of its Charter, any provision contained in any document to which the Company is a party (including this Agreement) or by which the Company is bound, or any applicable law, rule or regulation;
- e) nothing shall have occurred which had or can reasonably be expected to have a material adverse effect on the business, assets, capitalization or financial condition of the Company or its ability to comply with its obligations under this Agreement or the Shareholders' Agreement.
- f) the Company's representations and warranties set forth in this Agreement shall continue to be true and correct in all material respects.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. G. G.', is located in the bottom right corner of the page.

3.2. The benefit of each of the conditions precedent set forth in Article 3.1 of this Agreement is for NATALYA-1. The Company shall use its best efforts and do all things and provide all information and documents required to satisfy such conditions precedent as quickly as possible following the date of this Agreement.

3.3. NATALYA-1 may, in its discretion, waive the necessity that one or more of the conditions precedent set forth in Article 3.1 be satisfied prior to Closing.

3.4. Notwithstanding anything to the contrary in Article 3.3 or elsewhere hereunder, should the conditions precedent set forth in Article 3.1 not be fulfilled on or before August 31, 2010, NATALYA-1 shall have the right, but not the obligation, to terminate this Agreement, and all obligations of NATALYA-1 hereunder.

ARTICLE 4 REPRESENTATION AND WARRANTIES

4.1. The Company and Mr. Sumiyabazar hereby make the following representations and warrants jointly and severally, upon which the Company and Mr. Sumiyabazar each acknowledge that NATALYA-1 is entitled to and has relied:

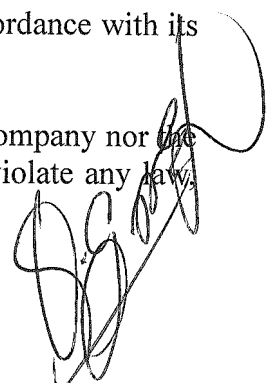
4.1.1. The Company is a limited liability company duly organized, validly existing, and in good standing under the laws of Mongolia. The Company has full corporate power and authority necessary to own its assets, conduct its business as currently conducted and to enter into, and fulfill its obligations under this Agreement.

4.1.2. The authorized equity capital of the Company consists of One Hundred (100) common shares, each with a par value of Ten Thousand (10,000) MNT. As at the date of this Agreement, all of the authorized Shares of the Company are issued and outstanding.

4.1.3. Other than the Subscribed Shares to be issued to NATALYA-1 pursuant to this Agreement, there are no outstanding or authorized options, warrants, purchase rights, subscription rights, conversion rights, exchange rights, or other contracts or commitments that could require the Company to issue, sell, or otherwise cause to become outstanding any of its capital stock.

4.1.4. The Company has obtained all approvals and consents required for it to enter into this Agreement and to consummate the transaction contemplated hereunder, including, but not limited to, governmental authorizations, waivers, permissions, consents and approvals. This Agreement constitutes a valid and legally binding obligation of the Company, enforceable in accordance with its terms and conditions.

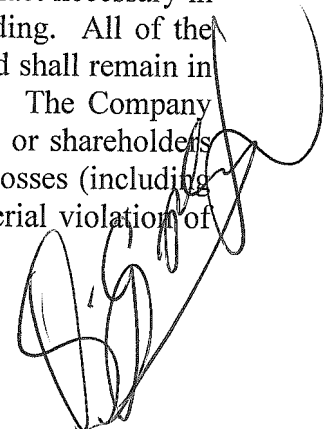
4.1.5. Neither the execution and delivery of this Agreement by the Company nor the consummation of the transactions contemplated hereby, will violate any law.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is located in the bottom right corner of the page, overlapping the text of paragraph 4.1.5.

regulation, order, or other restriction of any governmental agency or court to which the Company is subject.

- 4.1.6. The Company is not a party to, or committed to enter into, any contract which would or might affect the judgment or interests of a prospective investor.
- 4.1.7. The Company is not in material violation of any statute or regulation of any government authority, and it is not engaged in nor threatened by any material litigation, arbitration or administrative proceedings.
- 4.1.9. There is no pending litigation or legal proceeding that (i) has been commenced by or against the Company or that otherwise relates to or may affect the business of, or any of the assets owned or used by, the Company; or (ii) with the issuance of the Subscribed Shares by the Company to NATALYA-1 under this Agreement. No such proceeding has been threatened, and no event has occurred or circumstance exists that may give rise to or serve as a basis for the commencement of any such proceeding;
- 4.1.10. There are no outstanding or authorized options, warrants, purchase rights, subscription rights, conversion rights, exchange rights, or other contracts or commitments that could require the Company to issue or Mr. Sumiyabazar to sell or transfer any capital stock. There are no voting trusts, proxies, or other agreements or understandings with respect to the voting rights of Mr. Sumiyabazar in relation to the Shares, or with respect to Mr. Sumiyabazar's position with the Company;
- 4.1.12. The Company has no outstanding debts or liabilities, absolute or contingent, other than those expressly disclosed to NATALYA-1 in writing prior to the date of this Agreement;
- 4.1.13. There are no material contracts other than those expressly disclosed to NATALYA-1 in writing prior to the date of this Agreement and there are no outstanding contracts (or group of related contracts). The Company has not entered into any agreements concerning a partnership or joint venture. There are no outstanding powers of attorney executed on behalf of the Company. The Company is not a guarantor or otherwise liable for any liability or obligation (including indebtedness) of any other person;

4.2. The representations and warranties of the Company contained in Section 4.1 do not contain any untrue statement of a material fact or omit to state any material fact necessary in order to make the statements and information contained herein not misleading. All of the Company's representations and warranties shall survive the Closing Date and shall remain in effect for a period of five (5) years following the date of this Agreement. The Company hereby agrees to indemnify NATALYA-1 and each of its officers, directors or shareholders (each an "Indemnity") for any liabilities, suits, claims, expenses, costs or losses (including attorneys' fees) that such Indemnity may incur in connection with any material violation of any of such representations and warranties.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

4.3. The Parties hereto agree as follows with respect to the period between the execution of this Agreement and the Closing:

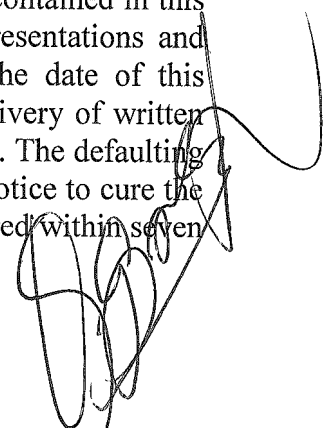
- 4.3.1. the Company will not engage in any practice, take any action, or enter into any transaction outside the ordinary course of business;
- 4.3.2. the Company will not take any action or enter into any contract that will result in an adverse change in the financial position of the Company;
- 4.3.3. Mr. Sumiyabazar will permit or arrange permission for representatives of NATALYA-1 to have full access at all reasonable times to all premises, properties, personnel, books, records (including tax records), contracts, and documents of or pertaining to the Company;
- 4.3.4. Mr. Sumiyabazar and/or the Company will give prompt written notice to the Purchaser of any material adverse development relating to the Company or causing a breach of any of the representations and warranties made by the Company in this Agreement;
- 4.3.5. Mr. Sumiyabazar will not (i) solicit, initiate, or encourage the submission of any proposal or offer from any person relating to the subscription and acquisition of any securities of any kind issued by the Company, or (ii) participate in any discussions or negotiations, furnish any information with respect to, assist or participate in, or facilitate in any other manner any effort or attempt by any person to do or seek to acquire any of the securities of any kind issued by the Company. Mr. Sumiyabazar will notify NATALYA-1 immediately if any person or entity makes any proposal, offer, inquiry, or contact with respect to any of the foregoing.

