

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

2025 оны 09 сарын 30 өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 09 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 84.85% буюу 11,620,714 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 15 хувьцаа эзэмшигч оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хүчин төгөлдөр байгааг тооллогын комисс хурлыг даргад мэдээлэв. Үүний дараа компанийн тэргүүн дэд захирал Н.Батгэрэл Компанийн 2025 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулав.

Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид:

№	Овог нэр	Хувьцааны тоо	Хувь	ИБД
1	ZWAHR ALEXANDER	3,471,543	25.3%	7105188M
2	Д.ДАЯНБИЛГҮҮН	2,378,908	17.4%	112552581989
3	ТАСГАН ИНВЕСТ ХХК	2,357,203	17.2%	6319238
4	МОНГОЛИАН МАСТЕР МЕНЕЖМЕНТ ХХК	1,322,430	9.7%	6145973
5	IMPERA MONGOLIA HOLDING LTD	850,000	6.2%	AP263630
6	Б.ЛХАГВАДОРЖ	465,436	3.4%	112585180296
7	ЭМ И ТИ ЭФ ХХК	372,664	2.7%	5153794
8	Н.БАТГЭРЭЛ	328,014	2.4%	112539581476
9	Д.ХӨХДЭЙ	34,927	0.3%	815020349936
10	Д.ИХТӨГӨЛДӨР	18,342	0.1%	121142042786
11	Д.ТЭНҮҮН	17,875	0.1%	680787289765
12	А.ЗОРИГ	2,100	0.015%	112593661299
13	О.УРАНБАЙГАЛ	881	0.006%	110785251792
14	Г.ХОСБАЯР	302	0.002%	112590610658
15	С.ДАМДИНСҮРЭН	89	0.001%	111054351922
НИЙТ		11,620,714	84.85%	

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

1. Компанийн 2025 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэв. Үүнд:

1. Давуу эрхийн хувьцаа гаргах эрх олгох тухай
2. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Давуу эрхийн хувьцаа гаргах эрх олгох тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 15 хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 11,620,714 ширхэг хувьцаатай 15 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
11,620,714	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. Компанийн дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 15 хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 11,620,714 ширхэг хувьцаатай 15 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
11,620,714	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

Хурлын дарга Д.Даянбилгүүн холбогдох хууль тогтоомж болон 2025 оны 09 сарын 30-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг танилцуулав.

Хурлын дэгийн дагуу хурлыг хааж үг хэлснээр хурал 11:36 минутад өндөрлөв.

Тэмдэглэл хянасан: /Д.Даянбилгүүн/

Гарын үсэг

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Г.Энхжин/

Гарын үсэг