

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ БОЛОН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



ХУРЛЫН ОГНОО: 2024 оны 6 сарын 20-ны өдрийн 10:00 цаг

Канад Улс В3J 3R7
Нова Скошиа муж, Халифакс хот
1969 Аппер Уотер гудамж, 1300 тоот,
МкИннес Купер Тауэр

2024.05.17

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Метрополитан Плэйс,
99 Вайс Роуд, 1480 тоот
Дартмауф Нова Скошиа, В3А 4S5

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци (“Компани”) нь Хувьцаа эзэмшигчдийн (“Хувьцаа эзэмшигчид”) ээлжит хурал (“Хурал”) -ыг 2024 оны 6-р сарын 20-ны өдөр Канад Улсын Нова Скошиа муж, Халифакс хотын 1969 Аппер Уотер гудамж, МкИннес Купер Тауэр, 1300 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) дараах зорилгоор зохион байгуулна. Үүнд:

- (i) Компанийн 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг танилцуулах, хуулбарыг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргүүлсэн;
- (ii) Компанийн ирэх жилийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-ийн гишүүдийг сонгох;
- (iii) Компанийн ирэх жилийн аудиторыг томилох ба ТУЗ-д аудиторын цалин урамшууллыг тогтоох эрхийг олгох;
- (iv) Хурал зохион байгуулагдахаас өмнө хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзсэн бусад хэлэлцэх асуудлууд

Хурлын өмнө хэлэлцэхээр санал болгож буй асуудлуудын дэлгэрэнгүйг Удирдлагын Мэдээллийн Танилцуулга (“Танилцуулга”) -д тусгаж, энэхүү хурлын мэдэгдэл (“Хурлын мэдэгдэл”) -ын хавсралт болгон хүргүүлнэ.

Танилцуулгад тусгаснаас гадна, 2024 оны 5-р сарын 16-ны ажлын өдөр дуусгавар болох үеийн байдлаар бүртгэлтэй Хувьцаа эзэмшигчид энэхүү Хурлын мэдэгдлийг хүлээн авах, түүнчлэн Хурлын үеэр санал өгөх эрхтэй байна. **Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн** хувиар Хуралд төлөөлөх эрхээ баталгаажуулахын тулд хуралд биечлэн оролцох эсхүл оролцохгүй эсэхийг үл харгалзан хавсаргасан саналын хуудасны загварыг бөглөн гарын үсэг зурж, огноог тавьж буцаан илгээнэ. Уг саналын хуудсыг илгээх нь Хуралд биечлэн санал өгөх эрхэд саад учруулахгүй. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн саналын хуудсыг Компанийн агент “Компьютершэйр Инвестор Сэрвис Инк / Computershare Investor Services Inc” компани нь 2024 оны 6-р сарын 18-ны өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 цагаас өмнө хүлээн авсан байх ёстой. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь бөглөсөн саналын хуудасны загвараа “Computershare Investor Services Inc.” компани руу дараах байдлаар илгээж болно. Үүнд:

- (a) Битүүмжилсэн дугтуйнд хийж **шуудангаар** илгээх;
- (b) Хавсралт саналын хуудасны загвар дээрх **утасны дугаараар** болон **цахим шуудангаар** илгээх; мөн
- (c) Computershare Proxy Department, 8th Floor, 100 University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1 хаягт баталгаат шуудангаар, биечлэн эсвэл буухиа шуудангаар ирүүлж болно.

Хувьцаа нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэгдсэн **Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч** нь зуучлагчийн ирүүлсэн зааварчилгааг анхааралтай мөрдөх хэрэгтэй. Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэлийн загварыг буцаан илгээх дэлгэрэнгүй зааварчилгааг хавсралт танилцуулгын 2-р нүүрнээс авах боломжтой.

Хэрэв та Хуралд зориулсан нэгээс дээш тооны саналын хуудасны загвар болон зааварчилгаа хүлээн авсан бол энэ нь таны хувьцаа нэгээс олон тооны нэр дээр бүртгэгдсэнтэй холбоотой байж болно. Таны бүх хувьцаа саналын эрхтэй байхын тулд хүлээн авах бүх саналын хуудасны загвар ба зааварчилгаа тус бүрт гарын үсэг зурж буцаан илгээх шаардлагатай.

2024 оны 5-р сарын 17-ны өдөр Нова Скошиа муж, Халифакс хот, Дартмауф.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ

Петер К. Акерли (*гарын үсэг зурав*)
Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал

АГУУЛГА

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ	3
Саналын хуудсыг баталгаажуулах	3
Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах	3
Мэдэгдэл-ба-Хандалт	5
Саналын хуудсыг бөглөн, санал өгөх	6
Саналын эрхтэй хувьцаа	6
Томоохон хувьцаа эзэмшигчид	6
ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ	6
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД	7
Санхүүгийн тайланг танилцуулах	7
ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	7
Аудиторыг томилох	16
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ	17
Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ	17
Компанийн цалин урамшууллын бодлого ба журамтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ	23
Цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт	23
Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж	25
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал	26
ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛЛЫН БАГЦ ХӨТӨЛБӨРӨӨР БАТЛАГДСАН ҮНЭТ ЦААС	28
Урамшууллын багц хөтөлбөр	28
Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр	29
Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө	35
Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө	38
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР	40
МАТЕРИАЛЛАГ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВСАН ХҮНИЙ СОНИРХОЛ	41
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ	41
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл	41
ТУЗ-ийн эрх, үүрэг	42
Албан тушаалын тодорхойлолтууд	43
Чиг баримжаа олгох ба зогсолтгүй боловсрол	43
Бизнесийн ёс зүй	43
ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх	44
Цалин урамшууллын хороо	45
Дотоод хяналтын хороо	46
Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо	46
Техникийн хороо	46
Бусад хороо	46
Үнэлгээ	46
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ	46
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ	47
ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН	47

ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 2024 оны 5 сарын 17

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БА ХУРЛЫН ДЭГИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНЭХҮҮ УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЦИ ("Компани")-ИЙН УДИРДЛАГА ЭСВЭЛ ТҮҮНИЙ НЭРИЙН ӨМНӨӨС үүнд дагалдах хурлын мэдэгдэл ("Хурлын мэдэгдэл")-ийн дагуу Компанийн хувьцаа эзэмшигчид ("Хувьцаа эзэмшигчид")-ийн ээлжит болон хурлыг 2024 оны 6-р сарын 20-ны өдөр Нова Скошиа муж, Халифакс хотын 1969 Аппер Уотер гудамж, МкИннес Купер Товер, 1300 тоот хаягт 10:00 цагт (Атлантын цагаар) эсвэл үүнээс хойш үргэлжлэн явагдах хурал ("Хурал")-д ашиглах САНАЛЫН ХУУДСЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ГАРГАСАН БОЛНО.

