

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

2021 оны 03-р сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад компанийн байранд цахим хэлбэрээр/онлайнаар явагдаж эхлэв.

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь гаргасан нийт 13,694,883 ширхэг энгийн хувьцаатай ба үүнээс саналын эрхгүй хувьцаа байхгүй болно.

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 62.80% буюу 8,600,717 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 22 хувьцаа эзэмшигч оролцов. Үүнээс 1,196,292 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч ҮЦК-иараа дамжуулан, 43,637 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч цахимаар, 7,360,788 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 15 хувьцаа эзэмшигч саналаа ирүүлж хурлын ирцээ баталгаажуулан оролцов.

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2021 оны 01 сарын 25-ний өдрийн 9/227 тоот албан бичгийн 1.3-т “Коронавируст халдварт өвчний тархалттай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулахдаа хувьцаа эзэмшигчдийг нэг дор цуглуулахгүйгээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэрэгсэл, онлайн орчинд зайны технологийг ашиглан хуралдуулах” гэж заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийг ээлжит хурлыг цахим хэлбэрээр явуулсан.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц 62.80%-иар хүчин төгөлдөр болсноор “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хурлын дарга Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээн, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцууллаа.

Өөрийн биеэр ирж ирцийн баталгаажуулалт хийж, саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчид:

- ҮЦК-иар дамжуулан саналын хуудсаар хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Төрөл
1	Christopher James Russell Wood	38,292	0.28%	саналын хуудсаар
2	Impera Mongolia Holding LTD	755,000	5.51%	саналын хуудсаар
3	Maamari Reda	403,000	2.94%	саналын хуудсаар
	Нийт	1,196,292	8.74%	

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналаа цахим саналаар өгсөн хувьцаа эзэмшигчид:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Төрөл
1	О.Уранбайгал	881	0.01%	Цахим саналаар
2	Д.Дайчинбаатар	11,504	0.08%	Цахим саналаар
3	С.Дамдинсүрэн	269	0.00%	Цахим саналаар

4	Ц.Оюунсайхан	30,983	0.23%	Цахим саналаар
	Нийт	43,637	0.32%	

- Компанийн байранд өөрийн биеэр ирж ирцээ баталгаажуулан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын хуудсаа өөрийн биеэр авчирч өгсөн хувьцаа эзэмшигчид:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Төрөл
1	Монголиан Мастер Менежмент	1,054,301	7.70%	саналын хуудсаар
2	Тасган Инвест ХХК	2,021,536	14.76%	саналын хуудсаар
3	Д.Эрдэнэчимэг	14,352	0.11%	саналын хуудсаар
4	С.Пүрэвсүрэн	3,732	0.03%	саналын хуудсаар
5	Эм И Ти Эф ХХК	369,238	2.70%	саналын хуудсаар
6	Д.Даянбилгүүн	2,435,702	17.79%	саналын хуудсаар
7	Б.Лхагвадорж	464,936	3.39%	саналын хуудсаар
8	Б.Энхбаяр	100	0.00%	саналын хуудсаар
9	Д.Амгаланбаяр	332,129	2.43%	саналын хуудсаар
10	Н.Батгэрэл	338,014	2.54%	саналын хуудсаар
11	Д.Ихтөгөлдөр	7,275	0.05%	саналын хуудсаар
12	Д.Тэнүүн	7,673	0.05%	саналын хуудсаар
13	Ш.Шинэбаяр	2,707	0.02%	саналын хуудсаар
14	Санаа-Эгзэ ХХК	309,091	2.26%	саналын хуудсаар
15	Д.Мөнхтөр	2	0.00%	саналын хуудсаар
	Нийт	7,360,788	53.83%	

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын жагсаалт:

- Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах
- Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах
- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах
- Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Саналын хуудсаар дараах шийдвэр гарав:

Тооллогод нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 60.80% буюу 8,600,717 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 22 хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг авсан ба үүнээс 1,196,292 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч ҮЦК-иараа дамжуулан, 43,637 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч цахимаар, 7,360,788 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 15 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан саналаа ирүүлсэн. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудас ирүүлээгүй хувьцаа эзэмшигч байхгүй байсан.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх: 77,406,453.00 /нийт хувьцааг х 9/.

Хувьцаа эзэмшигчид дараах асуудлуудад ердийн аргаар санал өгөв:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 8,600,717 ширхэг хувьцаатай 22 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **99.64% зөвшөөрсөн, 0.36% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 8,600,717 ширхэг хувьцаатай 22 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **99.64% зөвшөөрсөн, 0.36% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 8,600,717 ширхэг хувьцаатай 22 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **99.64% зөвшөөрсөн, 0.36% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.

Хувьцаа эзэмшигчид дараах асуудалд кумулятив аргаар санал өгөв:

4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Д.Даянбилгүүн	11.11%
2	Б.Лхагвадорж	11.11%
3	Н.Батгэрэл	11.11%
4	Улуч Бингол	11.11%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Жеймс Кристофер Пассин	11.11%
2	Хитоши Тани	11.11%
3	Д.Амгаланбаяр	11.11%
4	Б.Энхбаяр	11.11%
5	Б.Амарсанаа	11.11%

тус тус санал авч, ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг 10 цаг 50 минутанд танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав. Хувьцаа эзэмшигчид хэрхэн өөрийгөө баталгаажуулж хуралд оролцсон, хуралд санал өгсөн болон хурлын бичлэгийг хадгалсан болно.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

/ Б.Тэмүүлэн/

Хурлын дарга:

/Б.Лхагвадорж/

