

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

2024 оны 04 сарын 02 өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 02-ны өдрийн 10:30 минутад <http://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр эхлэв.

Хурлын ирцийг 10:30 минутаас 10:40 хүртэл бүртгэсэн.

Хурлын дарга Б.Лхагвадорж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг танилцуулав. Үүний дараа тооллогын комисс хурлын ирцийн тогтоолыг танилцуулав. Компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 53.04% буюу 7,263,130 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 14 хувьцаа эзэмшигч оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож, хурлыг нээв.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	Регистр
1	Д.ДАЯНБИЛГҮҮН	2,377,152	17.35%	ХП76061036
2	Б.ЛХАГВАДОРЖ	465436	3.39%	ХП76020415
3	Д.ИХТӨГӨЛДӨР	24,810	0.18%	УЛ11211474
4	Д.ДАЙЧИНБААТАР	15,716	0.114%	УХ00261450
5	МОНГОЛИАН МАСТЕР МЕНЕЖМЕНТ ХХК	1,260,695	9.2%	6145973
6	ТАСГАН ИНВЕСТ ХХК	2,112,894	15.42%	6319238
7	А.ЗОРИГ	2,100	0.015%	ЧМ78111031
8	САНАА -ЭГЗЭ ХХК	309,091	2.25%	5165288
9	Н.БАТГЭРЭЛ	328,014	2.39%	ХП74122212
10	Д.ХӨХДЭЙ	31,651	0.23%	УА21290135
11	Д.АМГАЛАНБАЯР	332,129	2.42%	ХП75122218
12	М.ТУЯА	2,472	0.018%	ЧМ76072803
13	С.ДАМДИНСҮРЭН	89	0.00065%	ПО83012814
14	О.УРАНБАЙГАЛ	881	0.00643%	РЖ85052804

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг батлах тухай;
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг тухай;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсөв батлах тухай;
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

- Компани ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай;

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 14 хувьцаа эзэмшигчдийн 85.71% буюу 7,262,160 ширхэг хувьцаатай 12 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн байна.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
7,262,160	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 14 хувьцаа эзэмшигчдийн 85.71% буюу 7,262,160 ширхэг хувьцаатай 12 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн байна.
Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
7,262,160	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 14 хувьцаа эзэмшигчдийн 85.71% буюу 7,262,160 ширхэг хувьцаатай 12 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн байна.
Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100.00% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
7,262,160	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4. Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хурааж шийдвэрлэв:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд

Ердийн гишүүнд:	Санал авсан ширхэг	Хувь
Д.Даянбилгүүн	7,250,597	11.09%
Б.Лхагвадорж	7,250,597	11.09%
Н.Батгэрэл	7,250,597	11.09%
Uluc Bingol	7,250,597	11.09%
О.Уранбайгаль	7,250,597	11.09%
Хараат бус гишүүнд:	Санал авсан ширхэг	Хувь
Hitoshi Tani	7,282,416	11.14%
Б.Энхбаяр	7,300,597	11.17%
Д.Амгаланбаяр	7,250,597	11.09%
М.Туяа	7,272,845	11.13%

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Хурлын дарга Б.Лхагвадорж хурлын хааж үг хэлснээр хурал 11:57 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Г.Энхжин/

Тэмдэглэл хянасан: /Б.Лхагвадорж/