Саналын хуудсыг баталгаажуулах

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд болон агентууд саналын хуудсыг баталгаажуулахдаа шуудангаар, мөн түүнчлэн утсаар эсхүл холбоо харилцааны бусад хэлбэрээр боломжит бага зардлаар гүйцэтгэнэ. Саналын хуудсыг баталгаажуулах үнэ төлбөрийг Компаниас төлнө. Мөн Компанийн зүгээс National Instrument 54-101-Тайлан гаргагчийн зүгээс үнэт цаас эзэмшигчтэй харилцах журам ("NI 54-101")-д заасны дагуу саналын хуудастай холбоотой материалыг дамжуулан зуучлагчийн үйлчилгээний үнэ хөлсийг хариуцна.

Саналын хуудсыг олгох ба цуцлах

Ерөнхий зүйл

Хувьцаа эзэмшигчид нь "Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчид" эсвэл "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид" байж болно. Хэрвээ Компанийн энгийн хувьцаа ("Энгийн хувьцаа") нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэлтэй, хувьцаа эзэмшигчийн өөрийн нэр дээр бүртгэлгүй байвал тэдгээрийг "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид" гэж нэрлэнэ. Зуучлагч нь ихэвчлэн банк, итгэмжлэгдсэн компани, үнэт цаасны дилер буюу брокер, эсвэл зуучлагч оролцдог клиринг агентлаг байж болно. Дор дурдсан зааварчилгаанд Хурлын үеэр Бүртгэлтэй ба Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийн Энгийн хувьцаанд санал өгөх эрхийн ялгааг харуулав.

Саналын хуудасны зааварчилгаанд нэр дурдагдсан хүмүүс нь Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба албан тушаалтнууд байна. Хувьцаа эзэмшигч нь хавсралт саналын хуудасны загварт нэр дурдагдсан хүмүүсээс өөр иргэн, хуулийн этгээдийг (Хувьцаа эзэмшигч байх албагүй) өөрийн өмнөөс Хуралд эчнээ оролцуулах, төлөөлүүлэх эрхтэй. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн саналын хуудсыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд цуцлах эрхтэй. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилох, цуцлах асуудлыг шаардлагатай тохиолдолд доорх "Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч" ба "Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч" хэсэгт заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд зориулсан нэгээс дээш тооны саналын хуудасны загвар болон зааварчилгаа хүлээн авсан бол энэ нь таны хувьцаа нэгээс олон тооны нэр дээр бүртгэгдсэнтэй холбоотой. Энэ тохиолдолд хүлээн авсан бүх саналын хуудасны загвар ба зааварчилгаа тус бүрд гарын үсэг зурж баталгаажуулан, буцаан илгээх шаардлагатай.

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч

Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд санал өгөхдөө биечлэн эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр эчнээ өгөх хоёр (2) сонголттой. Хуралд төлөөлөх эрхээ эдлэхийн тулд удирдлагын мэдээллийн танилцуулга ("Танилцуулга")-д дагалдах саналын хуудасны загварыг бөглөж буцаан илгээх шаардлагатай. Саналын хуудсыг илгээснээр Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчийн Хуралд биечлэн санал өгөх эрхийг хязгаарлахгүй. Саналыг Хурал дээр хураан авч тоолно. Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигч Хуралд оролцох төлөвлөгөөгүй эсвэл өөрийн биеэр санал хураалтад оролцох хүсэлгүй бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулж саналаа өгч болно.

Канад улс дахь хувьцаа эзэмшигчид саналын хуудсыг Компанийн шилжүүлэгч агент "Computershare Investor Services Inc." компанид 2024 оны 6-р сарын 18-ны өдрийн (Атлантын цагаар) 10:00 цагаас өмнө

илгээсэн байх ёстой. Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь бөглөсөн саналын хуудасны загвараа “**Computershare Investor Services Inc.**” компани руу дараах хувилбараар илгээж болно. Үүнд:

- (a) Битүүмжилсэн дугтуйнд хийж **шуудангаар** илгээх;
- (b) Хавсралт саналын хуудасны загвар дээрх **утасны дугаараар** болон **цахим шуудангаар** илгээх;
- (c) Computershare Proxy Department, 8th Floor, 100 University Avenue, Toronto, Ontario, M5J 2Y1 хаяг руу **баталгаат шуудангаар, биечлэн** эсвэл **буухиа шуудангаар** ирүүлнэ.

Хуралд Бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс төлөөлөн оролцох хувь хүн, хуулийн этгээдийг томилох эрхээ эдлэхийн тулд, тухайн хувьцаа эзэмшигч нь хавсралт саналын хуудасны загварт дурдагдсан нэрсийг дарж, өгөгдсөн хоосон зайд өөрийн томилж буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэрийг бичнэ.

Саналын хуудсыг цуцлах эрхээ эдлэхийн тулд, хуулиар зөвшөөрөгдсөн нөхцөлөөс гадна, итгэмжлэл олгосон хувьцаа эзэмшигч нь уг саналын хуудсыг бичгээр цуцалж болох ба хувьцаа эзэмшигч өөрөө эсвэл түүний итгэмжлэгдсэн хуульч, эсвэл хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан эсвэл хуульч бичгээр үйлдэж (i) Компанийн бүртгэлтэй хаяг ‘1300-1969 Upper Water Street, McInnes Cooper Tower, Purdy’s Wharf, PO Box 730, Halifax, Nova Scotia B3J 2V1’-г Сьюзан Фрэйзер (D. Suzan Frazer)-д хаяглан, Хурлын өмнөх ажлын сүүлийн өдөр дуусахаас өмнө ирүүлсэн байх; эсхүл (ii) Хурал болж буй өдөр, эсвэл түүний үргэлжилж буй өдрүүдийн аль нэгэнд Хурлын даргад хандан гаргаж болох ба эдгээрийн алинд нь ч саналын хуудасны эрх цуцлагдана.

Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчид

Компанид өөрийн эзэмшлийн хувьцааны талаар тодорхой мэдээллүүдийг зуучлагчаар дамжуулан өгөхөөс татгалзаагүй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийг “**NOBOs**” гэж нэрлэнэ. Харин Компанид өөрийн эзэмшлийн хувьцааны талаар тодорхой мэдээллүүдээ зуучлагчаар дамжуулан өгөхөөс татгалзсан Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдийг “**OBOs**” гэнэ.

NI 54-101 стандартын шаардлагын дагуу, Компани нь бүхий л шаардлагатай Хурлын мэдэгдэл, танилцуулга, санал өгөх зааварчилгаа (“**СӨЗ**”) мөн саналын хуудсыг (нийтэд нь “**Хурлын материал**” гэх) NOBOs руу, түүнчлэн шууд бусаар буюу зуучлагчаар дамжуулан OBOs-д илгээнэ. Мөн Компани нь NI 54-101-д заасанчлан зуучлагчид OBOs-д Хурлын материалыг илгээсэн үйлчилгээний үнэ хөлсийг төлнө.