ARTICLE 5 COVENANTS

5.1. Each of the Parties will use its best efforts to take all action and to do all things necessary, proper, or advisable in order to consummate and make effective the transactions contemplated by this Agreement.

ARTICLE 6 EVENTS OF DEFAULT, TERMINATION

6.1. If any Party shall be in default with respect to any of its obligations contained in this Agreement, including if any of the Company and Mr. Sumiyabazar's representations and warranties shall be untrue at any time within five (5) years following the date of this Agreement, any non-defaulting Party shall have the right to demand, by delivery of written notification to the defaulting Party, that the defaulting Party cure such default. The defaulting Party shall have seven (7) business days following the date it receives such notice to cure the default cited in such notice, or if the default is of a nature that it cannot be cured within seven



(7) business days, commence actions to cure such default and to continue such actions until the default is cured.

6.2. If the defaulting Party fails to cure or work to cure such default within the time period specified in Section 6.1 above, each of non-defaulting Parties shall have the right to terminate this Agreement with respect to itself by delivery of written notice to the defaulting Party, such termination to be effective as of the date of the defaulting Party's receipt of such written notice. If so terminated by any Party hereto, the Company shall return to NATALYA-1 within ten (10) business days the Purchase Price. Upon NATALYA-1's receipt in full of a refund of the Purchase Price, NATALYA-1 shall transfer the Subscribed Shares back to the Company. Termination of this Agreement shall be without prejudice to any right of action or remedy of either party to collect damages from the other party in accordance with the provisions of applicable law.

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

7.1. Each of the Parties shall maintain the confidentiality of the terms of this Agreement and any Confidential Information received with respect to any other Party. No Party hereto shall disclose any information to a third party, issue any press release or make any announcement without the prior written approval of the other Parties.

ARTICLE 8 GOVERNING LAW AND ARBITRATION

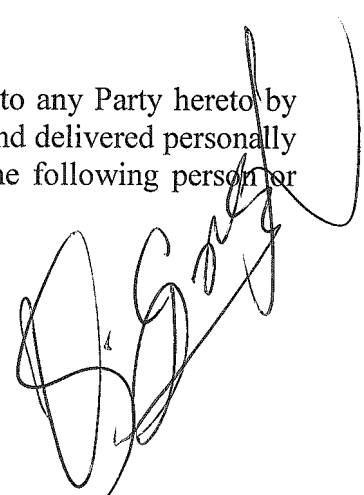
8.1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Mongolian laws without regard to its conflicts of law principles.

8.2. The Parties agree that any dispute arising out of or connected with this Agreement, including a dispute as to the validity, existence or termination of this Agreement, shall be finally resolved by Arbitration Council of the Mongolian National Chamber of Commerce and Industry in Ulaanbaatar. Any award of the arbitrators will be final and binding on each of the Parties. All arbitration awards against any Party hereto shall be rendered and paid in USD.

8.3. The prevailing party in any dispute shall be entitled to recover all costs incurred, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and other costs.

ARTICLE 9 MISCELLANEOUS

9.1. Any and all notices or other instruments or papers to be sent to any Party hereto by any other Party hereto pursuant to this Agreement shall be in writing and delivered personally or by fax, or such other method as agreed between the Parties to the following person or authorized representative:

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly "B. G. ...".

If to the Company:

Name	Novametal Resources LLC
Address	3 rd Floor, National Circus Building, Seoul Street, Sukhbaatar district, 1 st Khoroo
City	Ulaanbaatar
Country	Mongolia
Phone	99110899

If to Mr. Sumiyabazar:

Name	Sumiyabazar Dolgorsuren
Address	National Investment Bank of Mongolia, 2-3 Floor, City Plaza, Seoul Street 6A
City	Ulaanbaatar
Country	Mongolia
Phone	976-321995
Facsimile	976-390913

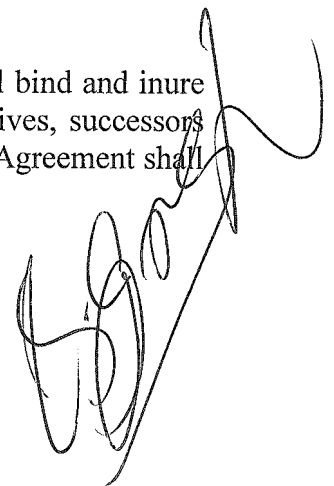
If to NATALYA-1:

Name	NATALYA-1
Address	74, rue de Merl, 1 st
City	L-2146
Country	Luxembourg
Phone	+1 212 698 9260
Facsimile	+1 212 698 9266

All notices shall be deemed to have been received on the day of their receipt by the addressee.

9.2. No Party will be liable to the other Parties for its inability or failure to perform, or delay in performing, any of its obligations (other than the obligations to make payments due) under this Agreement caused by a Force Majeure Event provided that the Party affected takes all reasonable steps to reduce the effect of the Force Majeure Event. If a Party is unable to perform, in whole or in part, its obligations under this Agreement by reason of a Force Majeure Event, then such Party shall be relieved of those obligations to the extent it is so unable to perform them and such inability to perform so caused shall not make such Party liable to the other.

9.3. This Agreement and the covenants and conditions set out herein shall bind and inure to the benefit of the Parties, and their respective heirs, personal representatives, successors and assigns. Unless the Agreement otherwise requires, the covenants of this Agreement shall survive the issuance of the Subscribed Shares to NATALYA-1.



9.4. This Agreement may be amended, supplemented or modified only by a written instrument duly executed by or on behalf of each of the Parties.

9.5. This Agreement supersedes all prior discussions, representations, warranties and agreements, both written and oral, among the Parties with respect to the subject matter of the Agreement, and contains the sole and entire agreement among the Parties with respect to the subject matter hereof.

9.6. Time shall be of the essence in the Agreement.

9.7. If any provision of the Agreement is determined to be invalid, illegal or unenforceable, the remaining provisions of the Agreement remain in full force and effect if the essential terms and conditions of this Agreement for the Parties remain valid, binding and enforceable. To the extent permitted by the laws of Mongolia, the Parties to the same extent waive any provision of that law that renders any provision of the Agreement invalid, illegal or unenforceable in any respect.

9.8. This Agreement is to the benefit of the Parties and none of the provisions herein are intended to provide any rights or remedies to any person other than the Parties, their successors and assigns.

9.9. This Agreement has been prepared in both English and Mongolian language versions but, in the event of any dispute concerning interpretation of this Agreement, the English language version shall prevail.

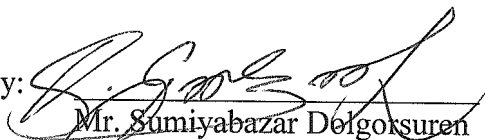
9.10. This Agreement may be executed in one or more counterparts, all of which shall be considered one and the same agreement and shall become effective when one or more counterparts have been signed by each of the Parties and delivered to the other Parties, it being understood that all Parties need not sign the same counterpart.

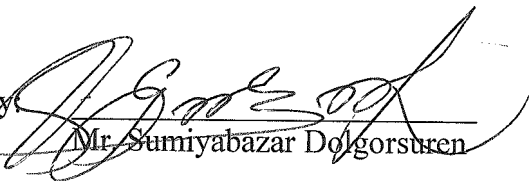
(intentionally left blank)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement as of the date first above written.

