

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

2018 оны 04 сарын 23-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад компанийн байранд, хурлын танхимд эхлэв.

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 13,694,883 ширхэг хувьцаатай.

Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 75.99% буюу 10,406,121 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 38 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хурал эхлэв.

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хурлын дарга Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж нээн, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцууллаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь
1	Д.Даянбилгүүн	2,596,400	18.96%
2	Д.Дайчинбаатар	8,035	0.06%
3	Д.Ихтөгөлдөр	1,775	0.01%
4	Б.Лхагвадорж	496,659	3.63%
5	Эм И Ти Эф ХХК	356,576	2.60%
6	Н.Батгэрэл	348,014	2.54%
7	Ш.Шинэбаяр	2,707	0.02%
8	Д.Эрдэнэчимэг	14,352	0.10%
9	Д.Амгаланбаяр	332,129	2.43%
10	С.Пүрэвсүрэн	3,732	0.03%
11	Пи Би Си ХХК	325,464	2.38%
12	О.Уранбайгаль	881	0.01%
13	Д.Тэнүүн	1,395	0.01%
14	Lindsey Scott Rabushka	1,545	0.01%
15	Edwin Merner Clark	27,423	0.20%
16	Impera Mongolia Holding	744,392	5.44%
17	Frontaura Global	403,275	2.94%

18	Nick Gregory Cousyn	107,526	0.79%
19	Alexander Zwahr	3,204,435	23.40%
20	Firebird C Holding	400,000	2.92%
21	Firebird Global Master Fund	716,702	5.23%
22	Hitoshi Tani	309,091	2.26%
23	Б.Цэрэнжав	24	0.00%
24	Даваажав Энхтуяа	5	0.00%
25	Т.Отгонтуяа	1	0.00%
26	А.Хэрлэнзориг	10	0.00%
27	Д.Төмөрбаатар	48	0.00%
28	М.Довууч	1	0.00%
29	Ж.Сугардулам	18	0.00%
30	Балданжав Энхбаяр	1,001	0.01%
31	Д.Янжмаа	10	0.00%
32	Ж.Энхтунгалаг	3	0.00%
33	С.Дарьдулам	299	0.00%
34	Ж.Гарваа	1,679	0.01%
35	Н.Дуламжав	305	0.00%
36	Баттөмөр Ганболд	502	0.00%
37	М.Тайванхүү	2	0.00%
38	Б.Жавхаа	10	0.00%
	Нийт	10,406,426	75.99%

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын жагсаалт:

- a) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах;
- b) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах;
- c) ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах асуудлуудаа хэлэлцэж дууссаны дараагаар санал асуулга хүлээн авахаар болсон.
- d) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

Саналын хуудсаар дараах шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **75.99%** буюу **10,406,426** ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй **37** хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар авсан ба

үүнээс 6,592,773 ширхэг хувьцаатай 14 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаа саналаар ирүүлсэн.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх **93,627,834** /нийт хувьцааг х 9/.

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.
2. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчид 100% зөвшөөрсөн, 0% нь татгалзсан, 0% нь түдгэлзсэн байна.
3. ТУЗ-ийн 2018 оны төсвийг 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	20,34%
2	Д.Даянбилгүүн	18.42%
3	Н.Батгэрэл	17.50%
4	Жеймс Пассин	27.25%
5	Улуч Бингол	16.49%

Хараат бус гишүүдэд:

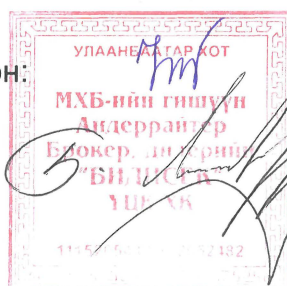
	Нэр	Саналын хувь
1	Хитоши Тани	25.71%
2	Д.Амгаланбаяр	25.23%
3	Б.Амарсанаа	24.99%
4	Б.Энхбаяр	24.07%

тус тус санал авч, ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдов.

11 цаг 50 минутанд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

Хурлын дарга:



/Б.Тэмүүлэн/

/Б.Лхагвадорж/