OBOs-ийн зуучлагчаас хүлээн авсан Хурлын материал

Компани нь Хурлын материалын хуулбаруудыг OBOs-д хүргүүлэхээр зуучлагчид хуваарилсан болно. Зуучлагчид нь эдгээр материалуудыг хүлээн авах эрхээсээ татгалзаагүй бөгөөд Энгийн хувьцаанд санал хэрхэн өгөх талаар зааварчилгаа авахыг эрмэлзэж байгаа Компанийн бүх OBOs-д тараах үүрэгтэй. Зуучлагчид Хурлын Материалыг OBOs-д дамжуулахын тулд ихэвчлэн үйлчилгээний компанийг (Broadridge Financial Solutions, Inc. гэх мэт) ашигладаг.

Хурлын материалыг хүлээн авах OBOs-д санал өгөх зааварчилгааг дараах хоёр хувилбарын аль нэгээр өгөх боломжтой байдаг:

- (a) Ихэвчлэн, OBO-д СӨЗ-г өгөх ба үүнийг OBO нь зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааны дагуу бөглөж гарын үсэг зурна. Энэ тохиолдолд дээрх Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн хэсэгт дурдсан механизмыг хэрэглэх боломжгүй бөгөөд зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг мөрдөх ёстой.
- (b) Зарим тохиолдолд OBO-д зуучлагчаас ирүүлсэн саналын хуудасны загварт зуучлагч аль хэдийн гарын үсэг зурсан байж болно. Ийм саналын хуудасны загвар нь OBO-ийн эзэмшдэг Энгийн хувьцааны тоонд хязгаарлагдсан байх боловч бөглөгдөөгүй байна. Энэхүү саналын хуудасны загварт OBO гарын үсэг зурах шаардлагагүй боловч OBO заавал өөрөө бөглөж, дээрх Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн хэсэгт дурдсан байдлаар Computershare Investor Services Inc. (“**Computershare**”) компанид буцаан илгээнэ.

Эдгээр журмуудын зорилго нь OBOs нь өөрийн нэр дээр бүртгэлгүй хэдий ч эзэмшдэг Энгийн хувьцааны саналын эрхэнд итгэмжлэл гаргах боломжийг олгоход оршино. Хуралд биечлэн оролцох, санал өгөх (эсвэл өөр хэн нэгнээр өөрийн нэрийн өмнөөс эчнээ оролцуулах, санал өгүүлэх) хүсэлтэй OBO нь саналын хуудасны загвар болон СӨЗ аль алиныг хүлээн аваад, саналын хуудасны загвар дээр итгэмжлэл олгогдсон хүний нэрийг дарж, OBOs-ийн (эсвэл хэн нэгний) нэрийг өгөгдсөн хоосон нүдэнд бичих ба харин СӨЗ-ийн хувьд зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг дагаж мөрдөнө. **Аль ч тохиолдолд, өөрийн зуучлагчаас Хурлын материал хүлээн авсан OBOs нь зуучлагчаас ирүүлсэн зааварчилгааг анхааралтай мөрдвөл зохино.**

Саналын хуудсыг цуцлах эрхээ эдлэхийн тулд, саналын хуудсыг (эсвэл СӨЗ, хэрэв байгаа бол) бөглөсөн OBO нь зуучлагчийн өгөх зааварчилгааг анхааралтай дагаж мөрдөх шаардлагатай.

Хэрэв зуучлагч OBO-оос тодорхой хувьцааны саналын эрхийн талаар зааварчилгаа аваагүй эсвэл аливаа хөрөнгийн биржийн болон бусад дүрэм журмын улмаас, эсвэл Хурлын өмнө тулгарсан нэг ба түүнээс олон асуудлын улмаас зуучлагч тэдгээр хувьцаанд санал өгөх хүсэлгүйн улмаас зуучлагчаас буцаасан "санал өгөхгүй" саналын хуудас нь дээрх шалтгааны улмаас санал өгөх эрхгүй бөгөөд санал өгсөн ч тоологдохгүй. Гэсэн хэдий ч "санал өгөхгүй" Энгийн хувьцаа эзэмшигч нь хурлын ирц бүрдсэн эсэхийг тогтооход ирцийн тоонд тоологдоно.

NOBOs-ийн Компаниас хүлээн авсан Хурлын материал

NI 54-101-аар зөвшөөрөгдсөний дагуу, Компани нь NOBO-ийн нэрсийн жагсаалтыг ашиглан уг жагсаалтад байгаа NOBOs-д Хурлын материалыг тараана. Хэрэв та NOBO бөгөөд Компанийн шилжүүлэгч агент Computershare-ээс эдгээр материалууд танд шууд ирсэн бол, үнэт цаасны хуулийн шаардлагын дагуу таны өмнөөс зуучлагчаас таны нэр хаяг болон Энгийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээллийг авсан гэсэн үг юм.

Үүний үр дүнд Компанийн бүх NOBO-д Computershare-ээс СӨЗ-ны хуулбар илгээгдэнэ. СӨЗ-г бөглөөд өгөгдсөн дугуйнд хийж, Computershare руу буцааж явуулах хэрэгтэй. Саналаа утсаар болон интернетээр СӨЗд заасны дагуу өгөх боломжтой. Утсаар болон интернетээр санал өгөхтэй холбоотой дүрэм журам, зааварчилгааг СӨЗ-д тусгасан болно. Computershare нь Компанийн NOBOs-уудын ирүүлсэн СӨЗ-ны дүнг нэгтгэн гаргах ба Computershare-ийн хүлээн авсан СӨЗ-г төлөөлөх хувьцааны талаар Хуралд зохих зааварчилгааг гаргана.

Эдгээр материалыг танд шууд хүргүүлснээр, Компани нь (зуучлагч таны өмнөөс Энгийн хувьцаа эзэмшээгүй бол) (i) эдгээр материалыг танд шууд хүргэх; мөн (ii) санал өгөх зааварчилгааг бүрэн өгөх үүргийг хүлээнэ. Зуучлагч таны өмнөөс Энгийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн хувьцаанд санал өгөх эрхийг танд шилжүүлснээр та Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн нэгэн адилаар энэхүү баримт бичигт багтсан саналын хуудасны загварыг бөглөж саналын зааварчилгааг хүргүүлэх боломжтой болно. Саналын хуудасны загварыг хэрхэн буцаан илгээх, хуралд оролцох өөр хувь хүн эсхүл хуулийн этгээд томилох, итгэмжлэлээ цуцлах эрхийн тухай зааварчилгаатай "*Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигч*" гарчгийн дор байгаа мэдээллээс танилцана уу.