For and on behalf of Novametal Resources LLC

By: 
Mr. Sumiyabazar Delgorsuren
Founder

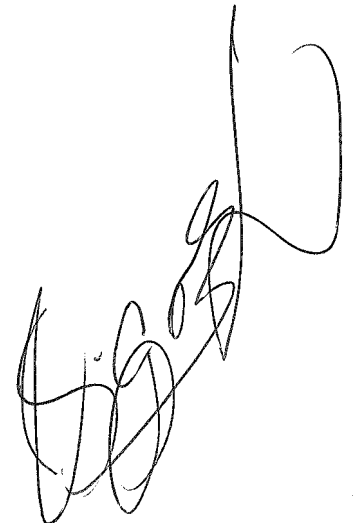
By: 
Mr. Sumiyabazar Delgorsuren

For and on behalf of NATALYA-1 S.a.r.l:

By: _____
Name: James Passin
Title: Manager

By: _____
Name: Harvey Sawikin
Title: Manager

By: _____
Name: Anthony Milewski
Title: Manager



ХУВЬЦАА ЗАХИАЛАХ ГЭРЭЭ

ЭНЭХҮҮ ХУВЬЦАА ЗАХИАЛАХ ГЭРЭЭ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г:

- i) Монгол улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан **Новаметал Ресурс ХХК** (Регистрийн дугаар 5372658, Улсын бүртгэлийн дугаар 9011232015) (цаашид “Компани” гэх)
- ii) Долгосүрэн овогтой Сумьяабазар (Иргэний үнэмлэхний дугаар УБ0056916, Регистрийн дугаар ЧЛ74010776) (цаашид “Сумьяабазар” гэх); болон
- iii) Люксембург улсын хуулийн дагуу байгуулагдсан НАТАЛЯ-1 С.А.Р.Л компани (Компанийн бүртгэлийн дугаар В153472) (цаашид “НАТАЛЯ-1” гэх)-ийн хооронд 2010 оны 8-р сарын 10-ны өдөр байгуулав.

Компани, Сумьяабазар, НАТАЛЯ-1 нарыг цаашид тусад нь “Тал” гэх бөгөөд хамтад нь “Талууд” гэнэ.

УДИРТГАЛ

Компанийн зарласан хөрөнгө нь нэг ширхэг нь Арван Мянган (10,000) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий Нэг Зуун (100) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрддэг болно. Энэхүү Гэрээг байгуулах өдрийн байдлаар Компанийн бүх энгийн хувьцааг гаргасан бөгөөд тэдгээр нь эргэлтэнд байгаа;

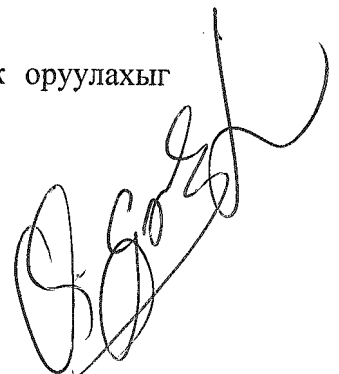
Сумьяабазар нь Компанийн цорын ганц хувь нийлүүлэгч мөн болохыг;

Сумьяабазар, Компани болон НАТАЛЯ-1 нь 2010 оны 7-р сарын 29-ны өдөр Ерөнхий нөхцлүүдийн гэрээ (цаашид “Ерөнхий нөхцлүүдийн гэрээ” гэх) байгуулсныг;

Компани нь Монгол Улсын Ашигт малтмалын газрын Геологи, уул уурхайн кадастрын газраас олгосон ашигт малтмалын хайгуулын 8573Х тоот тусгай зөвшөөрөл (цаашид “Лиценз” гэх)-ийн бүртгэгдсэн эзэмшигч мөн болохыг;

Компани нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухайн Монгол улсын хууль болон Компанийн тухайн Монгол улсын хуульд заасан шаардлагыг хангах үүднээс энэхүү Гэрээг байгуулах үед дүрмийн сангаа нэг бүр нь 10,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 13,500 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх 135,000,000 төгрөг буюу 100,000 ам.доллар болгож нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байгааг;

Талууд нь дээрх хөрөнгө оруулалтыг Компанийн дүрмийн санд нэмж оруулахыг зөвшөөрснийг;



НАТАЛЯ-1 нь энэхүү Гэрээний нөхцөл, болзлуудын дагуу Хувьцааны тавин нэгэн хувь (51%)-тай тэнцэх зургаан мянга найман зуун наян таван (6,885) ширхэг хувьцаа (цаашид “Захиалсан хувьцаа” гэх)-г Хувьцаанаас захиалахаа зөвшөөрснийг;

ТУС ТУС ТЭМДЭГЛЭН, Талууд нь дор дурдсаныг харилцан тохиролцов. Үүнд:

1-Р ЗҮЙЛ НЭР ТОМЬЁО

1.1. Энэхүү Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол том үсгээр бичигдсэн нэр томъёонууд нь Ерөнхий нөхцлүүдийн гэрээнд заасан утгатай ижил байна:

“**Ажлын өдөр**” гэдэгт (Бямба, Ням гариг болон бүх нийтийн амралтын өдрүүдээс бусад) Монгол улсад банкууд ажиллах өдрүүд (Даваа гаригаас Баасан гариг хүртэлх)-ийг ойлгоно;

“**Гэрээг хаах**” гэдэгт НАТАЛЯ-1 нь Хувьцааны 51%-ийн эзэмшигчээр бүртгэгдэх хэлцэл дуусахыг ойлгоно;

“**Гэрээг хаах өдөр**” гэдэгт энэхүү Гэрээний 2.3-р зүйлд заасанчлан Гэрээг хаах үйл ажиллагаа явагдах өдрийг ойлгоно;

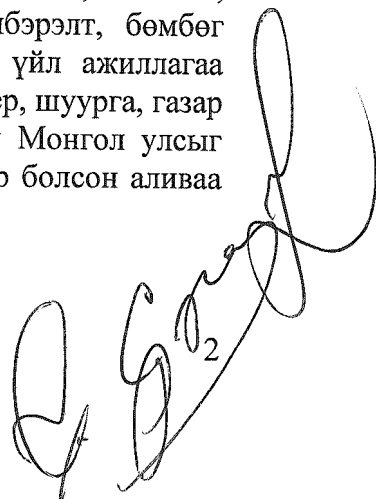
“**Нууц мэдээлэл**” гэдэгт нийтийн зориулалттай веб хуудсан дээр тавигдсан мэдээллийг тооцохгүйгээр бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаа, процесс, төлөвлөгөө, ноу хау, дизайны эрх, худалдааны нууц, зах зээлийн боломжууд, үйлчлүүлэгчийн жагсаалт, худалдааны харилцаа холбоо, маркетингийн болон борлуулалтын материалтай холбоотой мэдээлэл, эсвэл Талуудын боловсруулсан буюу бусдаар бэлтгүүлсэн, Талуудын нууц буюу өмчлөлийн шинжтэй гэж үзсэн аливаа бусад мэдээллийг оролцуулаад (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) Талуудын бизнесийн үйл ажиллагаа, ажил хэрэг, үйлчлүүлэгчидтэй холбогдон хэрэглэгдэж буй бүх мэдээлэлийг ойлгоно;

“**Маргаан**” гэдэгт энэхүү Гэрээ эсвэл түүний аливаа заалтын хүчин төгөлдөр байдал, эсвэл энэхүү Гэрээ буюу түүний аливаа заалтын дагуу хүлээсэн үүрэгтэй холбогдон гарсан аливаа маргаан буюу саналын зөрөлдөөнийг оролцуулаад (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) энэхүү Гэрээтэй холбогдон гарсан аливаа маргааныг ойлгоно;

“**Хүчин төгөлдөр болох өдөр**” гэдэгт энэхүү Гэрээний удиртгал хэсэгт заасан өдрийг ойлгоно;

