

“ESG FINANCE” JSC

“ИЭСЖИФАЙНАНС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 04 -р сарын 30-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“Силк Нэт” ХК – ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, Худалдааны гудамж, Дельта төв 5-р давхар, 502 тоот өрөөнд хийж 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.. 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 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах
2. Компанийн 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
3. Компаний дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах
4. Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай тайлагнах
5. Бусад.

Хурлын дэгийг танилцуулъя. Хуралаар хэлэлцэгдэх асуудлын жагсаалтын дагуу явагдана. Ингээд хурлаар хэлэлцэх эхний асуудал болох “Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан” – гийн талаар Гүйцэтгэх захирал М.Сайнболор танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал, хурлын дарга М.Сайнболор

Компанийн үйл ажиллагааг зогсонги байдлаас гаргах үүднээс үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд өөрчлөлт оруулах, гүйцэтгэх удирдлагыг өөрчлөх болон ногоон хөгжил, хиймэл оюун ухаан, финтек салбарт судалгааны ажил болон туршилтын төсөл эхлүүлсэн. 2023 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг дэлгэрүүлэн авч үзвэл, дараах байдалтай байна:

Компанийн домайн нэрийг авч, шинэчлэгдсэн үйл ажиллагааны чиглэлийг үзүүлэх үйлчилгээ болгон нэвтрүүлэхээр вэбийн агуулгыг бэлтгэсэн. Шинэ ажилтнууд авсан.

Монголын Хөрөнгийн Бирж, Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв зэрэг газруудад байсан урьд жилүүдийн гишүүнчлэл, хувьцаа хадгалалтын төлбөрүүдийг төлж барагдуулсан.

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны үйл хүрээнд компанийн үйл ажиллагааны шинэ чиглэл болон стратегийг гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах ажлууд шат дараатай зохион байгуулагдсан.

Ногоон хөгжил ESG, хиймэл оюун ухаан, мэдээлэлийн технологийн тодорхой хөрөнгө оруулалтын төслийн танилцуулга хөрөнгө оруулагчдад танилцуулсан ба эхнээсээ дадлагажих сургалтын ажил эхлээд байна.

Компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа мэргэжлийн зөвлөх үйл ажиллагааны хүрээнд эхний ээлжинд үндэсний компаниудтай хамтын ажиллагаа түншлэлийн гэрээ байгуулсан. Олон улсын байгууллагуудад Ай Ти шийдлийн зөвлөгөө өгөх, оффис ай ти үйлчилгээг үзүүлж байна.

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

Финтек технологийн хүрээнд блокчэйн технологи болон криптовалютыг судалж байна. Тархмал бүтэцтэй байгууллага буюу блокчэйн бүтэцтэй холбоотой үүсэж болох өөрчлөлтийг эртнээс таниж мэдэх улмаар энэхүү өөрчлөлт компаниуд хэрхэн эрсдэлгүйгээр шилжин ороход зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс этериум буюу ухаалаг гэрээний системийг судалж байна.

Бид цаашид: Ажилчдын цалин урамшуулалын системийг тодорхой болгох, Нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах, зөвлөх үйлчилгээний платформыг хөрөнгө оруулагчидтай тохиролцсоны дагуу хөгжүүлж эхлэх, их Өгөгдөл боловсруулах чиглэлээр судалгаа хийж, бизнесийн үйлчилгээ болгон Монголд нэвтрүүлэх, бусад компанийн захиалгын дагуу вэбэд суурилсан програм хангамж, шийдэл хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, мэдээлэлийн технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулахтай холбоотой тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн худалдаа эрхлэх, Бизнесийн удирдлага, Төслийн удирдлага, мэдээлэлийн Технологи болон Бизнес стратегитэй холбоотой мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээний багцтай болох, бизнесийн автоматжуулалт, өөрчлөлтийн удирдлагын чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, ESG ногоон хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, хамтрах, хиймэл оюун ухаанд суурилсан шинэ үйл ажиллагааг нэвтрүүлэнэ. Санхүүгийн тайлангийн хувьд үйл ажиллагаа явуулаагүйгээр тайлагнасан байгаа.

Хурлын дарга М.Сайнболор: Та бүхэнд асууж тодруулах зүйл байна уу. Та бүхэнд тараагдсан байгаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон 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. Компанийн дүрэмд оруулах санал байна уу.

Хувьцаа эзэмшигч "Вистекс Глобал Инвест" ХХК-ийн захирал Камолиддин Талипов: Компани цаашид ногоон хөгжил, хиймэл оюун ухаан, мэдээлэлийн технологи программ хангамжид суурилсан бизнес явуулахаар төлөвлөж байгаа тул гадны хөрөнгө оруулагч болон хөрөнгө оруулалтын сангуудтай холбоо тогтоон таван тэрбум төгрөг хүртлэх төгрөгийн нэмэлт хувьцаа гаргах саналтай байна. Нэмэлт хувьцаа гаргаж байгаа нь гаргасан хувьцааны тоонд өөрчлөлт орж байгаа нь дүрэмд өөрчлөлт оруулах нэг үндэслэл гэж бодож байна. Нэмэлт хувьцаа гаргаж байгаатай холбоотойгоор тэргүүн ээлжинд хувьцаа авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх саналтай байна. Мөн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эрхийг ТУЗ-д өгөх саналтай байна.

Компанийн хүний нөөцийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс өргөн цар хүрээгээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаатай холбогдуулан мэдлэг чадвартай мэргэшсэн

боловсон хүчин, компанитай олон жилийн хугацаатай ажиллахаар хэлцэл байгуулах цалинжуулах шаардлагатай байна.

Хувьцаа эзэмшигчид: Санал нэгтэй дэмжиж байна.

Хурлын дарга М.Сайнболор: – Өнгөрсөн онд ашигтай ажиллагаагүй тул ногдол ашиг хувиарлахгүйгээр шийдвэрлэсэн болно. Та бүхэнд хурлаар хэлэлцэгдсэн асуудлаас гадна хэлэх санал, хүсэлт байна уу? ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох хугацаа нь болсон тул нэр дэвшигчдийн танилцуулгыг та бүхэнд тараан өгсөн байгаа.

Хуралд оролцогчид – Нэмж хэлэх зүйл алгаа. Бүгдийг нь дэмжиж байна.

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.

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 13.20 цагт дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Хянасан: Хурлын дарга



Л.Дөлгөөн

М.Сайнболор