Хувьцаа нь зуучлагчийн нэр дээр бүртгэлтэй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд санал өгөхөд шууд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байж болох ч, Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь Хуралд Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, Энгийн хувьцаанд санал өгч болно. Хуралд оролцож, Бүртгэлтэй хувьцаа эзэмшигчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувиар өөрийн Энгийн хувьцаанд санал өгөх хүсэлтэй Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудасны загвар дээрх хоосон нүдэнд өөрийн нэрийг бичих шаардлагатай ба брокероос өгсөн зааварчилгааны дагуу брокертоо (эсвэл брокерийн агент) буцаан илгээх ёстой.

Мэдэгдэл-ба-Хандалт

Компани нь Хурлын материалыг Бүртгэлтэй болон Бүртгэлгүй хувьцаа эзэмшигчдэд NI 54-101 ба NI 51-102 *Мэдээллийн ил тод байдлын үүрэг хариуцлага*-д заасан мэдээллийн мэдэгдэл-ба-хандалтын журмын дагуу илгээгээгүй болно.

Саналын хуудсыг бөглөн, санал өгөх

Сонголтыг тодорхой тусгаснаар Энгийн хувьцаанд саналын хуудсаар санал өгөх, санал өгөхөөс татгалзах, эсрэг санал өгөх, мөн өгсөн чиглэлийн дагуу санал асуулга ба санал хураалтад оролцоно. **Хэрэв сонголтгүй байхаар тусгасан бол саналын хуудас нь олгогдсон эрхийн хүрээнд саналын хуудасны загварт тусгасан бүхий л асуудлыг дэмжиж санал өгсөнд тооцно. Мөн энэхүү саналын хуудсанд олгогдсон эрхээр санал өгөх, санал өгөхөөс татгалзах, Хурлын мэдэгдэлд тусгасан асуудлуудад нэмэлт ба өөрчлөлт оруулах эсвэл Хурлын мэдэгдэлд тусгайлан дурдагдаагүй боловч Хурлын өмнө гарч ирсэн өөр бусад асуудлуудад эсрэг санал өгөх эрхийг эдэлнэ.**

Удирдлагын зүгээс одоогийн байдлаар Хурлын мэдэгдэлд тусгасан асуудлуудад нэмэлт ба өөрчлөлт оруулах эсэх мөн түүнчлэн Хурлын мэдэгдэлд тусгагдаагүй өөр бусад асуудал Хурлын үеэр хэлэлцэх талаар мэдээлэл байхгүй байна. Гэвч Хурлаас өмнө нэмэлт асуудлууд гарч ирвэл энэ нь Компанийн удирдлагаас санал өгөх зөвлөмжийн дагуу битүүмжилсэн баримт бичигт нэр нь дурдагдсан хүмүүсийн хүсэлт юм.

Саналын эрхтэй хувьцаа

Компани нь хязгааргүй тооны Энгийн хувьцаа гаргах эрхтэй бөгөөд өнөөгийн байдлаар эргэлтэд гаргасан нийт хувьцааны тоо 346,523,176 ширхэг байна.

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (“ТУЗ” буюу “Зөвлөл”) нь Хурлын бүртгэлийн өдөр (“Бүртгэлийн өдөр”)–ийг 2024 оны 5-р сарын 16-ны ажлын өдрөөр дуусгавар болохоор тогтоосон. Энэхүү Бүртгэлийн өдөр дуусгавар болохоос өмнө бүртгэгдсэн Хувьцаа эзэмшигчид Хуралд санал өгөх эрхтэй бөгөөд Хурал болохоос 10 өдрийн өмнө тухайн Хувьцаа эзэмшигч нь Энгийн хувьцаа эзэмшдэг талаарх хангалттай нотолгоо гаргаж, улмаар Хуралд санал өгөх эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчийн жагсаалтад уг Хувьцаа эзэмшигчийн нэрийг багтааснаар Хуралд санал өгөх эрхтэй болно. Санал өгөх эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчид гар өргөн санал өгснөөр нэг саналд тооцох ба нэгж хувьцаанд нэг саналын эрх ногдоно.

Нийт энгийн хувьцааны 5%-аас дээш хувийг төлөөлөх санал өгөх эрхтэй хоёр ба түүнээс дээш тооны хувьцаа эзэмшигч Хуралд биечлэн оролцсоноор Хурлын ирцийг бүрдсэнд тооцно.

Томоохон хувьцаа эзэмшигчид

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудад байгаа мэдээллээр Компанийн эргэлтэд гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны 10 ба түүнээс дээш хувийг шууд ба шууд бусаар эзэмшдэг, эсвэл хяналт тавьдаг эсвэл чиглүүлдэг хувь хүн болон хуулийн этгээд доор дурдагдсанаас бусдаар байхгүй болно.

Овог нэр, оршин суугаа хаяг	Энгийн хувьцааны тоо ширхэг	Энгийн хувьцааны хувь
2176423 Ontario Ltd. (Эрик Спроттын хяналтад байдаг)	61,425,488	17.7%

ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ХУВЬ ХҮН БА ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АШИГ СОНИРХОЛ

2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш Компанийн үнэт цаасыг шууд ба шууд бусаар эзэмших замаар Компанийн ТУЗ-д гишүүнээр эсвэл гүйцэтгэх албан тушаалтнаар томилогдсон, ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшсэн материаллаг ашиг сонирхол бүхий этгээд, мөн түүнтэй холбоотой этгээд байхгүй, иймээс ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгохоос бусдаар энэ талаар Хуралд хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудал байхгүй.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

Санхүүгийн тайланг танилцуулах

Хурлын үеэр Компанийн 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт болон Удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээг Хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулна.

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Компанийн дүрэмд заасанчлан ТУЗ (“Зөвлөл”) нь гурваас (3) багагүй ба арваас (10) ихгүй тооны гишүүдээс бүрдэх ба жил бүр сонгогдоно. Компанийн дүрэмд ТУЗ дэх гишүүдийн тоог ТУЗ тогтооно гэж заасан. Зөвлөл нь одоогоор найман (8) гишүүнтэй. Зөвлөлөөс ирэх жилд долоон (7) гишүүнтэй байх нь тохиромжтой гэж үзсэн бөгөөд Хурал дуусахад хүчин төгөлдөр долоон (7) гишүүнтэй байхаар тогтсон. Өмнөх жилийн ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас сонгогдсон гишүүдийн гуравны нэг (1/3) хүртэл тооны гишүүдийг томилох эрхийг Зөвлөлд олгосон.

