

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2020 оны 4-р сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

"Силк Нэт" ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 4-р сарын 30 –ны өдрийн 11 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж, Реженси байр 314 тоотод ирсэн хувьцаа эзэмшигчдийг холбогдох журмын дагуу бүртгэн авч ирцийг тооллогын комисст хүлээлгэн өгөв.

Хурлыг тус Хурлын дарга М.Сайнболор нээв.

-Хуралд хүрэлцэн ирсэн хувьцаа эзэмшигчид та бүхэнд талархал илэрхийлье. Энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нийт 4 асуудал хэлэлцэнэ. Та бүхэнд тооллогын комиссоос гаргасан хурлын ирцийг танилцуулъя. Компанийн нийт 374,018 ширхэг хувьцааны 90.2% буюу 337,624 ширхэг хувьцааг эзэмшигчид ирсэн тул хурлыг хүчинтэйд тооцож эхлүүлье.

Хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон бусад төсөл төлөвлөгөөг батлах
3. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнах
4. Бусад

Хурлын дэгийг танилцуулъя. Хуралаар хэлэлцэгдэх асуудлын жагсаалтын дагуу явагдана. Ингээд хурлаар хэлэлцэх эхний асуудал болох "Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан" – гийн талаар Гүйцэтгэх захирал О.Амартүвшин танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал, хурлын дарга О.Амартүвшин :

"Силк Нэт" ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд бэлтгэлээ.

"СилкНэт" ХК-ийн 2019 оны үйл ажилагааны тайлан

Силк Нэт ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хуралд бэлтгэлээ. Тус онд манай компанийн хувьд 2018 онд хийж байсан үйл

ажиллагаануудаа үргэлжлүүлэх, Монголын мэдээлэлийн технологи, Финтекийн салбарт судалгаа өрнүүлсэн жил боллоо.

2019 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг дэлгэрүүлэн авч үзвэл, дараах байдалтай байна.

Үндэсний аудитын Мэжик Аудит Консалтинг компаниар 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланг хийлгэсэн. Мэдээлэлийн технологийн тодорхой хөрөнгө оруулалтын төслийн танилцуулга хөрөнгө оруулагчдад танилцуулсан. Криптовалютын судалгаа, олборлолтыг турших үйл ажиллагаанд төслийн санхүүжилтийн бага хүүтэй зээлийг хөрөнгө оруулалтын компаниас босгосон. Компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа мэргэжлийн зөвлөх үйл ажиллагааны хүрээнд эхний ээлжинд үндэсний компаниудтай хамтын ажиллагаа түншлэлийн гэрээ байгуулсан. Эдгээр компанид татварын мэргэшсэн зөвлөгөө үзүүлдэг компани, уул уурхайн ханган нийлүүлэлтийн компани болон мэдээлэлийн технологийн зөвлөгөө үзүүлэгч зэрэг төрөл бүрийн салбарын үндэсний компаниуд багтаж байна. Үндэсний финтек стартап компанийг зөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү финтек стартап зах зээлийн гараа амжилттай болсон тохиолдолд гадны зах зээл рүү гаргах үйл ажиллагааг Силк Нэт ХК хариуцан ажиллахаар хамтарч байна. Мэдээлэлийн Технологийн Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд одоогийн байдлаар Америкийн Монгол Судлалын Төв болон Пипл ин Нийд зэрэг олон улсын байгууллагуудад Ай Ти шийдлийн зөвлөгөө өгөх, оффис ай ти үйлчилгээг үзүүлж байна. Оффис ай ти үйлчилгээг сонирхсон гадаадын суурин төлөөлөгчийн газруудад зориулсан онлайн танилцуулга бэлтгэж байна. Үйлчилгээний багцыг дараахь байдлаар тодорхойлсон:

Дуудлагаар үйлчилээ үзүүлэх:

Компьютерын алдаа олж засварлах, Сүлжээний алдаа олж засварлах, Программ суулгах янзлах, Принтерын алдаа олж засварлах, Зөвлөгөө, Интернет хурдын алдааг олж засварлах, Антивирус суулгах/ устгах гэх зэрэг

