

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

2025 оны 04 сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 11:00 минутад <http://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр эхлэв.

Хурлын ирцийг 10:50 минутаас 11:00 хүртэл бүртгэсэн.

Компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 84.52% буюу 11,574,660 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 17 хувьцаа эзэмшигч оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөр байгааг тооллогын комисс хурлыг даргад мэдээлэв. Үүний дараа хурлын дарга Б.Лхагвадорж хурлыг нээж, дэгийг танилцуулав.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	ИБД
1	Д.ДАЯНБИЛГҮҮН	2,378,908	17.37%	112552581989
2	Б.ЛХАГВАДОРЖ	465436	3.40%	112585180296
3	Д.ИХТӨГӨЛДӨР	18,000	0.13%	121142042786
4	Д.ДАЙЧИНБААТАР	5,216	0.04%	112533742835
5	МОНГОЛИАН МАСТЕР МЕНЕЖМЕНТ ХХК	1,322,430	9.66%	6145973
6	ТАСГАН ИНВЕСТ ХХК	2,357,203	17.21%	6319238
7	А.ЗОРИГ	2,100	0.02%	112593661299
8	Н.БАТГЭРЭЛ	328,014	2.40%	112539581476
9	Д.ХӨХДЭЙ	34,346	0.25%	815020349936
10	Д.АМГАЛАНБАЯР	332,129	2.43%	110727870838
11	С.ДАМДИНСҮРЭН	89	0.00%	111054351922
12	О.УРАНБАЙГАЛ	881	0.01%	110785251792
13	Д.ТЭНҮҮН	17380	0.13%	680787289765
14	ZWAHR ALEXANDER	3456512	25.24%	7105188M
15	IMPERA MONGOLIA HOLDING LTD	855714	6.25%	AP263630
16	БАТБААТАР ТӨМӨРБААТАР	300	0.00%	110716490733
17	ДЭМБЭРЭЛ МӨНХТӨР	2	0.00%	111022940547
Нийт		11,574,660	84.52%	

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
3. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах
2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 17 хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 11,574,660 ширхэг хувьцаатай 17 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
11,574,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 17 хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 11,574,660 ширхэг хувьцаатай 17 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
11,574,660	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хурааж шийдвэрлэв:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд

Ердийн гишүүнд:	Санал авсан ширхэг	Хувь
Д.ДАЯНБИЛГҮҮН	10,735,446	10.31%
Б.ЛХАГВАДОРЖ	10,716,546	10.29%
Н.БАТГЭРЭЛ	10,716,546	10.29%
УЛУЧ БИНГОЛ	18,417,972	17.68%
О.УРАНБАЙГАЛ	10,716,546	10.29%
Хараат бус гишүүнд:	Санал авсан ширхэг	Хувь
ХИТОШИ ТАНИ	10,716,546	10.29%
Б.ЭНХБАЯР	10,716,546	10.29%
Д.АМГАЛАНБАЯР	10,716,546	10.29%
М.ТУЯА	10,719,276	10.29%

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

Хурлын дарга Б.Лхагвадорж хурлын хааж үг хэлснээр хурал 12:15 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Г.Энхжин/

Тэмдэглэл хянасан: /Б.Лхагвадорж/