“**Давагдашгүй хүчин зүйл**” гэдэгт дайн ба иргэний дайн (зарлагдсан ба зарлагдаагүй), эсвэл дайсагнал (терроризм, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, түйвээх, үймээн, бослого, хувьсгал болон бусад иргэний үймээн зэргийг оролцуулаад), дэлбэрэлт, бөмбөг дэлбэрэх, хөдөлмөрийн маргаан, ажил хаялт, локаут, ажил хаялт, үйл ажиллагаа хумигдах, карантинд орох, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, гал түймэр, үер, шуурга, газар хөдлөх, хар салхи, ган, өвчин болон байгалийн бусад гамшиг буюу Монгол улсыг хамарсан сөрөг үзэгдлүүдийг оролцуулаад Талуудын хяналтаас гадуур болсон аливаа үйл явдал, хямрал, үйл явдлын чиг хандлага зэргийг ойлгоно;

“**Лиценз**” гэдэгт энэхүү Гэрээний Удиртгал хэсэгт заасныг ойлгоно;



“Хувьцаа” гэдэгт Компанийн гаргасан бөгөөд эргэлтэнд байгаа бүх энгийн хувьцааг ойлгоно;

“Татвар” гэдэгт холбогдох хуулийн дагуу энэхүү Гэрээтэй холбогдуулан Талуудад ногдуулсан аливаа төрлийн бүх татваруудыг ойлгоно;

“Төгрөг” гэдэгт Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгтийг ойлгоно;

“ам.доллар” гэдэгт Америкийн нэгдсэн улсын долларыг ойлгоно.

2-Р ЗҮЙЛ ХУВЬЦААНЫ ЗАХИАЛГА; ХУВЬЦАА ХУДАЛДАХАД ЗЭРЭГ ОРОЛЦОХ ЭРХ

2.1. Захиалсан хувьцааны худалдан авах үнэ нь (68,850,000 төгрөгтэй тэнцэх) 51,000 (Тавин Нэгэн Мянган ам.доллар) (цаашид “Худалдан авах үнэ” гэх) ам.доллар байна.

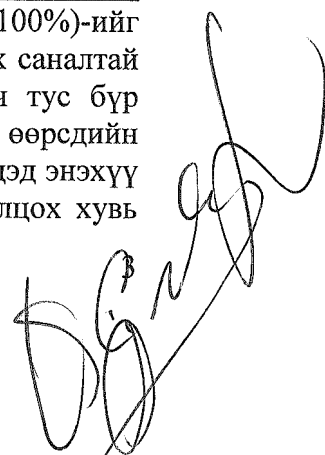
2.2. Энэхүү Гэрээнд заасан нөхцөл, болзол, түүнчлэн энэхүү Гэрээнд агуулагдсан тохиролцоо, мэдэгдэл, баталгааг үндэслэн Компани нь НАТАЛЯ-1-д Захиалсан хувьцааг гаргаж, худалдах бөгөөд НАТАЛЯ-1 нь Компаниас аливаа барьцааны эрх, гуравдагч этгээдийн эрх болон аливаа төрлийн бусад эрхээс чөлөөтэйгээр оршдог Захиалсан хувьцааг худалдан авна.

2.3. НАТАЛЯ-1 нь энэхүү Гэрээний дагуу Захиалсан хувьцааг захиалж, төлбөрийг төлөхөд Компани нь:

- а) тийнхүү гаргасны дараа Компанийн эргэлтэнд байгаа нийт энгийн хувьцааны 51%-ийг төлөөлөх, бүрэн төлөгдсөн энгийн хувьцаа болох Захиалсан хувьцааг НАТАЛЯ-1д олгоно;
- б) Компанийн хувь нийлүүлэгчдийн бүртгэлд НАТАЛЯ-1-ийн нэрийг оруулна;
- в) Захиалсан хувьцааг зохих ёсоор зарласан, гаргасан болон хүргүүлсэн, түүнчлэн НАТАЛЯ-1-д тухайн хувьцааг олгоход хуульд заасан холбогдох бүх шаардлагыг зохих ёсоор биелүүлсэн тухай нотолгоог зохих ёсоор зарлан, гаргаж, хүргүүлснийг болон холбоотой хуулийн бүхий л шаардлагыг биелүүлсэн тухай нотолгоог НАТАЛЯ-1-ийн шаардсан хэмжээнд НАТАЛЯ-1-д гаргаж өгнө.

2.4

а) Хэрэв НАТАЛЯ-1 нь бодитоор худалдах хэлцэл (цаашид “Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаа” гэх)-ээр өөрийн эзэмшлийн Хувьцааны нэг зуун хувь (100%)-ийг нэг буюу түүнээс дээш Этгээдэд худалдах буюу бусад хэлбэрээр шилжүүлэх саналтай байгаа бол НАТАЛЯ-1 нь Сумьяабазарыг оролцуулаад Хувь нийлүүлэгч тус бүр (цаашид “Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч” гэх)-ийг өөрсдийн эзэмшлийн Хувьцааны нэг зуун хувь (100%)-ийг тухайн худалдан авах этгээдэд энэхүү Гэрээний 2.4(в) заалтад заасан үнээр болон Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь



нийлүүлэгчдийн эрх ашигт нийцсэн нөхцөлтэйгээр худалдах буюу бусад хэлбэрээр шилжүүлэхийг өөрийн үзэмжээр шаардаж болох бөгөөд ийнхүү тохиолдолд НАТАЛЯ-1 нь энэхүү 2.4 дэх заалтыг сахин биелүүлнэ.

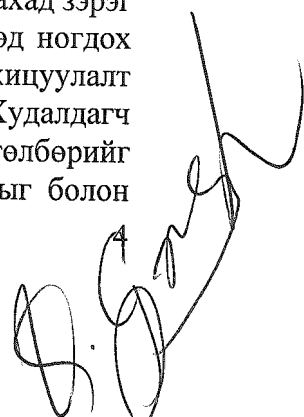
б) НАТАЛЯ-1 нь тухайн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаа бий болохоор төлөвлөсөн өдрөөс гуч (30)-аас доошгүй хоногийн өмнө Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчдэд тухайн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааны талаар бичиг (цаашид “Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдэл” гэх)-ээр мэдэгдэнэ. Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдэлд шилжүүлэн авах этгээдийн нэр, хаяг, шилжүүлэн авах этгээдийн төлөх төлбөрийн нийт дүн болон шилжүүлэн авах тухайн этгээдийн зөвшөөрсөн бусад нөхцөл, болзлуудыг заана.

в) Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааны төлбөр болгож НАТАЛЯ-1 болон Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч (цаашид хамтад нь “Худалдагч хувь нийлүүлэгч” гэх)-дэд төлсөн буюу төлөх нийт орлогыг Компани хөрөнгөө худалдаж, тийнхүү худалдсанаас олсон орлогыг Худалдагч хувь нийлүүлэгчдэд хуваарилахад баримтлах журмыг баримтлан хуваарилна.

г) Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч тус бүр нь Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдэлд заасан нөхцөл, болзлуудаар Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаанд оролцоно. Харилцан хамааралгүй гуравдагч этгээдэд төлбөл зохих худалдан авах үнийн аливаа эскроу, төлбөрийн түр саатуулалт болон хэлцлийн зардал болон (Хувьцаагаа аливаа барьцааны эрх, гуравдагч этгээдийн эрхээс чөлөөтэйгээр эзэмшиж байх талаар эсвэл Хувь нийлүүлэгчийн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаанд оролцож, уг хэлцлийг дуусгах бүрэн эрхтэй холбоотойгоор гаргасан Хувь нийлүүлэгчийн мэдэгдэл, баталгаа болон нөхөн төлбөрөөс бусад нөхөн төлбөр бөгөөд энэ нөхөн төлбөрийг тухайн Хувь нийлүүлэгч төлнө) аливаа нөхөн төлбөрийг хэрэв тухайн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааны нийт үнийг тухайн худалдан авах үнийн эскроу, төлбөрийн түр саатуулалт, тохиролцоо, хэлцлийн зардал, нөхөн төлбөрийн нийт дүнгээр хассан бол Хувь нийлүүлэгч бүрийн хүлээн авах төлбөрийг хувь тэнцүүлэн багасгасан хэмжээгээр Хувь нийлүүлэгчид төлнө.

