

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацийн Урьдчилан мэдэгдэх бодлогыг доор танилцуулав.

## **ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП. (“КОРПОРАЦИ”)**

### **КОМПАНИЙН ДОТООД ЖУРАМ 1-Д ОРСОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ**

2013 оны 4 сарын 18-ны өдрөөр хүчин төгөлдөр болсон Компанийн журмын өөрчлөлтөд:

#### **ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ 10А.**

##### **10А.**

(а) **Нэр дэвшүүлэх үйл явц.** Хууль болон Компанийн дотоод журмын хүрээнд дараах аргачлалын дагуу нэр дэвшүүлээгүй тохиолдолд нэр дэвшигч нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн болох эрхгүй байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр эсвэл дараах этгээдийн зарласан ээлжит бус хурлын зорилгуудын нэг нь ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох бол ээлжит бус хурал дээр ТУЗ-д сонгогдох этгээдийг нэр дэвшүүлнэ. Үүнд:

(i) Хурлын мэдэгдлийн дагуу ТУЗ, эсвэл ТУЗ-ийн шаардлагаар;

(ii) Хуулийн заалтын дагуу гаргасан саналын хүрээнд нэг болон хэд хэдэн хувьцаа эзэмшигч, тэдгээрийн хүсэлт, шаардлагаар, эсвэл Хуулийн заалтын дагуу гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар;

(iii) Аливаа этгээд (“**Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч**”) буюу:

а. Энэхүү 10А хэсэгт заасан дагуу мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрийн ажил тарах цагт, хурлын мэдэгдэл гаргасан бүртгэлийн өдөр хуралд саналын эрх бүхий нэг буюу түүнээс олон хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэгдсэн эсвэл саналын эрх бүхий хувьцааг давуу эрхтэйгээр эзэмшдэг этгээд,

б. 10А хэсэгт заасны дагуу мэдэгдлийн үйл явцыг хангах.

(b) **Хугацаат мэдэгдэл.** Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нэр дэвшүүлэхэд холбогдох шаардлагыг хангасан байхаас гадна Компанийн төв оффист байрлах Компанийн нарийн бичгийн даргад нэр дэвшүүлэлтийн хугацаат мэдэгдлийг зүй зохистой бичгэн хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.

(i) Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хувьд хурал болохоос өмнөх 30 хоногоос багагүй, 65 хоногоос ихгүй хугацаанд, гэхдээ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай олон нийтэд анх зарласан өдрөөс хойш тавин (50) өдрөөс багагүй хугацааны (“Мэдэгдлийн өдөр”) дотор хурал хуралдах гэж буй тохиолдолд Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь мэдэгдлийн өдрөөс хойшхи арав дахь (10) өдрийн бизнес хаагдах хугацаанаас хэтрэлгүй мэдэгдэл өгнө.

(ii) ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (жилийн хурал бус) зарлагдсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хуралдуулах тухай олон нийтэд анх зарласан өдрөөс хойшхи арван тав дахь (15) өдрийн ажлын цаг дуусахаас хэтрэлгүй мэдэгдэл өгнө.

Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигчийн мэдэгдэл өгөх дээр дурдсан хугацаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эсвэл хурлын зар хойшлогдсоноос шалтгаалан өөрчлөгдөхгүй.

(d) **Хугацаат мэдэгдлийн тохиромжтой загвар.** Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь Компаний нарийн бичгийн даргад дараах зүйлсийг тодорхойлсон зүй зохистой маягтаар бэлтгэсэн мэдэгдлийг бичгээр өгнө. Үүнд:

(i) Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч нь ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх этгээдийн дараах мэдээллийг тодорхойлсон байна. Үүнд:

a. Тухайн этгээдийн нэр, нас, ажлын хаяг, оршин суугаа хаяг;

b. Тухайн этгээдийн үндсэн мэргэжил, эрхэлж буй ажил;

c. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэлийн өдөр (хэрэв ийм өдрийг олон нийтэд зарласан, ийм өдөр болсон бол), ийм мэдэгдэл хүргүүлсэн өдрөөр тухайн этгээдийн хяналтад байдаг, эзэмшиж байгаа эсвэл бүртгэгдсэн Компанийн хөрөнгөд эзлэх хувьцааны тоо, дугаар, ангилал;

d. Хууль тогтоомжууд болон Үнэт цаасны үйлчлэх хууль (доор тодорхойлсон)-ийн дагуу санал авахтай холбогдон гаргасан итгэмжлэлийн хүсэлттэй холбоотойгоор саналын зөрүүний тайланд хавсаргах шаардлагатай тухайн этгээдтэй холбоотой бусад мэдээллүүд.

