

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

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Улаанбаатар хот

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 10:00 минутад <http://agm.mn/> холбоосоор дамжуулан цахим хэлбэрээр эхлэв.

Хурлын ирцийг 09:50 минутаас 10:00 хүртэл бүртгэсэн.

Компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 89.5875% буюу 12,268,899 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 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	МОНГОЛИАН МАСТЕР МЕНЕЖМЕНТ ХХК	1,323,374	9.66%	6145973
2	ТАСГАН ИНВЕСТ ХХК	2,357,880	17.22%	6319238
3	САНАА -ЭГЗЭ ХХК	309,091	2.26%	5165288
4	"ЭМ И ТИ ЭФ"ХХК	372,664	2.72%	5153794
5	IMPERA MONGOLIA HOLDING LTD	850,000	6.21%	AP263630
6	Д.ДАЯНБИЛГҮҮН	2,380,210	17.38%	112552581989
7	Б.ЛХАГВАДОРЖ	465,436	3.40%	112585180296
8	Д.ДАЙЧИНБААТАР	5,216	0.04%	112533742835
9	Д.ИХТӨГӨЛДӨР	18,342	0.13%	121142042786
10	Д.ТЭНҮҮН	17,875	0.13%	680787289765
11	Б.ОНОН	25	0.00018%	111666852199
12	Э.АНХИЛУУН-ҮЙЛС	27	0.00020%	110723800662
13	Н.БАТГЭРЭЛ	328,014	2.40%	112539581476
14	Б.ЭНХБАЯР	100	0.001%	110712201203
15	ALEXANDER ZWANR	3,471,510	25.35%	7105188M
16	С.ДАМДИНСҮРЭН	100	0.001%	111054351922
17	О.УРАНБАЙГАЛ	881	0.01%	110785251792
18	Д.АМГАЛАНБАЯР	332,129	2.43%	110727870838
19	Д.ХӨХДЭЙ	35,917	0.26%	815020349936
20	Б.ХУЛАН	100	0.001%	232200542718
21	Б.ЛХАГВАСҮРЭН	5	0.00004%	644988887798
22	Ж.ЭНХТУНГАЛАГ	3	0.00002%	110726181324
НИЙТ		12,268,899	89.5875%	

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн санал хураалтаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн баталсан болно. Үүнд:

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн -ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлав.
2. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлав.
3. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон томилов

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулав. Үүнд:

1. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
3. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
4. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулга
5. “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн ТУЗ-ийн төсөв

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн ТУЗ-ийн төсөв Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 22 хувьцаа эзэмшигчдийн 99.999% буюу 12,268,774 ширхэг хувьцаатай 20 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
12,268,774	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт 22 хувьцаа эзэмшигчдийн 99.999% буюу 12,268,774 ширхэг хувьцаатай 20 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
12,268,774	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	14,947,287	13.54
Б.ЛХАГВАДОРЖ	10,977,735	9.94
УЛУЧ БИНГОЛ	18,627,705	16.87
О.УРАНБАЙГАЛ	10,977,708	9.94

Хараат бус гишүүнд:	Санал авсан ширхэг	Хувь
ХИТОШИ ТАНИ	10,977,711	9.94
Б.ЭНХБАЯР	10,977,705	9.94
Д.АМГАЛАНБАЯР	10,977,705	9.94
М.ТУЯА	10,977,705	9.94
АНДРЕВ БРОВН	10,977,705	9.94

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

Хурлын дарга Б.Лхагвадорж хурлыг хааж үг хэлснээр хурал 10:51 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн: /Т. Шүүдэрцэцэг/

Тэмдэглэл хянасан: /Б. Лхагвадорж/