д) НАТАЛЯ-1 нь Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш ер (90) хоногийн дотор Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааг Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдэлд заасан нөхцөл, болзлоор дуусгана; харин, хэрэв тухайн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааг төрийн эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэйгээр хийх шаардлагатай бол уг зөвшөөрлийг авснаас хойш ажлын таван (5) өдрийн хугацаа өнгөрөх хүртэлх хугацаагаар шаардлагатай бол уг ер хоногийн хугацааг сунгана. Хэрэв Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаа нь энэ хугацаанд дуусаагүй бол НАТАЛЯ-1 нь тийнхүү худалдааар төлөвлөсөн ажилтай холбогдуулан Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчдийн үйлдэж, НАТАЛЯ-1-д хүргүүлсэн аливаа баримт бичгийг Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч бүрд буцаан өгнө.

е) НАТАЛЯ-1 нь Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаа дууссан талаар мэдэгдлийг Хувьцаа зэрэг худалдах худалдаа дууссаны дараа Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчдэд мэдэгдэх бөгөөд Худалдагч хувь нийлүүлэгчдэд ногдох аливаа эскроу, төлбөрийн түр саатуулалт буюу худалдан авах үнийн зохицуулалт болон тэдгээрийн төлбөл зохих хэлцлийн зардлыг хасаад уг хэлцлийн дагуу Худалдагч хувь нийлүүлэгчдийн Хувьцааг шилжүүлсэн төлбөрт төлбөл зохих нийт төлбөрийг Худалдагч хувь нийлүүлэгчдэд шилжүүлэх бөгөөд тухайн хэлцэл дууссаныг болон



дууссан цагийг нотлох бусад баримт, тэдгээрийн нөхцлүүдийг аливаа Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн шаардсанаар нэн даруй гаргаж өгнө. НАТАЛЯ-1 нь аливаа эскроу, төлбөрийн түр саатуулалт буюу аливаа зохицуулалтын төлбөрийг чөлөөлсөн даруйд бүх Худалдагч хувь нийлүүлэгчдэд тэдгээрийн шилжүүлсэн хувьцаатай холбогдуулан төлбөл зохих нэмэлт төлбөрийг даруйхан шилжүүлнэ.

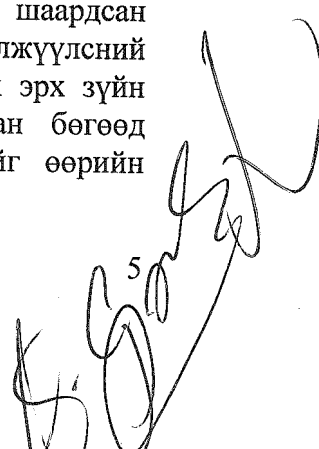
ё) Энэхүү 2.4 дах заалтын аливаа хэсгийг үл хөндөн, ямарваа шалтгааны улмаас Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааны дагуу Хувьцаа шилжээгүй байх тохиолдолд тухайн Хувьцаа зэрэг худалдах худалдааны талаар Хувьцаа зэрэг худалдах мэдэгдлийг НАТАЛЯ-1 хүргүүлсэн эсэхийг үл харгалзан НАТАЛЯ-1 нь аливаа Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

ж) Хэрэв аливаа Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн Хувьцааг шилжүүлэх хэлцлийг хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай аливаа баримт бичгийг хүргүүлээгүй бол НАТАЛЯ-1 нь тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчид холбогдох худалдан авах үнийг хүргүүлж болох бөгөөд тийнхүү хүргүүлснээр тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн Хувьцааг шилжүүлэх хэлцлийг хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай тухайн баримт бичгийг тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн бүрэн эрхтэйгээр үйлдэж, хүргүүлнэ. Тухайн итгэмжлэл нь тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгч нас барах, эрх зүйн чадамжгүй болох, татан буугдах, дампуурахад хүчинтэй хэвээр байх бөгөөд тухайн Хувьцаа худалдахад зэрэг оролцох хувь нийлүүлэгчийн эрх залгамжлагч болон эрх шилжүүлэн авагчийн хамаарна.

3-Р ЗҮЙЛ ГЭРЭЭГ ХААХ УГТВАР НӨХЦЛҮҮД

3.1. Захиалсан хувьцааг худалдан авах үүргийг оролцуулаад энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн НАТАЛЯ-1-ийн үүрэг нь дор дурдсан угтвар нөхцлүүд НАТАЛЯ-1-ийн шаардсан хэмжээнд биелэгдсэн нөхцөлд хэрэгжинэ. Үүнд:

- а) Компани нь энэхүү Гэрээний нөхцлүүдийн дагуу НАТАЛЯ-1-д Захиалсан хувьцаа зарлаж, гаргахыг зөвшөөрсөн энэхүү Гэрээний 2-р Хавсралтад заасан хэлбэрээр гаргасан Компанийн Хувь нийлүүлэгчийн тогтоолыг НАТАЛЯ-1-д хүргүүлсэн;
- б) Компани нь аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан Компанийн хамгийн сүүлийн үеийн байдлаарх санхүүгийн тайланг НАТАЛЯ-1-д хүргүүлсэн;
- в) НАТАЛЯ-1 нь Лиценз дээр эрх зүйн хөндлөнгийн хяналтыг өөрийн шаардсан хэмжээнд хийлгүүлсэн бөгөөд НАТАЛЯ-1-ийн шаардсан хэмжээнд гаргасан Лицензийг шилжүүлэх бололцоо болон шилжүүлсний дараа тэдгээрийн хүчин төгөлдөр үйлчлэх байдлын талаарх эрх зүйн дүгнэлтийг Монгол дах хуулийн зөвлөхөөс хүлээн авсан бөгөөд НАТАЛЯ-1 нь тухайн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг өөрийн үзэмжээр шийднэ.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be written over a circular stamp or seal, though the details of the stamp are not clearly visible. The signature is written in a cursive style.

- г) Компани нь өөрийн Дүрэм, Компанийн тал болж орсон буюу үүрэг хүлээсэн (энэхүү Гэрээг оролцуулаад) аливаа баримт бичиг, эсвэл холбогдох аливаа хууль тогтоомж, дүрэм, журмын заалтыг зөрчөөгүй байна;
- д) Компанийн бизнесийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө, хөрөнгөжилт, санхүүгийн нөхцөл байдал эсхүл энэхүү Гэрээ болон Хувь нийлүүлэгчийн гэрээнд заасан хэлцлийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн чадварт нь сөрөг нөлөө үзүүлж болохуйц ямарваа нөхцөл байдал үүсээгүй.
- е) Компанийн энэхүү Гэрээгээр баталсан мэдэгдэл, баталгаа нь үнэн зөв хэвээр байна.

3.2. Энэхүү Гэрээний 3-р зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан угтвар нөхцлүүд нь НАТАЛЯ-1-ийн эрх ашгийг хамгаалах зорилготой. Энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш Компани нь түүнд заасан угтвар нөхцлүүдийг биелүүлэхэд шаардлагатай бүх үйлдлийг хийх болон шаардлагатай бүх мэдээлэл, баримт бичгээр хангахад хүчин чармайлт гаргана.

3.3. НАТАЛЯ-1 нь энэхүү Гэрээний 3.1 дэх заалтад заасан нэг буюу түүнээс дээш угтвар нөхцлүүдээс Гэрээг хаахаас өмнө өөрийн үзэмжээр татгалзаж болно.

