

**ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН
("Компани")**

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

**МакКиннес Купер компанийн оффис
Аппэр Уотэр гудамж 1300-1969, Пурдис Варф,
Нова Скошиа муж, Халифакс хот**

**2023 оны 6-р сарын 22-ны өдөр, Пүрэв гараг 10 цагт (Атлантын цагаар)
зохион байгуулагдсан**

ТАНИЛЦУУЛГА

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ("Компани" эсвэл "Корпорэйшн")-ийн хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурал эхлэв. Компанийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли өөрийгөө болон Санхүү хариуцсан захирал Роберт Женкинс-ийг танилцуулав.

ХУРЛЫН ДАРГА, НАРИЙН БИЧИГ БА ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Петер Акерли нь хурлын даргаар, компанийн хуулийн зөвлөх Жюли Робинсон тэмдэглэл хөтлөх нарийн бичгээр ажиллав. Компьютершэйр Инвестор Сервисэз Инк. ("Computershare") нь тооллогын комиссоор ажилласан.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчдэд Компьютершэйр нь 2023 оны 5-р сарын 18-нд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл хүргүүлсэн. Хурлын дарга хурлын нарийн бичигт энэхүү мэдүүлгийг хурлын тэмдэглэлд хавсаргахыг үүрэг болгов. Мэдүүлгийг Хавсралт "А" хэсэгт хавсаргав.

ХУРЛЫН ИРЦ

Хурлын дарга нь тооллогын комиссыг биечлэн оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид эсвэл төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдийн урьдчилсан тоог гарган, хурлын ирцийн талаар танилцуулахыг Тооллогын коммист ажилласан Коллейн Нейлсэнд үүрэг болгов. Хурлын дарга нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц бүрдсэнийг танилцуулав. Хурлын дарга нь энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь хүчин төгөлдөр болохыг танилцуулан, тооллогын комиссыг хурлын ирцийн талаар эцсийн тайланг боловсруулахыг үүрэг болгов. Энэхүү тайланг Хавсралт "В"-д хавсаргав.

ХУРЛЫН ҮЙЛ ЯВЦ

Хурлын дарга нь хурлын хөтөлбөр, үйл явцыг танилцуулав. Хурлын дарга нь хөтөлбөрт дараах асуудлыг хэлэлцэх болохыг тайлбарлав:

- i. 2022 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг хянан баталгаажуулах;
- ii. 2022 оны 12-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
- iii. Компанийн ирэх жилийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон, томилох;
- iv. Компанийн ирэх жилийн аудиторыг сонгон, томилох, ТУЗ-д аудиторын цалин урамшууллыг тогтоох эрхийг олгох;
- v. Компанийн хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр танилцуулан хэлэлцэх, батлах
- vi. 2017 оны 6-р сарын 14-ний өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн төлөвлөгөөний гэрээг үргэлжлүүлэх эсэхийг хэлэлцэх, батлах
- vii. Хурлын өмнө гарсан, цаашид зохицуулах шаардлагатай болон бусад асуудал.

Хурлын дарга шийдвэрүүдийг уншиж танилцуулах ба санал оруулж, саналыг дэмжих эсэхийг асууна. Санал хураалт явагдана.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хурлын дарга нь 2022 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлтэй хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хүсэлтээр танилцах боломжтойг тэмдэглэв.

Санал хураалтаар 2022 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлтэй хувьцаа эзэмшигчид танилцсан гэдгийг баталгаажуулав.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хурлын дарга нь 2022 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн тайлан, тодруулга болон аудиторын тайланг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав. Мөн хурлын дарга нь санхүүгийн тайлан нь SEDAR-т тайлагнан, хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлснийг дурдав. ТУЗ-ийн дарга KPMG LLP-ийн аудитын дүгнэлт нь цэвэр ба зөрчилгүй гарсныг тэмдэглэв. Санхүүгийн тайлан болон аудиторын тайлантай холбоотой асуулт байхгүй байв.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОН, ТОМИЛОХ

Хурлын дарга нь дараагийн асуудал болох ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон, томилох талаар танилцууллаа. Хурлын дарга нь ирэх жилд ТУЗ нь найман (8) гишүүнээс бүрдэн үйл ажиллагаа явуулахыг онцлов. Хурлын эцэст ТУЗ нь найман (8) гишүүнээс бүрдэх болов.

Дараах найман нэр дэвшигч ТУЗ-д нэр дэвшиж байгааг хурлын дарга танилцуулав:

Др. Анна Биолик

Жон Бюрн
Лэйтон Крофт
Кеннет МакДоналд
Камерон МакРэй
Дэвид Мошер
Хэдли Виддап болон
Петер Акерли

Хурлын дарга нь Компанийн дүрмийн дагуу хурлын үеэр нэмж ТУЗ-д нэр дэвших гишүүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүйг танилцуулав.

Нэр дэвшүүлж, санал хурааснаар Др. Анна Биолик, Жон Бюрн, Лэйтон Крофт, Кеннет МакДоналд, Камерон МакРэй, Дэвид Мошер, Хэдли Виддап болон Петер Акерли нарыг компанийн ТУЗ-ийн гишүүдээр томилж, дараагийн гишүүд томилогдох хүртэл ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг гүйцэтгэхээр томилов.

АУДИТОРЫГ ТОМИЛОХ

Хэлэлцүүлэх дараагийн асуудалд дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, эсвэл дараагийн компани томилогдох хүртэл Компанийн аудитораар ажиллах байгууллагыг сонгон томилох, ТУЗ-д аудиторын хөлс, урамшууллыг тогтоох эрхийг олгох асуудлыг хэлэлцсэн.

