

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

2023 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн компанийн байранд agm.mn цахим хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын платформоор дамжуулан онлайнаар хэлбэрээр зохион байгуулж, хурлын дэгийн дагуу 10 цаг 00 минутад 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 67.18% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 24 хувьцаа эзэмшигч оролцов. Үүнээс 2,821,330 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч ҮЦК-иар дамжуулан, 6,346,173 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 15 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр, 32,471 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч онлайн хурлын платформоор хурлын ирцээ баталгаажуулан оролцов.

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	Д.Амгаланбаяр	332,129	2.43%	саналын хуудсаар
2	Монголиан Мастер Менежмент	1,214,684	8.87%	саналын хуудсаар
3	Reda Maamari	418,576	3.06%	саналын хуудсаар
4	Impera Mongolia Holding LTD	855,941	6.25%	саналын хуудсаар
	Нийт	2,821,330	20.60%	

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналаа цахим саналаар өгсөн хувьцаа эзэмшигчид:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Төрөл
1	Д.Эрдэнэчимэг	14,352	0.10%	Онлайнаар
2	Н.Алтанчимэг	16	0.00%	Онлайнаар
3	Д.Дайчинбаатар	17,885	0.13%	Онлайнаар
4	С.Дамдинсүрэн	118	0.00%	Онлайнаар
5	С.Халиун	100	0.00%	Онлайнаар
	Нийт	32,471	0.24%	

- 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	Д.Даянбилгүүн	2,384,054	17.41%	саналын хуудсаар
2	Д.Тэнүүн	16,959	0.12%	саналын хуудсаар
3	Д.Ихтөгөлдөр	19,510	0.14%	саналын хуудсаар
4	Д. Хөхдэй	24,706	0.18%	саналын хуудсаар
5	Тасган Инвест ХХК	2,097,889	15.32%	саналын хуудсаар
6	Ш.Шинэбаяр	2,580	0.02%	саналын хуудсаар
7	Б.Энхбаяр	100	0.00%	саналын хуудсаар
8	Санаа-Эгзэ ХХК	309,091	2.26%	саналын хуудсаар
9	О.Уранбайгал	881	0.01%	саналын хуудсаар
10	Н.Батгэрэл	328,014	2.40%	саналын хуудсаар
11	Эм И Ти Эф	369,238	2.70%	саналын хуудсаар
12	Б. Лхагвадорж	465,436	3.40%	саналын хуудсаар
13	Г. Хосбаяр	151	0.00%	саналын хуудсаар
14	А. Зориг	2,100	0.02%	саналын хуудсаар
15	ПИ БИ СИ	325,464	2.38%	саналын хуудсаар
	Нийт	6,346,173	46.34%	

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын жагсаалт:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах;
2. ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв батлах;
3. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

Саналын хуудсаар дараах шийдвэр гарав:

Тооллогын комисс нь нийт 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг онлайнаар болон хэвлэмлээр хүлээн авсан. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс 32,471 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч онлайнаар, 9,167,503 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 19 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар дамжуулан санал өгсөн.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс санал ирүүлээгүй хувьцаа эзэмшигч байхгүй байна.

Кумулятив аргаар өгөх саналын эрх: 82,799,766

Хувьцаа эзэмшигчид дараах асуудлуудад ердийн аргаар санал өгөв:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **100% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **100% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.

Хувьцаа эзэмшигчид дараах асуудалд кумулятив аргаар санал өгөв:

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

Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Д.Даянбилгүүн	9.57%
2	Б.Лхагвадорж	9.57%
3	Н.Батгэрэл	9.57%
4	Улуч Бингол	23.43%
5	О.Уранбайгал	9.57%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Хитоши Тани	9.57%
2	Д.Амгаланбаяр	9.57%
3	Б.Энхбаяр	9.57%
4	М.Туяа	9.57%

тус тус санал авч,

Ердийн гишүүдэд:

1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Н.Батгэрэл
4. Улуч Бингол
5. О.Уранбайгал

Хараат бус гишүүдэд:

1. Хитоши Тани
2. Д.Амгаланбаяр
3. Б.Энхбаяр
4. М.Туяа нар тус тус сонгогдов.

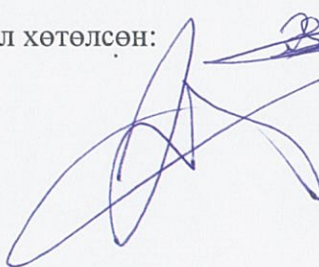
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг 11 цаг 25 минутанд танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав. Хувьцаа эзэмшигчид хэрхэн өөрийгөө баталгаажуулж хуралд оролцсон, хуралд санал өгсөн болон хурлын бичлэгийг хадгалсан болно.