3.4. Энэхүү Гэрээний 3.3 дах заалт болон бусад заалтуудыг үл хөндөн, энэхүү Гэрээний 3.1 дэх заалтад заасан угтвар нөхцлүүд 2010 оны 8-р сарын 31-ний өдрийн дотор биелэгдээгүй байвал НАТАЛЯ-1 нь энэхүү Гэрээ болон энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн бүх үүргээ цуцалж болох бөгөөд харин тийнхүү цуцлах үүрэггүй.

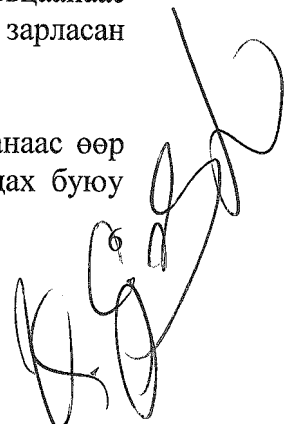
4-Р ЗҮЙЛ МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА

4.1. Компани болон Сумьяабазар нь дор дурдсан мэдэгдэл болон баталгааг хамтдаа буюу тус тусдаа үүгээр гаргаж байгаа бөгөөд НАТАЛЯ-1 нь эдгээр мэдэгдэл, баталгаанд итгэж болохыг Компани болон Сумьяабазар үүгээр баталж байна. Үүнд:

4.1.1. Компани нь Монгол улсын хуулийн дагуу зохих ёсоор байгуулагдан, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж байгаа хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани мөн болно. Компани нь хуулийн этгээдийн эрхтэй бөгөөд өөрийнхөө эд хөрөнгийг эзэмших, одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаагаа явуулах болон энэхүү Гэрээг байгуулж, хүлээсэн үүргээ биелүүлэх эрхтэй.

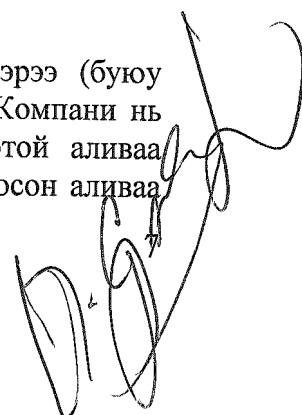
4.1.2. Компанийн зарласан хөрөнгө нь нэг бүр нь 10,000 (арван мянга) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 100 (нэг зуу) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ. Энэхүү Гэрээг байгуулах өдрийн байдлаар Компанийн зарласан бүх Хувьцааг гаргасан бөгөөд тэдгээр нь эргэлтэнд байгаа.

4.1.3. Энэхүү Гэрээний дагуу НАТАЛЯ-1-д олгох Захиалсан хувьцаанаас өөр Компанийг хувьцаа гаргах, Компанийг аливаа хувьцаа худалдах буюу



шилжүүлэхэд хүргэх аливаа гаргасан буюу зарласан опцион, худалдан авах эрх, хувьцаа захиалах эрх, хөрвүүлэх эрх, солилцох эрх болон бусад гэрээ буюу үүрэг байхгүй.

- 4.1.4. Компани нь төрийн байгууллагын зөвшөөрөл болон татгалзалыг оролцуулаад (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) энэхүү Гэрээг байгуулах болон Гэрээнд заасан хэлцлийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг авсан болно. Энэхүү Гэрээ нь Компанийн хувьд Гэрээний нөхцөл, болзлуудын дагуу хэрэгжих хүчин төгөлдөр, заавал биелэгдэх хууль зүйн хүчинтэй үүрэг нь байна.
- 4.1.5. Компаниас энэхүү Гэрээг үйлдэх, хүргүүлэх, түүнд тусгасан хэлцлийг хэрэгжүүлэх нь ямарваа хууль, дүрэм журам, тушаал болон засгийн газрын аливаа агентлаг, эсвэл шүүхээс тогтоосон ямарваа нэг хязгаарлалтыг зөрчихгүй.
- 4.1.6. Компани нь боломжит хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр буюу ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхүйц аливаа гэрээнд тал болон ороогүй буюу орох үүрэг хүлээгээгүй.
- 4.1.7. Компани нь засгийн газрын аливаа эрх бүхий байгууллагын аливаа дүрэм журмыг зөрчөөгүй бөгөөд Компанийн мэдэж байгаагаар ямарваа шүүх ажиллагаа болон хянан шийдвэрлэх ажиллагаа Компанийн эсрэг явагдаагүй, явуулахыг завдаагүй.
- 4.1.9. (i) Компанийн эсрэг, эсвэл түүний бизнесийн үйл ажиллагаа болон түүний эзэмшиж, ашиглаж буй аливаа эд хөрөнгөтэй холбоотой буюу түүнд сөргөөр нөлөөлөхүйц, эсхүл (ii) Компаниас НАТАЛЯ-1-д Захиалсан хувьцаа шилжүүлэхэд саад болохуйц хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаагүй байгаа. Тийнхүү хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахыг завдаагүй бөгөөд тийнхүү хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явагдах үйл явдал, нөхцөл байдал үүсээгүй болно;
- 4.1.10. Компанийг Сумьяабазарт хувьцааныхаа аливаа хэсгийг гаргах, худалдах эсхүл өөр бусад байдлаар эргэлтэнд оруулахад хүргэх аливаа биелэгдээгүй эсхүл эрх олгосон опцион, баталгаа, худалдан авах эрх, захиалгын эрх, хөрвүүлэх эрх, солилцооны эрх болон бусад гэрээ буюу үүрэг байхгүй. Хувьцаатай холбоотой Сумьяабазарын санал өгөх эрх, эсвэл Сумьяабазарын эзэмшиж байгаа Компанийн хувьцаатай холбоотой аливаа санал өгөх итгэмжлэл, гэрээ буюу тохиролцоо байхгүй;
- 4.1.12. Компани нь энэхүү Гэрээг байгуулахаас өмнө НАТАЛЯ-1-д урьдчилан бичгээр танилцуулснаас өөр бусад их хэмжээний буюу тохиолдлын өр төлбөр болон үүрэг хариуцлага байхгүй;
- 4.1.13. НАТАЛЯ-1-д танилцуулаагүй, тал болон орсон аливаа гэрээ (буюу хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хэд хэдэн гэрээ) байхгүй. Компани нь нөхөрлөл, эсвэл хамтарсан компани байгуулахтай холбоотой аливаа гэрээ байгуулаагүй. Компанийн нэрийн өмнөөс үйлдэж, олгосон аливаа



итгэмжлэл байхгүй. Компани нь аливаа бусад этгээд, охин компани болон хуулийн этгээдийн үүрэг хариуцлага (өр төлбөрийг оролцуулаад)-д баталгаа гаргаагүй бөгөөд өөр бусад байдлаар тэдгээр төлбөр буюу үүргийг хариуцаагүй;

4.2. Энэхүү Гэрээний 4.1 дэх хэсэгт дурдсан Компанийн мэдэгдэл болон баталгаа нь бодит байдлыг төөрөгдүүлэхүйц мэдээлэл агуулаагүй бөгөөд энэхүү Гэрээнд заасан мэдээллийн үнэн бодит байдлыг алдагдуулахгүй байх үүднээс ямарваа бодит мэдээллийг орхигдуулаагүй болно. Компанийн гаргасан бүх мэдэгдэл, баталгаа нь энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрийн байдлаар Гэрээг хаах өдөр үнэн зөв хэвээр байх бөгөөд энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш тав (5)-ан жилийн хугацаанд хүчинтэй хэвээр байна. Дээрх мэдэгдэл болон баталгааны аль нэг нь үнэн зөв бус байсан нь тогтоогдож, уг зөрчлийг арилгахтай холбоотойгоор НАТАЛЯ-1 болон түүний эрх бүхий албан тушаалтан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн эсвэл хувь нийлүүлэгч (цаашид “**Нөхөн төлбөр хүлээн авагч**” гэх)-дэд учирч болох (өмгөөлөгчийн хөлсийг оролцуулаад) аливаа зардал, өртөг, алдагдлаас Компани нь Нөхөн төлбөр хүлээн авагчийг үүгээр чөлөөлж байна.

