

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ**

2025 оны 04-р сарын 28 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, “Шинэ монгол хаад групп” ХХК-ийн байр, 2 давхарын хурлын танхимд хуралдав.

Хуралд оролцсон:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Т.Төгс-Од | /Хурлын дарга/ |
| 2. Lee Jeoung Ho | /“Эм Ди Кэй Ай” ХХК-г/ төлөөлж – Хувьцаа эзэмшигч |
| 3. Э.Хашмаргад | /Тооллогын комиссын дарга/ |
| 4. Д.Гантуул | /ТУЗ-н Аудитын хорооны гишүүн/ |
| 5. Д.Булгамаа | /Нарийн бичгийн дарга/ |

Хурлын ирц:

Тооллогын комиссын дарга Э.Хашмаргадын танилцуулснаар:

“Жидакс” ХК-ийн нийт гаргасан 13,735,752 ширхэг хувьцаа байгаагаас 13,735,752 ширхэг саналын эрхтэй хувьцаатай бөгөөд хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдөр буюу 2025 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөр нийт 167 хувьцаа эзэмшигч байна. Үүнээс 13,560,394 ширхэг хувьцаатай “Эм Ди Кэй Ай” ХХК буюу 98,72 хувийн хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсоноор Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэхь заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дүгээр заасны дагуу **хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцов. Оролцсон хувьцаа эзэмшигч:**

№	Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшил хувь
1	“Эм Ди Кэй Ай” ХХК-г төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Lee Jeoung Ho	13,560,394	98.72%
Нийт		13,560,394	98.72%

Хурлаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 03-р сарын 17-ны өдрийн 25/02 тоот тогтоол болон хурлын дэгийн дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Үүнд:

Хэлэлцэх асуудал 1: 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах,

Т.Төгс-Од: Компанийн жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон хөндлөнгийн аудитын байгууллагын баталгаажсан тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах,

Хурлын дарга: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооны гишүүн Д.Гантуул жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлтийн тухай мэдээлэл өгнө.

Д.Гантуул: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэй “Мишээл-Од аудит” ХХК аудитын байгууллагыг сонгон, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт болон бусад холбогдох хууль дүрэм журамд нийцүүлэн санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ авсан. Хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд урьдчилан аудитын тайланг цаасан хэлбэрээр тарааж өгсөн уншиж танилцсан байх, асууж тодруулах зүйл байвал нээлттэй асууж болно.

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: Тайланг уншиж танилцсан, аудитын үйлчилгээг зөвшөөрөлтэй байгууллагаар хийлгэсэн байна, нэмж хэлэх санал үгүй болно. Компани төлөвлөгөө боловсруулан, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэн ажиллах болно.

Хурлын дарга: Хэлэлцэх асуудлуудын дагуу 1-р асуудлыг батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: Аудитын баталгаажсан тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах саналтай байна.

Шийдвэр 1: 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон хөндлөнгийн аудитын байгууллагын баталгаажсан тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрч БАТАЛСУГАЙ.

Хэлэлцэх асуудал 2: 2024 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 25/01 тоот тогтоолыг танилцуулах,

Хурлын дарга: Хурлын дэгийн дагуу 2-р асуудал болох ТУЗ-ийн 25/01 тоот тогтоолыг уншиж танилцуулья, та бүхэнд урьдчилан тараан өгсөн. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 2-р сарын 19-ний өдрийн 2/01 тоот тогтоолд 2024 оны санхүүгийн үр дүнтэй холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг баталсан.

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: Уншиж танилцсан, цаашид компани ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллана. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол шийдвэртэй санал нэг байна.

Хэлэлцэх асуудал 3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох,

Т.Төгс-Од: 2024 оны санхүүгийн тайлангаас харахад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгох боломжгүй гэж үзэж байна. Цаашид энэ асуудалд анхаарч гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулан ажиллана.

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: Компанийн үйл ажиллагаа өргөжин тэлж ашиг орлого олох үед цалин, урамшуулал олгохыг зорин, дэмжин ажиллана.

Хурлын дарга: Хэлэлцэх асуудлуудын дагуу 3-р асуудлыг батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: хэлэлцэж байгаа асуудлыг батлах саналтай байна

Шийдвэр 3: 2024 онд компанийн зүгээс Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгохгүй байхаар БАТАЛСУГАЙ.

Хэлэлцэх асуудал 4: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох,

Т.Төгс-Од: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд дараах нэр бүхий гишүүдийг нэг жилийн хугацаатайгаар улируулан сонгох саналыг оруулж байна.

Хараат бус гишүүд: - Лхагвасүрэн овогтой Ганчимэг
- Бямбаа овогтой Ариунболд
- Жаргалсайхан овогтой Билэгдэмбэрэл

Ердийн гишүүд: - Lee овогтой Jeoung Ho
- Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од
- Бямбаа овогтой Нарантуяа
- Дашням овогтой Гантуул
- Дорлигжав овогтой Болормаа
- Гаравсэнгэ овогтой Хонгорзул

Lee Jeoung Ho: Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг нэг жилийн хугацаатайгаар улируулан томилохыг зөвшөөрч санал нэг байна.

Хурлын дарга: Хэлэлцэх асуудлуудын дагуу 4-р асуудлыг батлах уу?

Хувьцаа эзэмшигч Lee Jeoung Ho: хэлэлцэж байгаа асуудлыг батлах саналтай байна

Шийдвэр 4: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдээр дараах гишүүдийг улируулан СОНГОСУГАЙ.

Ердийн гишүүд:

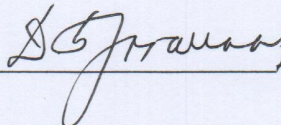
- Lee овогтой Jeoung Ho
- Төмөрбаатар овогтой Төгс-Од
- Бямбаа овогтой Нарантуяа
- Дашням овогтой Гантуул
- Дорлигжав овогтой Болормаа
- Гаравсэнгэ овогтой Хонгорзул

Хараат бус гишүүд:

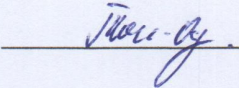
- Лхагвасүрэн овогтой Ганчимэг
- Бямбаа овогтой Ариунболд
- Жаргалсайхан овогтой Билэгдэмбэрэл нарыг сонгосугай.

Хурлын дарга Т.Төгс-Од хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлж 15:00 цагт хурал өндөрлөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

 Д.БУЛГАМАА

Танилцсан Хурлын дарга:

 Т.ТӨГС-ОД