

**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 он 03-р сарын 11 өдөр

Дугаар 24/02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

“Жидакс” Хувьцаат компанийн 2024 оны 3-р сарын 11-ний өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын хоёрдугаар тэмдэглэл, компанийн тухай хуулийн 59.4 болон 62.1.15 дугаар зүйлийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. “Жидакс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдөр 14:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, Шинэ монгол хаад групп ХХК-ийн байр, 2-р давхарын хурлын танхимд хурлыг хуралдуулсугай. Хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т.Төгс-Од даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 он 4-р сарын 1-ний өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2024 он 3-р сарын 14-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын товыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу 2024 он 3-р сарын 15-ны өдөр, 2024 он 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 он 3-р сарын 22-ны өдрийн дотор брокер дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтуудын жагсаалт, уг бичиг баримтуудтай танилцаж болох газар, хугацааг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2024 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг тавдугаар хавсралтаар баталсугай.

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг даалгасугай.

Зохион байгуулах комиссын дарга: Т.Төгс-Од

Гишүүн: Д.Булгамаа

Арав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж, даалгах ажлыг зургаадугаар хавсралтаар баталсугай.

Тооллогын комиссын дарга: Б.Бумдэлгэр

Гишүүн: Н.Оюунжаргал

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



**“ЖИДАКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 3-р сарын 11-ний өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Хурал 14 цаг 00 минутад Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, “Шинэ Монгол Хаад Групп” байр 2 давхар хурлын танхимд болов.

Хурлын ирц:

“Жидакс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд үүнээс 9 гишүүн буюу 100% ирцтэй бүгд хуралд ирсэн тул хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдов. Хуралд оролцсон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд:

1. Lee Jeoung Ho
2. Д.Болормаа
3. Т.Төгс-Од
4. Б.Нарантуяа
5. Д.Гантуул
6. Д.Пүрэвдорж
7. Л.Ганчимэг
8. Б.Ариунболд
9. Ж.Билэгдэмбэрэл

Хэлэлцэх асуудал: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Т.Төгс-Од: Дараах асуудлуудыг танилцуулав.

Нэг. “Жидакс” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдөр 14:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, “Шинэ монгол хаад групп” ХХК-ийн байр, 2-р давхар 201 тоот хурлын танхимд хурлыг хуралдуулах, хурлын бэлтгэл ажлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т.Төгс-Одод даалгах.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 он 4-р сарын 1-ний өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн

биржид 2024 он 3-р сарын 14-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын товыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу 2024 он 3-р сарын 15-ны өдөр, 2024 он 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарлах.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 он 3-р сарын 22-ны өдрийн дотор брокер дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоох.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг нэгдүгээр хавсралтаар батлах.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтуудын жагсаалт, уг бичиг баримтуудтай танилцаж болох газар, хугацааг хоёрдугаар хавсралтаар батлах.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралтаар батлах.

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2024 он 4-р сарын 15-ны өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар батлах.

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг тавдугаар хавсралтаар батлах.

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг даалгах.

Зохион байгуулах комиссын дарга: Т.Төгс-Од
Гишүүн: Д.Булгамаа

Арав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж, даалгах ажлыг зургаадугаар хавсралтаар батлах.

Тооллогын комиссын дарга: Б.Бумдэлгэр
Гишүүн: Н.Оюунжаргал

Lee Jeoung Но: Дэмжиж байна

Д.Пүрэвдорж: Дэмжиж байна

Б.Нарантуяа: Дэмжиж байна

Д.Гантуул: Дэмжиж байна

Д.Болормаа: Дэмжиж байна

Л.Ганчимэг: Дэмжиж байна

Б.Ариунболд: Дэмжиж байна

Ж.Билэгдэмбэрэл: Дэмжиж байна

Шийдвэр:

Нэг. “Жидакс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4-р сарын 22-ны өдөр 14:00 цагт Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, орхон-1, Шинэ монгол хаад групп ХХК-ийн байр, 2-р давхар 201 тоот хурлын танхимд хурлыг хуралдуулсугай. Хурлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Т.Төгс-Од даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 он 4-р сарын 1-ний өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2024 он 3-р сарын 14-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын товыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу 2024 он 3-р сарын 15-ны өдөр, 2024 он 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 он 3-р сарын 22-ны өдрийн дотор брокер дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтуудын жагсаалт, уг бичиг баримтуудтай танилцаж болох газар, хугацааг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2024 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг тавдугаар хавсралтаар баталсугай.

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг даалгасугай.

Зохион байгуулах комиссын дарга: Т.Төгс-Од

Гишүүн: Д.Булгамаа

Арав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж, даалгах ажлыг б дугаар хавсралтаар баталсугай.

Тооллогын комиссын дарга: Б.Бумдэлгэр

Гишүүн: Н.Оюунжаргал

Хурлын дарга Т.Төгс-Од хуралд оролцогсдод талархал илэрхийлж хурал өндөрлөв.