4.3. Талууд нь энэхүү Гэрээг үйлдсэн өдрөөс Гэрээг хаах хүртэлх хугацаанд дор дурдсан үйлдлүүдийг хийхээ үүгээр хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнд:

- 4.3.1. Компани нь өөрийн бизнесийн ердийн үйл ажиллагаанаас гадуур аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй, үйлдэл хийхгүй буюу гэрээ байгуулахгүй;
- 4.3.2. Компани нь Компанийн санхүүгийн байдалд сөргөөр нөлөөлж болохуйц ямар нэг гэрээ болон үйлдэл хийхгүй;
- 4.3.3. Сумьяабазар нь Компанид хамаарах бүх байшин барилга, өмч хөрөнгө, ажиллагсад, санхүүгийн баримт бичиг, тайлан (татварын тайланг оролцуулаад), гэрээ болон бусад бичиг баримттай танилцах зөвшөөрлийг Худалдан авагчийн төлөөлөгчдөд олгох буюу тийм боломжоор хангана;
- 4.3.4. Сумьяабазар ба/буюу Компани нь Компанид холбоотой буюу энэхүү Гэрээнд дурдсан өөрийн гаргасан аливаа мэдэгдэл болон баталгааг зөрчихөд хүргэхүйц ноцтой сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагааны талаар Худалдан авагчид бичгээр нэн даруй мэдэгдэнэ;
- 4.3.5. Сумьяабазар нь (i) аливаа этгээдийг Компанийн гаргасан аливаа хувьцааг худалдаж авахыг, эсвэл тийнхүү худалдаж авах санал тавихыг ятгахгүй буюу дэмжихгүй, буюу (ii) аливаа этгээдийн Компанийн гаргасан аливаа хувьцааг олж авах тухай яриа, хэлэлцээнд оролцохгүй, түүнтэй холбогдуулан аливаа мэдээллээр хангахгүй, түүнчлэн ямар нэг байдлаар тусалж, дэмжихгүй. Сумьяабазар нь өмнө дурдсантай холбогдуулан хэн нэгэн этгээдээс аливаа санал, хүсэлт хүлээн авсан буюу тухайн этгээд уг асуудлаар холбоо тогтоохыг оролдсон тохиолдолд энэ тухай НАТАЛЯ-1-д нэн даруй мэдэгдэнэ.

5-Р ЗҮЙЛ ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

5.1. Талууд нь энэхүү Гэрээнд заасан хэлцлийг дуусгах болон хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай буюу зохих бүхий л үйлдлийг хийнэ.

6-Р ЗҮЙЛ ЗӨРЧИЛ БА ГЭРЭЭ ДУУСГАВАР БОЛОХ

6.1. Компани болон Сумьяабазарын энэхүү Гэрээний зорилгоор гаргасан аливаа мэдэгдэл болон баталгаа энэхүү Гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш тав (5)-ан жилийн хугацаанд хэдийд ч үнэн зөв бус гэдэг нь тогтоогдох зэргийг оролцуулаад Талуудын аль нэг нь энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн аливаа үүргээ биелүүлээгүй бол нөгөө тал нь бичгээр мэдэгдэл хүргүүлж, уг зөрчлөө арилгахыг зөрчил гаргагч талаас шаардах эрхтэй. Зөрчил гаргагч тал нь уг мэдэгдлийг хүлээн авнаас хойш ажлын долоо (7)-н өдрийн дотор гаргасан зөрчлөө арилгах бөгөөд хэрэв уг зөрчил нь ажлын долоо (7)-н өдрийн дотор засагдах боломжгүй бол тэрхүү зөрчлийг арилгах ажлыг яаралтай эхлүүлж, дуусгана.

6.2. Хэрэв зөрчил гаргагч тал нь өмнөх хэсэгт заасан хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй буюу арилгахаар ажиллаагүй бол нөгөө тал нь зөрчил гаргагч талд бичгээр мэдэгдэж, энэхүү Гэрээг цуцлах эрхтэй бөгөөд зөрчил гаргагч тал уг мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөр энэхүү Гэрээ дуусгавар болно. Гэрээг тийнхүү цуцалсан тохиолдолд Компани нь НАТАЛЯ-1-ийн Компани (буюу Худалдагчийн томилсон төлбөр хүлээн авах эрх бүхий этгээд)-ид төлсөн Худалдан авах үнийн бүх төлбөрийг ажлын арав (10) хоногийн дотор эргүүлэн төлнө. НАТАЛЯ-1 нь Компанид төлсөн бүх мөнгөө хүлээн авсан даруй Захиалсан хувьцааг Компанид шилжүүлнэ. Энэхүү Гэрээг цуцлах нь холбогдох хуулийн дагуу талуудын хохирол нэхэмжлэх аливаа эрх буюу хохирлоо арилгуулах эрхийг хөндөхгүй.

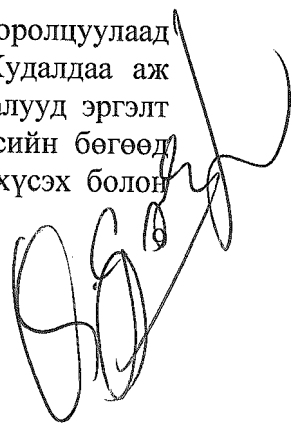
7-Р ЗҮЙЛ НУУЦЛАЛ

7.1. Талууд нь энэхүү Гэрээний нөхцлүүд болон энэхүү Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан танилцуулсан нууц мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална. Аливаа тал нь нөгөө талын бичгээр урьдчилан өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд аливаа мэдээллийг задруулах, хэвлэлд нийтлүүлэх буюу нийтэд задруулахгүй.

8-Р ЗҮЙЛ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ БА АРБИТР

8.1. Энэхүү Гэрээг хуулиудын зөрчилдөөний хэм хэмжээг үл харгалзан Монгол улсын хуулиар тайлбарлаж, зохицуулна.

8.2. Энэхүү Гэрээний хүчин төгөлдөр байдалтай холбоотой маргааныг оролцуулаад энэхүү Гэрээтэй холбогдон гарах аливаа маргааныг Монгол улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Арбитрийн шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлэхээ Талууд эргэлт буцалтгүй зөвшөөрч байна. Арбитрын шүүхийн аливаа шийдвэр нь эцсийн бөгөөд заавал биелүүлэх хуулийн хүчинтэй байх бөгөөд Талууд нь тодруулга хүсэх болон



хууль ба/буюу шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах аливаа эрхээсээ үүгээр татгалзаж байна. Энэхүү Гэрээний аливаа Талд гаргасан Арбитрын бүх шийдвэрийн төлбөрийг ам.доллараар төлнө.

8.3. Маргаанд ялагч талд өмгөөлөгчийн хөлс болон бусад зардлыг оролцуулаад, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, бүх зардлыг нөхөн төлнө.