(ii) Хууль тогтоомжууд болон Үнэт цаасны үйлчлэх хууль (доор тодорхойлсоны)-ийн санал авахтай холбогдон гаргасан итгэмжлэлийн хүсэлттэй холбоотойгоор саналын зөрүүний тайланд хавсаргах шаардлагатай Нэр дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй Компанийн аливаа саналын эрхтэй хувьцаатай холбоотой аливаа итгэмжлэл, гэрээ, зохицуулалт, ойлголцол, харилцаа болон бусад мэдээлэл.

Санал болгож буй нэр дэвшигчээс тухайн нэр дэвшигч нь Компанийн хараат бус, бие даасан гишүүн болох шаардлагыг хангасан эсэхийг тодорхойлох эсвэл санал болгож буй нэр дэвшигчийн хараат бус байдлын талаар хувьцаа эзэмшигчид ойлголт өгөх үүднээс Компани бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөл гэх мэт бусад мэдээллийг шаардаж болно.

(e) **ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшихэд тавигдах шаардлага.** Энэхүү 10А хэсгийн заалтуудын дагуу нэр дэвшээгүй аливаа этгээд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүний сонгуульд оролцох эрхгүй байна. Гэхдээ 10А хэсэгт заасан аливаа заалтыг хувьцаа эзэмшигч нь (ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчээс бусад) хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр Хуулийн зүйл заалтын дагуу санал гаргах эрх бүхий аливаа асуудлыг хэлэлцүүлэх явдлыг хориглосон заалт гэж үзэхгүй. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга нь нэр дэвшүүлэх үйл явц дээр дурдсан аргачлалын

дагуу явагдсан эсэхийг тодорхойлж, хэрэв санал болгосон нэр дэвшигч нь дээрх аргачлалын дагуу нэр дэвшээгүй бол ийм доголдолтой нэр дэвшигчийг хасахыг мэдэгдэнэ.

(f) **Нэр томъёо.** 10А хэсэгт ашигласан доорх нэр томъёог дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

(i) **“олон нийтэд зарлах”** гэж Канад дахь үндэсний мэдээллийн сувгаар мэдээ нэвтрүүлэх, эсвэл Цахим баримт бичгийн дүн шинжилгээ, хандалтын систем болох [www.sedar.com](http://www.sedar.com) цахим хуудсанд байрлах Компанийн нэр дор олон нийтэд зориулсан албан мэдээ нийтлэхийг;

(ii) **“Үнэт цаасны тухай хууль”** гэж Канад улсын нутаг дэвсгэр, харъяалагдах муж бүрт үйлчлэх, тухай бүрт нэмэлт өөрчлөлт орох үнэт цаасны хууль тогтоомж, түүний хүрээнд боловсруулан мөрдүүлэх дүрэм, журам, маягт, үндэсний хэвлэмэл хэрэгслүүд, бусад хэрэгслүүд, бодлого, бюллетин, болон Канадын муж, газар нутаг бүрийн үнэт цаасны хороо, түүнтэй адилтгах зохицуулагч байгууллагын мэдэгдлүүдийг.

(g) **Мэдэгдэл хүргүүлэх.** Энэхүү журмын өөр бусад заалтаас үл хамааран 10А хэсгийн дагуу Компанийн Нарийн бичгийн даргад мэдэгдэл хүргүүлэхдээ зөвхөн биечлэн гарт нь, факсаар эсхүл цахим (и-мэйл) шуудангаар (ийм мэдэгдэл хүлээн авах зорилгоор Компанийн Нарийн бичгийн даргын тухай бүрт тогтоосон цахим шуудангийн хаягруу) илгээх бөгөөд Компанийн төв байрны хаягаар Нарийн бичгийн даргад биечлэн хүргүүлсэн, цахим шуудангаар илгээсэн (дээр дурдсан хаягруу) эсхүл факсаар дамжуулсныг (ийнхүү факсаар илгээснийг хүлээн авсан болохоо баталгаажуулсан баримтыг хүлээн авсан байх) мэдэгдэл хүргэгдсэн гэж үзэх ба хэрэв ажлын бус өдөр эсхүл ажлын өдөр оройн 5:00 цагаас (Халифаксын цагаар) хойш цахим харилцаа холбоогоор мэдэгдэл илгээсэн бол тухайн мэдэгдлийг дараагийн ажлын өдөр нь хүргэгдсэн гэж үзнэ.

(h) **ТУЗ-ийн шийдвэр.** Дээр дурдсанаас үл хамааран ТУЗ нь өөрийн шийдвэрээр энэхүү 10А хэсэгт тодорхойлсон шаардлагуудаас татгалзаж болно.

Тухай бүрт нэмэлт өөрчлөлт орж болох Компанийн Дотоод журам 1-т тодорхойлсон, энэхүү нэмэлт өөрчлөлтөд агуулагдах бүх нэр томъёо нь Дотоод журам 1-т тодорхойлсон утгаар энд ашиглагдана.