Үндсэн багц

Компьютерын алдаа олж засварлах

- Сүлжээний алдаа олж засварлах

- Програм суулгах янзлах

Принтерын алдаа олж засварлах

- Зөвлөгөө

- Интернет хурдын алдааг олж засварлах

- Антивирус суулгах/ устгах

Премиум багц

Компьютерын алдаа олж засварлах

- Сүлжэний алдаа олж засварлах
- Програм суулгах янзлах
- Принтерын алдаа олж засварлах
- Зөвөлгөө
- Интернет хурдын алдааг олж засварлах
- Антивирус суулгах/ устгах - Дотоодын cloud сервер суулгах
- Цахим хуудасын аюулгүй бадлыг улираалаар шалгах
- Хүсэлтээр цахим хуудасыг шинэчлэх

Бүтэн үйлчилгээний багц

Компьютерын алдаа олж засварлах

- Сүлжэний алдаа олж засварлах
- Програм суулгах янзлах
- Принтерын алдаа олж засварлах
- Зөвөлгөө
- Интернет хурдын алдааг олж засварлах
- Антивирус суулгах/ устгах - Дотоодын cloud сервер суулгах
- Цахим хуудасын аюулгүй бадлыг улираалаар шалгах
- Хүсэлтээр цахим хуудасыг шинэчлэх
- Цахим хуудсын мэдээллийн менежмент
- Байгууллагын мэдээлэл технологийн стратегийн зөвлөгөө

Мөн гадны болон дотоодын компаниудад вэб-д суурилсан програм хангамж хөгжүүлэх болон мэдээлэлийн технологийн шийдлийн зөвлөгөөг өгч байна.

Финтек технологийн хүрээнд блокчэйн технологи болон криптовалютыг судалж, Монголын банк санхүүгийн салбар дах зээлийн үйл ажиллагаа, борлуулалтын сүлжээ болон улсын системүүдийн уялдаа холбоо зэргийг судалж байна. Харин цаашид буюу 2020 онд хэрэгжүүлэх төвөлөгөөний хувьд: Компанийн үйл ажиллагааг амжилттай үргэлжлүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай удирлагын баг, зөвлөх баг болон хөгжүүлэгчдийн багийг бүрдүүлэх, Нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах зэрэг ажлуудад ихээхэн анхаарч ажиллана. Зөвлөх үйлчилгээний платформыг хөрөнгө оруулагчидтай тохиролцсоны дагуу хөгжүүлж эхлэх. Их Өгөгдөл боловсруулах чиглэлээр судалгаа хийж, бизнесийн үйлчилгээ болгон Монголд нэвтрүүлэх. Мэдээлэлийн Технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулахтай холбоотой тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн худалдаа эрхлэнэ.

Хурлын дарга М.Сайнболор: Та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байна уу. Та бүхэнд тараагдсан байгаа санхүүгийн тайлантай танилцаад асуух зүйл байвал асуугаарай.

Хувьцаа эзэмшигчид: Байхгүй ээ. Цаашид хэрэгжүүлэх төсөл төлөвлөгөөг бүрэн дэмжиж байна.

Хурлын дарга М.Сайнболор: Компани ашигтай ажиллаагүй тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар шийдвэрлэсэн болно. Бусад асуудлын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох байгаа.

Хурлын дарга М.Сайнболор: – Та бүхэнд хурлаар хэлэлцэгдсэн асуудлаас гадна хэлэх санал, хүсэлт байна уу?

Хуралд оролцогчид – Нэмж хэлэх зүйл алгаа.

Хурлын дарга М.Сайнболор: За тэгвэл бидний өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал дуусч байна. Ингээд санал хураалтаа эхлүүлье.

Хувьцаа эзэмшигчдээс өөр санал, асуулт гараагүй тул санал хураалтыг эхлэв.

Саналын хуудсыг тооллогын комисст хүлээлгэн өгсөний дараа хурлын дарга Хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын шийдвэрийн төслийг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүнг тооллогын комиссын дарга танилцуулав.

Санал хураалтанд хуралд оролцогчид 100% оролцож, нийт саналын хуудас дахь асуулгыг 100% дэмжсэн байна. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй.

“Силк Нэт” ХК-ийн 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцсэн асуудлын дагуу **ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

1. Компанийн төслүүдийг батлав
2. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгов.

Хурлын дарга М.Сайнболор:– Энэ удаагийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал үүгээр өндөрлөж байна. Хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл энхийг хүсье. Баярлалаа.

“Силк Нэт” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 13.40 цагт дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Б.Бямбасүрэн

Хянасан: Хурлын дарга

М.Сайнболор