9-Р ЗҮЙЛ БУСАД ЗҮЙЛ

9.1. Энэхүү Гэрээний дагуу энэхүү Гэрээний аль нэг Талаас нөгөө Талдаа хүргүүлэх аливаа болон бүх мэдэгдэл болон бусад баримт бичгийг бичгээр үйлдэж, биечлэн буюу факсаар, эсвэл Талуудын харилцан тохиролцсон бусад аргаар дараах этгээд буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид хүргүүлнэ. Үүнд:

Компанид:

Нэр	Новаметал Ресурс ХХК
Хаяг	Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Үндэсний циркийн төв байр, 3-р давхар
Хот	Улаанбаатар-16030
Улс	Монгол
Утас	976-11-686982
Факс	976-11-689911

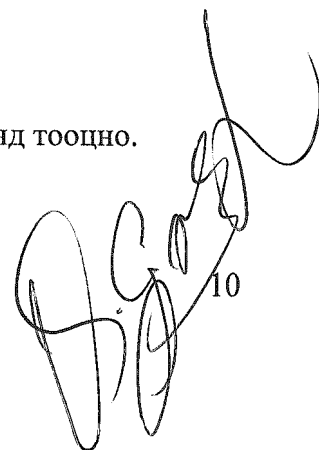
Сумъяабазарт:

Нэр	Долгосүрэнгийн Сумъяабазар
Хаяг	Сөүлийн гудамж 6А, Сити Плаза, Монголын Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, 2-3-р давхар
Хот	Улаанбаатар
Улс	Монгол
Утас	976-321995
Факс	976-390913

НАТАЛЯ-1-д:

Нэр	NATALYA-1
Хаяг	74, rue de Merl, 1 st
Хот	L-2146
Улс	Luxembourg
Утас	+1 212 698 9260
Факс	+1 212 698 9266

Бүх мэдэгдлийг хүлээн авагч тэдгээрийг хүлээн авсан өдөр хүргүүлсэнд тооцно.



10

9.2. Аливаа тал нь давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүрэг (төлбөрийн үүргээс бусад)-ээ биелүүлээгүй буюу үүргийн гүйцэтгэлээ хойшлуулсан бол нөгөө талынхаа өмнө хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд уг давагдашгүй хүчин зүйлүүдийн улмаас хойшилсон үүргийн гүйцэтгэлийг биелүүлэх бүхий л шаардлагатай арга хэмжээг авна. Хэрэв аль нэг Тал нь Давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж энэхүү Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн гүйцэтгэх боломжгүй бол уг Талын үүрэг хариуцлагын хэмжээг бололцооны хэмжээнд хүртэл хөнгөлж өгөх бөгөөд тийнхүү чөлөөлөх нь уг Талд нөгөө талынх нь өмнө ямарваа үүрэг хариуцлага хүлээлгэхгүй.

9.3. Энэхүү Гэрээ болон түүнд заасан мэдэгдэл, баталгаа болон нөхцлүүд нь Талууд, тэдгээрийн эрх залгамжлагч, төлөөлөгч, эрх шилжүүлэн авагчдын хувьд заавал биелэгдэх хуулийн хүчинтэй байна. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэхүү Гэрээний мэдэгдэл болон баталгаа нь Захиалсан хувьцааг НАТАЛЯ-1-д шилжүүлж дуусах хүртэл хүчинтэй байна.

9.4. Энэхүү Гэрээнд гагцхүү Талууд болон Талуудын өмнөөс зохих ёсоор бичгээр үйлдсэн баримтаар нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

9.5. Энэхүү Гэрээ нь Талуудын хооронд өмнө нь аман ба бичгээр байгуулсан бүх гэрээ хэлцэл, мэдэгдэл, баталгааг хүчингүй болгож байгаа бөгөөд зөвхөн Гэрээнд заасан хэлцлүүдтэй холбоотой асуудлаарх Талуудын тохиролцоог бүхэлд нь агуулж байгаа болно.

9.6. Цаг хугацааны асуудал бол энэхүү Гэрээний чухал зүйл мөн.

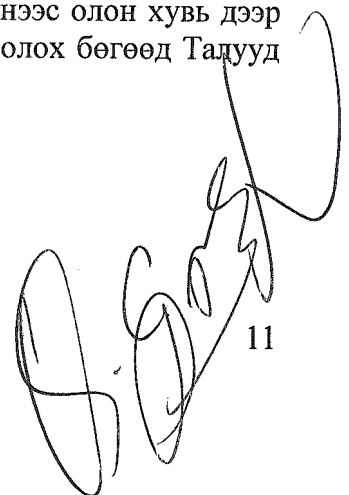
9.7. Энэхүү Гэрээний аливаа заалт нь хүчингүй, хууль бус болох нь тогтоогдсон ч энэхүү Гэрээний үндсэн нөхцөл, болзлууд нь хүчинтэй хэвээр байвал бусад заалтууд нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. Талууд нь энэхүү Гэрээний аливаа заалтыг хүчингүй, хууль бус гэж үзсэн тухайн хуулийн аливаа заалтаас Монгол улсын хуулиар зөвшөөрсөн хэмжээгээр татгалзана.

9.8. Энэхүү Гэрээ нь Талуудын эрх ашгийн төлөө үйлчлэх бөгөөд энэхүү Гэрээний аливаа заалт нь Талууд, тэдгээрийн эрх залгамжлагч болон эрх шилжүүлэн авагчдаас өөр бусад этгээдэд аливаа эрх буюу зөрчил арилгуулах эрхийг олгохгүй.

9.9. Энэхүү Гэрээг Англи ба Монгол хэлээр үйлдсэн бөгөөд Гэрээний үг хэллэгийг тайлбарлахтай холбогдон маргаан гарсан тохиолдолд англи хувь нь шийдвэрлэгч байна.

9.10. Энэхүү Гэрээг нэг буюу түүнээс олон хувь үйлдэж болох бөгөөд хамтдаа нэг баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Энэхүү Гэрээ нь Талууд нэг буюу түүнээс олон хувь дээр гарын үсэг зурж, нөгөө Талдаа хүргүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд Талууд бүх хувиуд дээр гарын үсэг шаардлагагүй гэж ойлгоно.

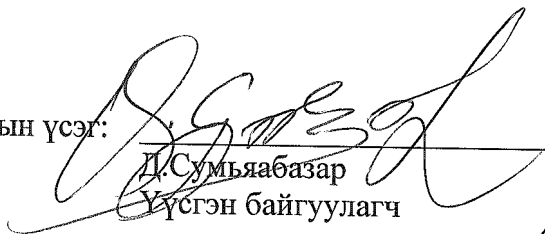
(зориуд хоосон үлдээв)

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the page number 11.

ДЭЭР ДУРДСАНЫГ НОТЛОН, Талууд нь энэхүү Гэрээг түүний эхэнд бичигдсэн он, сар, өдөр байгуулав.

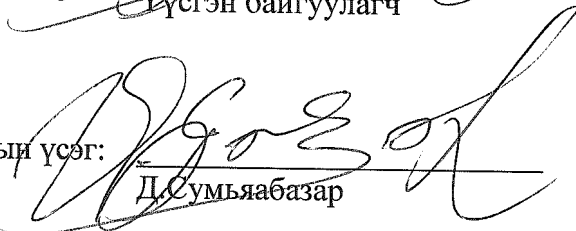
Новаметал Ресурс ХХК-ийг төлөөлж

Гарын үсэг:



Д.Сумьяабазар
Үүсгэн байгуулагч

Гарын үсэг:



Д.Сумьяабазар

НАТАЛЯ-1 С.А.Р.Л.-ийг төлөөлж:

Гарын үсэг:

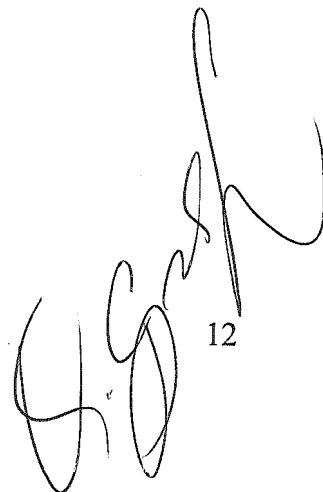
Жэймс Пассин
Захирал

Гарын үсэг:

Харви Соикин
Захирал

Гарын үсэг:

Энтони Милевски
Захирал



12