Доор дурдсан, нэр бүхий хүмүүс нь Компанийн одоогийн ТУЗ-ийн гишүүд юм. Нэр дэвшигчид нь удирдлагын үзэж байгаагаар Компанийн ирэх жилийн үйл ажиллагааг удирдах чадвартай хүмүүс бөгөөд хэрэв сонгогдвол ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлыг хаших хүсэл эрмэлзэлтэй байгаагаа бүгд илэрхийлсэн болно. Сонгогдох гишүүн бүрийн албан тушаал хаших хугацаа нь ирэх жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл эсвэл албан тушаалаасаа өөр байдлаар чөлөөлөгдөх хүртэл үргэлжилнэ.

Үүгээр баталгаажсан саналын хуудас нь Энгийн хувьцааг төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид санал өгөхөөс татгалзахыг тусгайлан зааварчлаагүй бол дор дурдсан жагсаалтад нэр нь бичигдсэн нэр дэвшигчийн төлөө санал өгнө. Удирдлагын зүгээс эдгээр нэр дэвшигчид ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлыг хаших чадамжгүй гэж үзэх үндэслэлгүй бөгөөд, хэрэв Хурлын өмнө ямар нэгэн өөр учир шалтгаан гарвал удирдлагын зүгээс санал гаргах ба Энгийн хувьцааг төлөөлөн гүйцэтгэсэн саналын хуудасны загварт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэл бодлоор өөр нэр дэвшигчид санал өгч болно.

Петер К.Акерли

Компанийн ерөнхийлөгч ба гүйцэтгэх захирал



Канад улс, Нова
Скошиа

ТУЗ-ийн гишүүн
болсон огноо:
2003.02.25

Гүйцэтгэх
захирал ба ТУЗ-
ийн гишүүн

Петер Акерли нь эрдсийн хайгуул, байгууллагын санхүүжилт, төсөл хөгжүүлэлт болон нээлттэй хувьцаат компанийн удирдлагаар 35 гаруй жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Тэрээр Эрдэнэ Ресурсийн үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд 2003 оны 3 сараас хойш Компанийн ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Акерли нь ажил мэргэжлийнхээ он жилүүдийн ихэнхэд нь Хойд, Өмнөд Америк, Ази тивийн орнуудад ажилласан ба тэр дундаа Монгол Улсад молибден зэсийн томоохон ордын нөөцийг баталгаажуулах, Алтан Нар алтны ордыг нээж, нөөцийг тогтоох, Баян Хөндий алтны төслийг нээн илрүүлэх зэрэг ажлуудад техникийн багийг удирдан ажилласан геологич юм. Мөн байгууллагын нэгдэн нийлэх үйл ажиллагаа, хувь нийлүүлэх болон санхүүжилтийн чиглэлээр 20 гаруй жилийн арвин туршлагатай бөгөөд 2004 онд Компани Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш дээр дурдсан санхүүжилтүүд болон үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулсан. Петер Акерли нь Темекс Ресурсиз Корпорацийн (“Temex Resources Corp”) Удирдах зөвлөл болон компанийг Лейк Шор Гоулд Корпорацид (“Lake Shore Gold Corp”) худалдах үйл ажиллагааны Тусгай хороонд ажиллан, зөвлөгөө өгч байсан. Мөн Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Морейн Ресурсиз Корп-ийн (“Morien Resources Corp”) захирлаар ажиллахдаа Донкин Коул (“Donkin Coal”), Блэк Пойнт Аггрегейт (“Black Point Aggregate”) төслүүдийг зарах үйл ажиллагаанд оролцон эзэмшлийн хувьцааг нөөцийн төлбөр болгон хөрвүүлсэн. Түүнчлэн Нова Скошиа мужид амжилттай хэрэгжиж буй Катапулт манлайллын хөтөлбөрийг санаачлан, тэргүүлэх дэмжигч компани болгох эхлэлийг тавьсан. Акерли Халифакс дахь Сэнт Мэригийн (Saint Mary’s University) их сургуулийг геологич мэргэжлээр (BSc) бакалаврын зэрэгтэй төгсөж (1988), 2012 оны 12 дугаар сард Байгууллагын Захирлуудын хүрээлэнгийн Аудитын хорооны сургалтыг дүүргэсэн.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 / 6	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

үгүй

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,960,603	663,285	203,623,888
Саналын хувь %	99.67%	0.33%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	2,856,849	1,976,760	4,833,609	\$1,957,611
2023.05.18	3,006,849	1,776,760	4,783,609	\$1,626,427

Др. Анна Биолик
ТУЗ-ийн гишүүн



Канад улс,
Бритиш
Колумб

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2016.06.14

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Др. Анна Биолик нь төр ба хувийн хэвшлийн салбарт 30 гаруй жил ажиллаж буй туршлагатай, Төв Азийн бизнес, дипломат харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн Канадын тэргүүлэгч мэргэжилтнүүдийн нэг. Тэрбээр 2010-2012 онд Канадын Гадаад хэрэг, Олон улсын худалдааны яамны Номхон далайн бүс хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаад 2012 онд төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн. Др.Биолик 2014 оноос бие даасан зөвлөхөөр ажиллаж, дэлхийн бизнес стратеги, худалдааны дипломат харилцааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Аллам Эдвайзори Групп (“Allam Advisory Group”)–ийн Дэд ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын албыг хаших болсон байна. Тэрбээр Канад Улсаас Монгол Улсад суусан анхны Элчин сайд бөгөөд 2008 онд Канадын бүрэн эрхт элчин сайдын яамыг байгуулж байв. Др.Биолик өмнө нь Канад Улсаас Казахстан, Кыргызстан болон Тажикистан улсад суух Элчин сайдаар, Оросын Холбооны Улсын Санкт Петербург хотноо суух Ерөнхий консулаар тус тус томилогдон ажиллаж байсан. Түүнчлэн тэрбээр олон улсын харилцаа, парламентын асуудлаар Канадын Амбан захирагчийн Ахлах зөвлөх, Канадын шууданд Европыг хариуцсан маркетингийн менежер, Инвестмент Партнершипс Канад (“Investment Partnerships Canada”)–д Ахлах менежер, Олон улсын бизнес хөгжүүлэх төвд Захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Хөгжиж буй зах зээл дэх Канадын компаниудтай ойр хамтран ажиллаж байсан, олон улсын худалдааны чиглэлээр өндөр туршлагатай Др.Биолик нь 2013-2019 хооронд Бритиш Колумбын Викториа дахь Роял Роудс их сургууль (Royal Roads University)–ийн Хөтөлбөр, судалгааны зөвлөлийн бие даасан гишүүн, Хойд Америк-Монголын бизнесийн зөвлөлийн Канадын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. Др. Биолик Монреалийн их сургууль (“University of Montreal”)–д докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан бөгөөд Англи, Франц, Орос, Польш хэлтэй.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 / 6	100%
Компанийн засаглал, мэдээлэл гаргах бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Байхгүй

