

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Хэвлэлийн мэдээ
Нова Скошиа муж, Халифакс хот
2025.06.26

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ” эсвэл “Компани”) нь 2025 оны 6-р сарын 25-нд Канадын Нова Скошиа мужийн Халифакс хотод зохион байгуулагдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын (“Хурал”) үеэр хэлэлцэгдсэн бүх асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид маань дэмжиж, баталсан талаар мэдээлэхэд таатай байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэлгэрэнгүй үр дүнг доор харуулав.

ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлага томилсон тухай

Хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчид Эрдэнэ Ресурсийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ”)–д нэр дэвшсэн гишүүдийг дэмжин саналаа өгсөн бөгөөд санал хураалтын дүнг доорх хүснэгтээр танилцуулж байна.

Нэр дэвшигч	Дэмжсэн	Дэмжсэн %	Татгалзсан	Татгалзсан %
Петер К.Акерли	212,935,696	99.76%	512,200	0.24%
Др. Анна Г.Биолик	212,611,293	99.61%	836,603	0.39%
Т. Лэйтон Крофт	212,210,493	99.42%	1,237,403	0.58%
Кеннет В.МакДоналд	212,931,696	99.76%	516,200	0.24%
Камерон МакРэй	212,932,696	99.76%	515,200	0.24%

Мөн, ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлаа өгч буй Дэвид Мошер болон Хэдли Виддап нарт Эрдэнэ Ресурс-д оруулсан өндөр хувь нэмэрт нь талархал илэрхийлж байна.

Хурлын дараа ТУЗ-ийн шийдвэрээр удирдлагын багийг дараах байдлаар томилов. Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал – Петер Акерли, ТУЗ-ийн дарга – Т.Лэйтон Крофт, Санхүү хариуцсан захирал – Роберт Женкинс, Компанийн нарийн бичгийн дарга – Сюзан Фрэйзр нар томилогдлоо.

Аудиторыг томилсон тухай

Эм Эн Пи (“MNP LLP”) компанийг Компанийн аудиторoor дараагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шинэ аудитор томилогдох хүртэл томилж, ТУЗ-д аудиторын төлбөр, урамшууллын хэмжээг тогтоох эрхийг олгов.

Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийн төлөвлөгөөг цуцлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар компанийн Хувьцаа эзэмшигчийн эрхийн төлөвлөгөө (“Эрхийн төлөвлөгөө”)-г 2025 оны 6 сарын 26-ны өдрийн ажлын цагийн эцэст дуусгавар болгохоор тогтоолыг баталлаа.

Үнэт цаасыг нэгтгэх зөвшөөрөл авах

Хувьцаа эзэмшигчид нийт гаргасан энгийн хувьцааг нэгтгэх тусгай тогтоолыг дэмжин баталлаа. Энэхүү нэгтгэл нь нэгтгэлээс өмнөх зургаан (6) энгийн хувьцааг нэг (1) шинэ энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх нөхцөлтэйгөөр (цаашид “Хувьцааны нэгтгэл” гэх) хэрэгжих юм.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Хувьцааны нэгтгэл хүчин төгөлдөр болох огноог тогтоох, эсвэл уг хувьцааны нэгтгэлийг хэрэгжүүлэхгүй байх шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдээс дахин зөвшөөрөл авах шаардлагагүй гаргах эрхтэй болсон. Хувьцааны нэгтгэл хүчинтэй болох огноо тодорхой болмогц Компанийн зүгээс албан ёсоор мэдээлэх болно.

Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн эцсийн зөвшөөрлийг авснаар Хувьцааны нэгтгэл хийгдэх боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад тусгасан бөгөөд энэхүү баримт бичгийг www.sedarplus.ca дахь Компанийн SEDAR+ хуудсаар дамжуулан авах боломжтой.

Компанийн тухай

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Монгол Улсад суурь болон үнэт металлын хайгуул, төсөл хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Канад Улсад бүртгэлтэй хайгуулын компани. Компани нь Монгол Улсын баруун урд бүсэд 1 хайгуулын, 3 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хувь эзэмшдэг бөгөөд эдгээр хайгуулын бүсэд хийсэн судалгааны үр дүнд Хөндий Алтны Дүүргийг нээн илрүүлсэн. Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Торонто болон Монголын хөрөнгийн биржүүд дээр бүртгэлтэй. Компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй Компанийн вебсайт www.erdene.com-оос танилцах боломжтой. Компанийн талаарх чухал мэдээллүүд нь зөвхөн Компанийн вебсайтаар дамжин хүрдэг тул хөрөнгө оруулагчид вебсайтаар дамжуулан бодит мэдээлэл авахыг зөвлөж байна.

Урьдчилсан таамаглал

Зарим мэдээллүүд нь Үнэт цаасны хуулийн хүрээнд урьдчилсан таамаглалуудыг агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зөвхөн ирээдүйн төлөвлөгөө, стратеги, төсөл, нөхцөл байдалд тулгуурласан үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно. Энэхүү таамаглалууд нь тодорхой үндэслэлд тулгуурласан боловч баталгаа биш юм. Компанийн үйл ажиллагаа нь олон хүчин зүйлээс

шалтгаалах бөгөөд зарим хүчин зүйлс нь Компанийн хяналтаас давсан байх магадлалтай ирээдүйд учирч болох хүчин зүйлс юм. Материаллаг өөрчлөлт үзүүлэх боломжтой хүчин зүйлсэд эрдсийн зах зээлийн үнэ, хайгуулын үр дүнгүүд, бизнесийн болон зах зээлийн орчин, эдийн засгийн байдал болон санхүүжилт, хөрөнгө босголт зэрэг орно. Дээр дурдсан мэдээллүүд нь ирээдүйд өөрчлөгдөн хувирах магадлалтай. Компани нь Үнэт цаасны хуульд өөрөөр заагаагүй тохиолдолд Урьдчилсан таамаглалыг өөрчлөн, шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

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

ЭНЭХҮҮ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХАД ЯМАРВАА НЭГЭН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗӨВШӨӨРСӨН, ҮЛ ЗӨВШӨӨРСӨН МЭДЭГДЭЛ ХИЙГЭЭГҮЙ.

Холбоо барих:

Петер К. Акерли, Ерөнхийлөгч болон гүйцэтгэх захирал
Роберт Женкинс, Санхүү хариуцсан захирал

Утас: (902) 423-6419

И-мэйл: info@erdene.com

Twitter: <https://twitter.com/ErdeneRes>

Facebook: <https://www.facebook.com/ErdeneResource>

LinkedIn: [https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp-/](https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp/)