

**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**

**2024 оны 6-р сарын 20, 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 2024 оны 5-р сарын 16-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. 2023 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэлийг хянан баталгаажуулах;
- ii. 2023 оны 12-р сарын 31-ээр дуусгавар болсон аудитаар баталгаажсан 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. Хурлын өмнө гарсан, цаашид зохицуулах шаардлагатай болон бусад асуудал.

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

2023 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хурлын дарга нь 2023 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлтэй хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хүсэлтээр танилцах боломжтойг тэмдэглэв.

Санал хураалтаар 2023 оны 6-р сарын 22-нд зохион байгуулагдсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тэмдэглэлтэй хувьцаа эзэмшигчид танилцсан гэдгийг баталгаажуулав.

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хурлын дарга нь 2023 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 долоо (7) гишүүнээс бүрдэн үйл ажиллагаа явуулахыг онцлов. Хурлын эцэст ТУЗ нь долоо (7) гишүүнээс бүрдэх болов.

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

Др. Анна Биолик
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.

Санал хураахаас өмнө хурлын дарга ТУЗ-ийн гишүүн Жон Бюрн нь үүрэгт ажлаа хүлээлгэж өгч буйтай холбогдуулан компанид оруулсан үнэтэй хувь нэмрийг цохон тэмдэглэж, санхүүгийн зөвлөгөө зөвлөмжүүдэд талархал илэрхийлье.

Хурлын дарга нь Компьютершэйрт бүх бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчдээс авсан саналыг нэгтгэх үүрэг өгөв. Компьютершэйр саналын хуудсын тайланг танилцуулж, тайлангийн хуулбарыг Хавсралт С-д хавсаргасныг мэдээлэв. Нэр дэвшүүлж, санал хурааснаар Др. Анна Биолик, Лэйтон Крофт, Кэннет 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.

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"

Тооллогын комиссын тайлан

ТУЗ-ийн гишүүдийн санал хураалт