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ Э.Эрхэмзаяа/

Хурлын дарга:



/ Д.Даянбилгүүн/

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

2023 оны 04-р сарын 26-ны өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн компанийн байранд agm.mn цахим хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын платформуор дамжуулан онлайнаар хэлбэрээр зохион байгуулж, хурлын дэгийн дагуу 10 цаг 00 минутад 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 67.18% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 24 хувьцаа эзэмшигч оролцов. Үүнээс 2,821,330 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч ҮЦК-иар дамжуулан, 6,346,173 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 15 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр, 32,471 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч онлайн хурлын платформуор хурлын ирцээ баталгаажуулан оролцов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирц 67.18%-иар хүчин төгөлдөр болсноор “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн хурлын дарга Данзан овогтой Даянбилгүүн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээв. Хэлэлцэх асуудал 1-ийг компанийн Гүйцэтгэх захирал Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж, хурлаар хэлэлцэх бусад асуудлууд болон хурлын дэгийг хурлын дарга Д.Даянбилгүүн 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	Д.Амгаланбаяр	332,129	2.43%	саналын хуудсаар
2	Монголиан Мастер Менежмент	1,214,684	8.87%	саналын хуудсаар
3	Reda Maamari	418,576	3.06%	саналын хуудсаар
4	Impera Mongolia Holding LTD	855,941	6.25%	саналын хуудсаар
	Нийт	2,821,330	20.60%	

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналаа цахим платформуор дамжуулан саналаар өгсөн хувьцаа эзэмшигчид:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Төрөл
1	Д.Эрдэнэчимэг	14,352	0.10%	Онлайнаар
2	Н.Алтанчимэг	16	0.00%	Онлайнаар
3	Д.Дайчинбаатар	17,885	0.13%	Онлайнаар
4	С.Дамдинсүрэн	118	0.00%	Онлайнаар
5	С.Халиун	100	0.00%	Онлайнаар
	Нийт	32,471	0.24%	

- 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	Д.Даянбилгүүн	2,384,054	17.41%	саналын хуудсаар
2	Д.Тэнүүн	16,959	0.12%	саналын хуудсаар
3	Д.Ихтөгөлдөр	19,510	0.14%	саналын хуудсаар

4	Д. Хөхдэй	24,706	0.18%	саналын хуудсаар
5	Тасган Инвест ХХК	2,097,889	15.32%	саналын хуудсаар
6	Ш.Шинэбаяр	2,580	0.02%	саналын хуудсаар
7	Б.Энхбаяр	100	0.00%	саналын хуудсаар
8	Санаа-Эгзэ ХХК	309,091	2.26%	саналын хуудсаар
9	О.Уранбайгал	881	0.01%	саналын хуудсаар
10	Н.Батгэрэл	328,014	2.40%	саналын хуудсаар
11	Эм И Ти Эф	369,238	2.70%	саналын хуудсаар
12	Б. Лхагвадорж	465,436	3.40%	саналын хуудсаар
13	Г. Хосбаяр	151	0.00%	саналын хуудсаар
14	А. Зориг	2,100	0.02%	саналын хуудсаар
15	ПИ БИ СИ	325,464	2.38%	саналын хуудсаар
	Нийт	6,346,173	46.34%	

Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудын жагсаалт:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах;
2. Ногдол ашиг тараахгүй тухай танилцуулах;
3. ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв батлах;
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

Саналын хуудсаар дараах шийдвэр гарав:

Тооллогын комисс нь нийт 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг онлайнаар болон хэвлэмлээр хүлээн авсан. Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс 32,471 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч онлайнаар, 9,167,503 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 19 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар дамжуулан санал өгсөн.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс санал ирүүлээгүй хувьцаа эзэмшигч байхгүй байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах асуудлуудад хувьцаа эзэмшигчид **ердийн аргаар** санал өгөх байв. Үүнд:

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах;
2. ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв батлах;

Дээрх асуудлуудад хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн саналын хуудсыг тоолох явцад 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудас хүчин төгөлдөр, хүчингүй саналын хуудас байгаагүй болно.

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **100% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн **100% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн** байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд дараах асуудалд хувьцаа эзэмшигчид **кумулятив аргаар** санал өгөх байв. Үүнд:

3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Уг хэлэлцсэн асуудалд хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн саналын хуудсыг тоолох явцад нийт 9,199,974 ширхэг хувьцаатай 24 хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудас хүчинтэй байсан.

Хувьцаа эзэмшигчид дараах асуудалд кумулятив аргаар санал өгөв:

ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Д.Даянбилгүүн	9.57%
2	Б.Лхагвадорж	9.57%
3	Н.Батгэрэл	9.57%
4	Улуч Бингол	23.43%
5	О.Уранбайгал	9.57%

Хараат бус гишүүдэд:

	Нэр	Саналын хувь
1	Хитоши Тани	9.57%
2	Д.Амгаланбаяр	9.57%
3	Б.Энхбаяр	9.57%
4	М.Туяа	9.57%

тус тус санал авч,

Ердийн гишүүдэд:

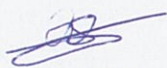
1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Н.Батгэрэл
4. Улуч Бингол
5. О.Уранбайгал

Хараат бус гишүүдэд:

1. Хитоши Тани
2. Д.Амгаланбаяр
3. Б.Энхбаяр
4. М.Туяа нар тус тус сонгогдов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг 11 цаг 25 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:



/Э.Эрхэмзаяа/

Хурлын дарга:



/Д.Даянбилгүүн/