

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2017 оны 04 сарын 26 өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2017 оны 04 дугаар сарын 26-ний өдрийн 10:00 минутад компанийн байранд, хурлын танхимд эхлэв.

Хуралд оролцогчид 100% санал нэгтгэйгээр хурлын даргаар Б.Лхагвадоржийг сонголоо.

Хурлын дарга: “БиДиСек ҮЦК” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа, Та бүхэнд хурлын ирцийг танилцуулъя,

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд **20** хувьцаа эзэмшигч, нийт хувьцааны **86.36%** буюу **11,826,845** ширхэг хувьцааны ирцтэй байгаа тул хурлын ирц хүрсэнд тооцож, хурлыг нээлээ.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын жагсаалт:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах;
2. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;
3. Компани ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах;
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
5. ТУЗ-ийн 2017 оны цалин урамшууллын төсөв батлах;
6. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;

Саналын хуудсаар дараах шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **86.36 %** буюу **11,826,845** ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй **20** хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба **20** буюу **100%** хүчинтэй байлаа.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх 106,441,155 /нийт хувьцааг х 9/.

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.
2. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.

3. Компани ногдол ашиг тараах эсэх тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд кумулятив аргаар өгсөн санал:
Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Б.Лхагвадорж	22.14 %
2	Д.Даянбилгүүн	29.52%
3	Жеймс Пассин	15.55%
4	Н.Батгэрэл	16.82%
5	Филип Кури	15.97%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Хитоши Тани	27.15%
2	Д.Амгаланбаяр	18.55%
3	Б.Энхбаяр	27.15%
4	Б.Амарсанаа	27.15%

тус тус санал авч, ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдов.

5. ТУЗ-ийн 2017 оны төсвийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.
6. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

Хурлын дарга:



/ Ө.Даваасүрэн/

/Б.Лхагвадорж/