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

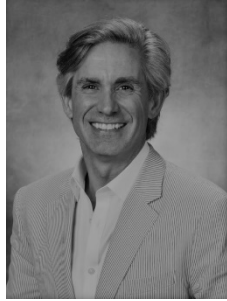
	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,962,603	663,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.67%	0.33%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	246,462	602,053	848,515	\$343,648
2023.05.18	146,462	467,779	614,241	\$208,841

Т. Лэйтон Крофт

Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн, Каролина Раш Корпораци (TSX-V)



АНУ, Хойд Каролина

ТУЗ-ийн гишүүн болсон огноо: 2015.07.02

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн ба ТУЗ-ийн дарга

Лэйтон Крофт нь дэлхийн хэмжээнд ТББ, дунд болон томоохон групп компаниудад 30 жил удирдах албан тушаал хашиж байсан туршлагатай удирдагч. Тэрээр аж ахуйн нэгж байгуулах, манлайлах, төсөл хэрэгжүүлэх, оролцогч талуудын цогц менежмент, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, стратегийн харилцаа холбоо, компанийн засаглал, БОНУ чиглэлээр мэргэшсэн туршлагатай. Түүний Монгол дахь туршлага нь 1994 онд АНУ-ын Энх тайвны корпусын сайн дурын ажилтнаар ажилласан гурван жилийн хугацаанд Монголын баруун өмнөд хэсэгт орших Баянхонгор аймагт хоёр жил ажиллаж байсан үеэс эхтэй. Тэрээр Өмнөд Солонгос, Индонез, Хонконг, Сингапурт ажиллаж амьдарч байсан ба Монгол Улсад 15 жил бүтэн цагаар ажиллаж амьдарч байсан. Лэйтон Крофт нь Оюу Толгой ХХК, Айвенхоу Майнз, Рио Тинто, Пибоди Энержи, Дьюк Энержи зэрэг компаниудад гүйцэтгэх захирал болон зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Лэйтон нь 2015 оны 6 сараас Эрдэнэ Ресурсийн Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн байсан ба 2019 оноос хойш ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна. Мөн тэрээр Эрдэнэ Ресурсийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн хороо болон Компанийн засаглал, мэдээлэл гаргах бодлогын хорооны гишүүн. 2017 оны 4-р сараас хойш АНУ-ын зүүн өмнөд хэсэгт алтны хайгуул хийх чиглэлээр ажилладаг Канадын уул уурхайн компани Каролина Раш Корпорацийн (TSXV: RUSH) (хуучнаар Pancontinental Resources Corp.)-н ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 2022 оны 1-р сараас хойш Лэйтон нь Онтарио дахь никелийн хайгуулын уул уурхайн компани Voltage Metals Corp (CSE: VOLT)-ийн хараат бус ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. Лэйтон нь Чапел Хилл дахь Хойд Каролинагийн их сургууль (“University of North Carolina”), Вермонт дахь Олон улсын сургууль, Тафтс их сургууль (“Tufts University”)-ийн Хууль, Дипломат харилцааны Флетчер сургуулийг тус тус дүүргэсэн. Тэрээр Хойд Каролина мужийн Шарлотт хотод амьдардаг.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 / 6	100%
Компанийн засаглал, мэдээлэл гаргах бодлогын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Carolina Rush Corporation (TSX-V)
Voltage Metals Corporation (CSE)

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,962,603	663,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.67%	0.33%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	1,228,478	575,855	1,804,333	\$730,754
2023.05.18	1,228,478	471,832	1,700,310	\$578,105

Кеннет В.МакДоналд

Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн дарга, Фишер Транспорт Лимитед



Канад улс, Нова
Скошиа

ТУЗ-ийн гишүүн
болсон огноо:
2019.06.20

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Кеннет МакДоналд 2019 оны 6-р сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Кеннет МакДоналд 2016 оноос 2019 оны 5-р сар хүртэл Эрдэнэ Ресурсийн дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Мөн тэрээр 2003 оны 3-р сараас 2019 оны 5-р сар хүртэл Эрдэнэ Ресурсийн Санхүү хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. 1992 оны 9-р сараас эхлэн МакДоналд Фишер Транспорт Лимитед компанийн ТУЗ-ийн дарга болон гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. МакДоналд 1996-2006 онд Каоклей Ресурсиз Инк. Корпораци (“Kaoclay Resources Inc.”)-ийн санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байжээ. Тэрбээр 1985 оноос өмнө Канадын нягтлан бодох бүртгэлийн томоохон фирмүүдийн нэгт мэргэшсэн нягтлан бодогч, ахлах менежерээр тус тус ажиллаж, 1985-1992 оны 9 дүгээр сарыг хүртэл ашигт малтмалын чиглэлээр төрийн болон хувийн компаниудад санхүү хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. МакДоналд Сэнт Мэригийн их сургууль (“St Mary’s University”)-ийг 1977 онд бакалаврын (BCom) зэрэгтэй дүүргэж, 1980 онд мэргэшсэн нягтлан бодогч болсон.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	4 / 6	67%
Цалин урамшууллын хороо	1 / 1	100%
Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо	4 / 4	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Байхгүй

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,362,603	1,263,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.38%	0.62%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	2,102,781	365,334	2,468,115	\$999,586
2023.05.18	2,102,781	278,930	2,381,711	\$809,781

Камерон МакРэй

Гүйцэтгэх захирал, Тарва Инвестмент ба Адвайзори
ТУЗ-ийн дарга, Кинкора Коппер Лимитед



