

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2021 оны 8-р сарын 12 өдөр

Улаанбаатар хот

"Силк Нэт" ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2021 оны 8-р сарын 12 –ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Централ Тауэр, 5 давхар, 511 тоот өрөөнд эхэлсэн ба 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. Ирц хүрээгүй хойшлогдсон хурал өнөөдөр буюу 2021 оны 8-р сарын 12 өдөр хуралдаж байна. 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 дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу шинэчлэсэн найруулгыг батлах
2. Эрх хэрэгжүүлэх журам батлах
3. Их хэмжээний хэлцлийг батлах
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
5. Бусад.

Хурлын дэгийг танилцуулъя. Хуралаар хэлэлцэгдэх асуудлын жагсаалтын дагуу явагдана. Ингээд хурлаар хэлэлцэх эхний асуудал болох Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Гүйцэтгэх захирал М.Сайнболор танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал, хурлын дарга М.Сайнболор

1. 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. 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 төвлөгөөний 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.

2. Компанийн оноосон нэрийг хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын нэрийн баталгаажуулалтын хуудсанд заасны дагуу ESG-A18 AI-Tech, OzWealth зэрэг нэрийн сонголтуудаас согохоор шийдэв.
3. Компаний үйл ажиллагааны чиглэлд бизнесийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, ESG advisory Environmental, Social, and Governance/, хиймэл оюун ухааны зөвлөх үйлчилгээ, мэдээлэлийн технологийн үйлчилгээг нэмж авах саналтай байна.

Хурлын дарга М.Сайнболор: Та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байна уу.

Хувьцаа эзэмшигчид: Байхгүй ээ. Цаашид хэрэгжүүлэх төсөл төлөвлөгөө болон дүрмийн өөрчлөлт, нэрийн өөрчлөлтийг дэмжиж байна.

Хурлын дарга М.Сайнболор: Хувьцаа эзэмшигчдээс бусад асуудлыг дараа шийдэхээр санал гаргаж байгаа тул та бүхэн татгалзаж байгаагаа саналаа өгөхдөө тусгаарай.

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 асуулгын дүрмийн өөрчлөлтийг 100% дэмжсэн байна. Хүчингүй саналын хуудас гараагүй.

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

"Силк Нэт" ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 12.10 цагт дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:



В.Бямбасүрэн

Хянасан: Хурлын дарга

М.Сайнболор