

**“ХӨХ ГАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2018.04.30

Улаанбаатар хот

“Хөх Ган” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 сарын 30-ны өдөр “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хурлын танхимд 14:00 цагаас эхлэв.

“Хөх Ган” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 101,317,557 ширхэг хувьцаатай.

Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 83.25% буюу 84,343,579 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 7 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хурал эхлэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Ц.Батбаяр даргалав.

Тооллогын комисс хувьцаа эзэмшигчдийн ирцийн тогтоолын танилцуулан, хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдон, хурлын дэг, хэлэлцэх асуудлыг танилцуулснаар хурал эхлэв.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц:

№	Нэр	Хувьцааны тоо	Хувь
1	БиДиСЕК	25,969,609	25.63%
2	Firebird Global Master Fund Holdings	2,368,757	2.34%
3	Firebird MF Holdings	2,768,840	2.73%
4	Бэрэн групп	53,227,714	52.54%
5	Хэрдэнзориг	3,950	0.00%
6	Отгонцэцэг	4,209	0.00%
7	Адьяасүрэн	500	0.00%
	Нийт	84,343,579	83.25%

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
2. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах
3. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
4. ГУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
5. ГУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, хурлын зардлын төсвийг батлах

Хурлын дэгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлуудаа хэлэлцэж дууссаны дараагаар санал асуулга хүлээн авахаар болов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураалт эхлэв.

Нийт хувьцааны 83.25 % буюу 84,343,579 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 7 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас ирүүлсэн

Үүний дараагаар тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулсан.

Хэлэлцэх асуудал 1:

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах асуудлыг хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн, 100% зөвшөөрсөн саналаар батлав.

Хэлэлцэх асуудал 2:

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах асуудлыг хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн, 100% зөвшөөрсөн саналаар батлав.

Хэлэлцэх асуудал 3:

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах асуудлыг хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн, 100% зөвшөөрсөн саналаар батлав.

Хэлэлцэх асуудал 4:

ТУЗ-ийн гишүүд, нарийн бичгийн даргын цалин, хурлын зардлын төсвийг батлах тухай асуудлыг хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн, 100% зөвшөөрсөн саналаар батлав.

Хэлэлцэх асуудал 5:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын дүнг үндэслэн дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүд сонгогдсон.

А. Ердийн гишүүнд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Хувь
1	Б.Мөнхтөр	106,458,428	21.039
2	Ц.Батбаяр	106,455,428	21.038
3	Ц.Батболд	106,455,428	21.038
4	Б.Лхагвадорж	93,321,618	18.443
5	Д.Даянбилгүүн	93,321,618	18.443
6	Д.Дагвадорж	0	0

Тус тус санал авч дараах гишүүд ердийн гишүүнд сонгогдов.

1. Б.Мөнхтөр
2. Ц.Батбаяр
3. Ц.Батболд
4. Б.Лхагвадорж
5. Д.Даянбилгүүн
6. Д.Дагвадорж

Б.Хараат бус гишүүнд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Хувь
1	Д.Энхбат	58,365,311	23.07
2	Д.Чинбат	58,365,311	23.07
3	Х.Батхишиг	92,183,627	36.44
4	Б.Загал	44,092,011	17.43

Тус тус санал авч дараах гишүүд хараат бус гишүүнээр сонгогдов.

1. Д.Энхбат
2. Д.Чинбат
3. Х.Батхишиг

15:20 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тооллогын комиссын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлыг хаав.

Хурлын дарга:



/ Ц.Батбаяр /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

/ Д.Шүрэнцэцэг /