Шинэ Өмнөд
Вэльс, Австрали

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2018.03.14

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Камерон МакРэй 2018 оны 3 дугаар сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрбээр гурван тивийн дөрвөн улсад уул уурхайн бүрэн хөгжүүлэлт хийж, уул уурхайн компаниудыг удирдаж байсан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Камерон Рио Тинтод 28 жил ажиллах хугацаандаа Монгол Улсад Оюу Толгой ХХК-ийн Захирал, Рио Тинтогийн Монгол Улсыг хариуцсан захирлын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд энэ үед 6 тэрбум ам.долларын Оюу Толгой зэс-алтны уурхайн бүтээн байгуулалт, нээлтийг төлөвлөгөөт хуваариас нь өмнө эхлүүлж, зөвхөн бүтээн байгуулалтын ажилд 15,000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байсан. Камерон бүтээн байгуулалтын шинэ (greenfield) болон сайжруулалтын (brownfield) төслүүд, бизнесийн цогц өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төслүүдийг амжилттай удирдаж, компанийн түвшинд арилжаа/нэгдэн нийлэх ажиллагааг удирдан явуулж байсан арвин туршлагатай. Тэрээр Оюу Толгойд ажиллахаасаа өмнө Өмнөд Африк дахь Ричардс Бей Минералс (“Richards Bay Minerals”)–д Гүйцэтгэх захирал (2008-2010), Зимбабве улсын Мурова Даймондс (“Murowa Diamonds”)–д Ерөнхий захирал (2006-2007), Австрали дахь Хайл Крик (“Hail Creek”)–ийн коксжих нүүрсний өргөжүүлэлтийн төсөлд Төслийн захирлаар тус тус ажиллаж байв. 2004 оноос өмнө Компанийн болон Бизнесийн нэгжийн түвшинд үйл ажиллагаа, төслүүдийн хөгжүүлэлтийг удирдан ажиллаж байсан. Камерон 1995 онд CRA болон RTZ–ийн нэгдэх, цаашлаад давхар бүртгэлтэй Рио Тинто компани болох 29 тэрбум австрали долларын хэлцэл, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан багийн голлох гишүүн байсан. МакРэй нь ДиТиПи Партнерс (“DTP Partners”) компанийн хамтран үүсгэн байгуулагч бөгөөд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Кинкора Коппер (Kincora Copper Limited, KCC on the TSX-V and ASX) компанийн ТУЗ-ийн дарга юм. Мөн тэрээр Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн зөвлөх (Дэд захирал асан) болон Урлагийн зөвлөлд удирдах албан тушаалуудыг хашдаг. Камерон Австрали, Африк улсуудад боловсрол эзэмшсэн бөгөөд Худалдаа болон Бизнесийн удирдлагын магистр (Монаш Маунт Элиза бизнесийн сургууль, 1991) (“Monash mount Eliza, 1991”) зэрэгтэй.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 / 6	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Kincora Copper Limited (TSX-V and ASX)

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,962,603	663,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.67%	0.33%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	744,778	280,811	1,025,589	\$415,363
2023.05.18	744,778	211,462	956,240	\$325,121

Дэвид В. Мошер
ТУЗ-ийн гишүүн



Канад улс,
Нова Скошиа

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2016.06.14

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Дэвид В.Мошер нь олон улсын уул уурхайн салбарт 35 гаруй жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Тэрээр 1992-2008 онд Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, Канад, Африк, Орос улсад алтны хайгуул, олборлолт, боловсруулалт хийдэг Хай Ривер Гоулд Майнз Лтд. Компани (“High River Gold Mines Ltd”)-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Энэхүү компанийг удирдах хугацаандаа Оросын алтны хоёр уурхайн нэгдэх үйл ажиллагааны хэлцлийг хийж байсан ба Буркина Фасогийн засгийн газартай уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж байсан. Мөн компанийг өргөжүүлэн тэлэхэд шаардлагатай 300 сая долларын санхүүжилт босгож, хоёр ил уурхайн (Буркина Фасо дахь Тапарко “Tarako” алтны уурхай, Орос дахь Березитовый “Berezitovyy” алтны уурхай) хөгжүүлэлтийг удирдан чиглүүлж ажиллажээ. Дэвид Панконтинентал Майнинг Лимитед компани (“Pancontinental Mining Limited”)-ийн төслийн менежерээр ажиллаж байх хугацаандаа багийн гишүүдтэйгээ хамтран тухайн үед дэлхийд хамгийн томд тооцогдох ураны ордыг (Австралийн хойд хэсэгт орших Жабилука орд) илрүүлэн нээсэн байна. Мөн Камбиор Инк. (“Cambior Inc”) зэрэг компаниудын удирдах зөвлөлд ажиллаж байсан. Сүүлийн жилүүдэд тэрбээр төрийн болон хувийн хэвшлийн ашигт малтмалын компаниудад бүтцийн өөрчлөлт хийх, дахин санхүүжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа ба одоогийн байдлаар Каролина Раш корпораци (“Carolina Rush Corporation”) (TSX-V), Пелангио Эксплорэйшн Инк. (“Pelangio Exploration Inc”) (TSX-V) зэрэг хайгуул, олборлолтын хэд хэдэн компанийн захирлаар ажиллаж байна. Дэвид Акадиа их сургууль (“Acadia University”)-ийг геологийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй (BSc) дүүргэсэн.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 of 6	100%
Цалин урамшууллын хороо	1 of 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

Harvest Gold Corporation (TSX-V)
Carolina Rush Corporation (TSX-V)
Pelangio Exploration Inc. (TSX-V)
Roscan Minerals Corporation (NEX)

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,962,603	663,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.67%	0.33%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрсдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	852,067	627,287	1,479,354	\$599,138
2023.05.18	812,067	500,657	1,312,724	\$446,326

Хэдли Виддап

Хөрөнгө оруулалтын менежер, Лайон Селекшн



Мелбурн,
Австрали улс

ТУЗ-ийн
гишүүн болсон
огноо:
2019.09.30

ТУЗ-ийн хараат
бус гишүүн

Хэдли Виддап нь уул уурхай, геологи, уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын салбарт 21 гаруй жил ажилласан туршлагатай геологич юм. Хэдли нь Мт Кэйт Никелийн уурхай (“Mt Keith Nickel Mine, WA”), Олимпик Дам Зэс-Ураны уурхай (“Olympic Dam Copper-Uranium Mine, SA”), Мт Иса уурхайн цогцолбор ба Ст Ивэс алтны уурхай (“Mt Isa Mining complex, Qld” ба “St Ives Gold Mine, WA”)-н нэг хэсэг: Блэк Стар Цайрын ил уурхай (“Black Star Open cut zinc project”)-н геологийн багт ажиллаж байсан. Тэрээр 2007 онд Лайон Селекшн Групп-ийн хөрөнгө оруулалтын багт нэгдэж, хөрөнгө оруулалт болон хөрөнгө оруулагчтай харилцах чиглэлээр ажилласаар ирсэн. Лайон Селекшн Групп нь Австралийн Мельбурн хотод төвтэй, хөгжүүлэлтэд чиглэсэн уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын сан бөгөөд энэхүү сан нь сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэ Ресурсийн хувьцааг эзэмшиж байна. Хэдли нь Австрали улсад Мельбурнийн Их Сургуулийг геологич мэргэжлээр, хүндэт дипломтой төгссөн (2000) бөгөөд хэрэглээний санхүүгийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан (2011). Тэрээр Лайон Селекшн Групп-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Лайон Менежер компанийн гүйцэтгэх захирал ба хувьцаа эзэмшигч юм. Хэдли нь Австралид бүртгэлтэй (“Plutonic Limited”) компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг.

