

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Хэвлэлийн мэдээ
Нова Скошиа муж, Халифакс хот
2022.06.23

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (TSX:ERD | MSE:ERDN) (“Эрдэнэ” эсвэл “Компани”) нь 2022 оны 6-р сарын 22-нд Нова Скошиа мужийн Халифакс хотод хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг (“Хурал”) зохион байгуулж, үр дүнг танилцуулж байгаадаа таатай байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэлгэрэнгүй үр дүнг танилцуулбал:

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	120,337,823	100.00	0	0.00
Др. Анна Г.Биолик	120,337,823	100.00	0	0.00
Жон П.Бюрн	120,037,823	99.75	300,000	0.25
Т. Лэйтон Крофт	120,037,823	99.75	300,000	0.25
Кеннет В.МакДоналд	120,037,823	99.75	300,000	0.25
Камерон МакРэй	120,326,301	99.99	11,522	0.01
Дэвид В.Мошер	120,337,823	100.00	0	0.00
Хэдли Виддап	120,313,323	99.98	24,500	0.02

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 аудитороор 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.

Опционы урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу олгогдвол зохих опционыг батлах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хувьцаа эзэмшигчид Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм, журмын дагуу Компанийн 10%-ийн хуваарилагдаагүй опционы

урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу олгогдвол зохих хуваарилагдаагүй опционыг батлахыг зөвшөөрөв.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөрийн дагуу олгогдвол зохих ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг батлах

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөний дагуу олгогдвол зохих хуваарилагдаагүй ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм, журмын дагуу батлахыг хувьцаа эзэмшигчид зөвшөөрөв.

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 1, 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 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.

Орчуулга: 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

Email: 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/)

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