

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Хэвлэлийн мэдээ

Нова Скошиа, Халифакс хот
2020.06.25

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ Ресурс” эсвэл “Компани” гэх) нь 2020 оны 6-р сарын 25-нд Нова Скошиа мужийн Халифакс хотод хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг (“AGM”) зохион байгуулж, үр дүнг нь танилцуулж байгаадаа таатай байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэлгэрэнгүй үр дүн дараах байдлаар гарчээ.

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үеэр хувьцаа эзэмшигчид Эрдэнэ Ресурсийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-д нэр дэвшсэн гишүүдийн төлөө санал өгч, сонгосон бөгөөд санал хураалтын үр дүнг доор харуулав.

Нэр дэвшигч	Зөвшөөрсөн	Зөвшөөрсөн %	Татгалзсан	Татгалзсан %
Петер К.Акерли	75,256,981	100.00	50	0.00
Др.Анна Г.Биолик	75,756,981	100.00	50	0.00
Жон П.Бюрн	75,456,981	99.60	300,050	0.40
Т.Лэйтон Крофт	74,957,031	99.60	300,000	0.40
Кеннет В.МақДоналд	67,639,064	89.28	8,117,967	10.72
Камерон МакРэй	75,653,158	99.86	103,873	0.14
Дэвид В.Мошер	75,254,981	100.00	2,050	0.00
Хэдли Виддап	75,724,981	99.96	32,050	0.04

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дараа ТУЗ-ийн шийдвэрээр дараах удирдлагын багийг 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 дахин томилох

Компанийн аудиторроор Кэй Пи Эм Жи LLP (“KPMG LLP”) компанийг дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, эсвэл өөр аудитор томилох хүртэл дахин томилж, ТУЗ-д аудиторын ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох эрхийг олгов.

Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэх эсэхийг батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэхээр баталлаа. Энэхүү төлөвлөгөөг Компанийг худалдан авах санал гарсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор Эрдэнэ Ресурсийн ТУЗ нь баталсан. Журмын нөхцөлийн дагуу энэхүү төлөвлөгөөг гурван жил тутамд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулах шаардлагатай.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах

Хувьцаа эзэмшигчид Компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрсөн. Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөр болон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлсэн Удирдлагын мэдээллийн танилцуулга, мөн www.sedar.com дахь компанийн хуудсаас танилцах боломжтой.

Эрдэнэ Ресурсийн тухай

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци нь Монгол Улсад суурь болон үнэт металлын хайгуул, төсөл хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Канад Улсад бүртгэлтэй хайгуулын компани юм. Компани нь Монгол Улсын баруун урд бүсэд хайгуул хийх эрх бүхий хайгуулын 3, ашиглалтын 3 тусгай зөвшөөрлийг 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 мэдээллийг Компанийн вебсайт www.erdene.com-оос авч танилцах боломжтой. Компанийн талаарх чухал мэдээллүүд нь зөвхөн Компанийн вебсайтаар дамжин хүрдэг тул хөрөнгө оруулагчид вебсайтаар дамжуулан бодит мэдээллийг 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 COVID-19 вирусний тархалтаас үүсэх компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох нөлөөлөл, гуравдагч талын зөвшөөрлийг авах, эрдсийн зах зээлийн үнэ, хайгуулын үр дүн, 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 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

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

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

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/erdene-resource-development-corp/>

YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCILs5s9j3SLmya9vo2-KXoA>