Нэр дэвшүүлж, санал хурааснаар мэргэшсэн нягтлан бодогчид Кэй Пи Эм Жи ХХН ("KPMG LLP")-г хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал эсвэл дараагийн аудитор томилогдох хүртэл компанийн аудитораар томилж, ТУЗ-д аудиторын хөлс, урамшууллыг тогтоох эрхийг олгохоор тогтов.

КОМПАНИЙН ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛЛЫН БАГЦ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ

Хурлын дарга нь хэлэлцүүлэх дараагийн асуудалд компанийн хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийг батлах асуудал байгааг тэмдэглэв.

Хурлын дарга нь хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийг 2023 оны 5 сарын 17-нд ТУЗ батлан, ХЭХ-ийн хурлаар баталснаар хүчин төгөлдөр болохыг танилцуулав. Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр нь хувьцааны опцион, ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх, гүйцэтгэлд суурилсан хувьцааны эрх болон хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгжийн төлөвлөгөөг багтаасан цогц хөтөлбөр юм.

Хурлын дарга нь Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр ("ХСУБХ") батлагдвал, Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон Опцион төлөвлөгөө болон ИОХЭ төлөвлөгөө ("хамтад нь Залгамж халааны төлөвлөгөө")-г орлох ба тус хөтөлбөрүүдийн дагуу олгосон хүчин төгөлдөр урамшуулал хэрэгжих эсвэл дуусгавар болсноор Залгамж халааны төлөвлөгөө дуусгавар болж цаашид хүчин төгөлдөр бус болохыг мэдээлэв.

Удирдлагын мэдээллийн танилцуулгын Хавсралт А-д тус хөтөлбөрийг хавсаргасан ба Хавсралт В-д санал өгч баталгаажуулснаар Хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрийг хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлэх тогтоолын төслийг тусгасан. Зохих ёсоор санал хураалт явагдан, дэмжигдэв.

Саналын хуудсаар санал хураалт явуулсан бөгөөд тооллогын комисс нь бүртгэлтэй бүх хувьцаа эзэмшигчид болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөөс саналын хуудсыг авч нэгтгэсэн гэдгийг Хурлын дарга мэдэгдэв. Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк ("**Computershare Investor Services Inc.**")-ээс ирүүлсэн тайланг нэгтгэн саналын хуудасны тайланг хурлын үеэр танилцуулсан ба хурлын тэмдэглэлийн Хавсралт С хэсэгт хавсаргав. Хурлын дарга нь Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк-ээс ирүүлсэн тайланг хүлээн авч ХСУБХ-ийг *Удирдлагын мэдээллийн танилцуулгын* Хавсралт В хэсэгт хавсаргасан тогтоолын дагуу баталгаажуулсныг мэдэгдэв.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГЭРЭЭГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Хурлаар хэлэлцэх дараагийн асуудал нь Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн төлөвлөгөөний ("**Эрхийн төлөвлөгөө**") гэрээг үргэлжлүүлэх эсэх дээр хэлэлцэж, батлах асуудал байв.

Удирдлагын мэдээллийн танилцуулгын 22-23-р хуудсанд танилцуулсан мэдээлэлд үндэслэн Эрхийн төлөвлөгөөг батлах эсэх дээр санал өгөхийг Хурлын дарга сануулсан ба үүний дагуу зохих ёсоор санал хураалт явагдсан.

Саналын хуудсаар санал хураалт явуулсан бөгөөд тооллогын комисс бүртгэлтэй бүх хувьцаа эзэмшигчид болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдөөс саналын хуудсыг авч нэгтгэсэн гэдгийг Хурлын дарга мэдэгдэв. Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк-ээс ирүүлсэн тайланг нэгтгэн саналын хуудасны тайланг хурлын үеэр танилцуулсан ба хурлын тэмдэглэлийн Хавсралт D хэсэгт хавсаргав. Хурлын дарга нь Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк-ээс ирүүлсэн тайланг хүлээн авч Эрхийн төлөвлөгөөг *Удирдлагын мэдээллийн танилцуулгын* 22-23-р хуудсанд хавсаргасан тогтоолыг баталсан тухайгаа мэдэгдэв.

ХУРЛЫН ХААЛТ

Хурлын дарга хэлэлцэх нэмэлт асуудал байгаа эсэхийг тодруулав.

Хэлэлцэх нэмэлт асуудал байхгүй байсан тул хурлыг эцэслэх санал гарган зөвшөөрснөөр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал өндөрлөв.

Жюли Робинсон, тэмдэглэл хөтөлсөн нарийн бичиг

Энэхүү материал нь англи хэл дээр бэлтгэгдсэн материалын орчуулга болно. Англи, монгол хувилбаруудын хооронд зөрүү эсвэл зөрчилдөх зүйл гарвал англи хэл дээрх хувийг мөрдөнө.

Хавсралт "А"

**Компьютершэйр Инвестор Сервисез Инк.
Шуудангаар хүргүүлсэн мэдүүлэг**

Хавсралтаас танилцана уу.

Хавсралт "В"

Тооллогын комиссын тайлан

Хавсралтаас танилцана уу.

Хавсралт "С"

**Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр батлах
тооллогын комиссын гаргасан саналын хуудасны тайлан**

Хавсралтаас танилцана уу.

Хавсралт "D"

**Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн батлах
тооллогын комиссын гаргасан саналын хуудасны тайлан**

Хавсралтаас танилцана уу.