2023 ТУЗ-ийн болон хороодын хурлын ирц

ТУЗ-ийн хурал	6 / 6	100%
Техникийн хорооны хурал	1 / 1	100%

Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бусад хувьцаат компанийн ТУЗ-д ажилласан эсэх

EganStreet Resources (ASX)
Kasbah Resources Limited (ASX)

2023 оны ХЭХ-ын санал хураалтын дүн

	Дэмжсэн	Татгалзсан	Нийт
Саналын тоо #	202,844,603	781,285	203,625,888
Саналын хувь %	99.62%	0.38%	100.00%

Эзэмшдэг хувьцааны тоо ширхэг, VaR үнэлгээ

Огноо	Энгийн хувьцаа	ИОХЭ	Нийт үнэт цаас	Эрдэл тооцсон үнэлгээ
2024.05.16	Nil	229,368	229,368	\$92,894
2023.05.18	Nil	160,019	160,019	\$54,406

Нэр дэвшиж буй ТУЗ-ийн гишүүдийн тухай мэдээлэл:

- Нэр дэвшиж байгаа гишүүд 2023.05.18 болон 2024.05.16 өдрүүдээр өөрийн эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо ширхгийн тухай мэдээллийг Эрдэнэ Ресурс-д мэдээлэлгүйгээр оруулсан.
- Энгийн хувьцаа, ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэлгээ нь 2024.05.16-нд нэгж тус бүр нь \$0.405, 2023.05.18-нд нэгж тус бүр нь \$0.34 буюу тухайн өдрүүдийн Торонтогийн Хөрөнгийн Биржийн хаалтын үнээр тооцоолсон.
- Дээрх хүснэгтэд тайлагнасан ИОХЭ-д Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ИОХЭ болон залгамж халааны хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ИОХЭ-үүд багтсан ба эдгээр ИОХЭ-үүд нь эдийн засгийн хувьд ижил нөхцөлтэй.

Олонхын саналын бодлого

Компани олонхын саналын бодлогыг ("Бодлого") батлан, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Уг Бодлогод зааснаар ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч нь түүнийг дэмжсэн саналаас илүү олон тооны таггалзсан санал авсан тохиолдолд хурлын дараа ТУЗ-ийн даргад огцрох хүсэлтээ өгөх үүрэгтэй. Энэхүү Бодлогыг ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн тоо нь сонгогдох гишүүний тоотой тэнцүү сонгуульд авч хэрэгжүүлнэ.

2022 оны 8-р сарын 31-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон Канадын Бизнесийн Байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны дагуу хурлаар болон ирээдүйд өрсөлдөөнгүй сонгуульд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоходоо "дэмжсэн" эсвэл "эсрэг" гэсэн санал хураах болно. Ингэснээр Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгоход дээрх бодлого хамаарахгүй болно.

Үйл ажиллагаа зогсоох тогтоол, дампуурлын тухай

Энэхүү танилцуулга гарах хугацаа болон түүнээс өмнөх 10 жилийн хугацаанд Компанийн ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал нь:

- (i) үйл ажиллагаа зогсоох тогтоол, тушаал, эсвэл түүнтэй адилаар үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу 30 болон түүнээс дээш хоногоор компанийн үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр, тогтоолыг ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнууд хүлээн авч байгаагүй; эсвэл
- (ii) зогсоох тогтоол, тушаал, эсвэл түүнтэй адилаар үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу 30 болон түүнээс дээш хоногоор ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнуудыг компанийн үйл ажиллагаанд оролцох чадварыг зогсоох, хориглосон шийдвэр, тогтоолыг аливаа ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага, албан тушаалтнууд хүлээн авч байгаагүй.

2023 оны 6 сарын 6-нд Онтариогийн Үнэт Цаасны Хороо (Ontario Securities and Commission) нь Волтаж Металс Корпорэйшн (Voltage Metals Corporation)-нд 2022 оны 12 сарын 31-ээр дуусгавар болсон жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан (Удирдлагын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ), 2023 оны 3 сарын 31-нд дуусгавар болсон завсрын үеийн санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайлан болон NI 52-109 заасан холбогдох тайлан төлөвлөгөөг мэдүүлэх гэрчилгээг тайлагнаагүй шалтгаанаар арилжааг зогсоох шийдвэр гаргасан. Дээрх хугацаанд н.Крофт нь Волтаж компанийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Волтаж компани нь холбогдох тайлан мэдээллийг мэдүүлснээр 2023 оны 9 сарын 5-ны өдрөөр арилжаа зогсоох шийдвэрийг цуцалсан.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд нь:

- (i) энэхүү танилцуулга гарах хугацаанд болон түүнээс 10 жилийн өмнөх хугацаанд ажил үүргээ гүйцэтгэж буй хүрээнд дампуурал зарлах, төлбөрийн чадваргүйг зарлах эсвэл аливаа хууль тогтоомжийн хүрээнд тэдний хөрөнгийг хадгалахаар томилогдсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, зээл олгогч, хүлээн авагч, түүний менежертэй холбоотойгоор маргаан, хэлцэл болон зөвшилцлийг хийж байгаагүй; эсвэл
- (ii) энэхүү танилцуулга гарах хугацаанд болон түүнээс 10 жилийн өмнөх хугацаанд дампуурал зарлах, төлбөрийн чадваргүйг зарлах, эсвэл тэдний хөрөнгийг хадгалж буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, менежер, зээл олгогч, хүлээн авагчтай холбоотойгоор ямар нэгэн өргөдөл гомдол гарч байгаагүй.

Торгууль ба Шийтгэл

Компаниас санал болгож буй гишүүд нь: (i) үнэт цаасны зохицуулагч байгууллагаас эсхүл үнэт цаасны хууль журамтай холбоотойгоор шүүхээс торгууль ба шийтгэл оногдуулаагүй, эсхүл (ii) санал болгож буй гишүүнд саналаа өгөх эсэхэд үнэт цаас эзэмшигчийн зүгээс шийдвэр гаргахад чухал гэж харгалзан авч үзэхүйц аливаа шүүхийн байгууллагаас оногдуулсан ямарваа нэгэн торгууль ба шийтгэлгүй этгээд байна.

Аудиторыг томилох

Кэй Пи Эм Жи (“KPMG LLP”), мэргэшсэн нягтлан бодогчид нь компанийг үүсгэн байгуулагдсанаас хойш аудитораар ажиллаж байна. Удирдлагаас KPMG LLP-г дахин томилох саналтай байна. Хурлын үеэр Хувьцаа эзэмшигчдээс KPMG LLP-г ирэх жилийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл томилох, түүний урамшууллыг ТУЗ-өөс тогтоох санал гаргана.

Санал өгч буй хувьцаа эзэмшигчид, тэдгээрийн төлөөлөгчид татгалзсан санал өгөх зааварчилгаа өгөөгүй бол, бүгд KPMG LLP-г аудитораар томилохын төлөө санал өгсөнд тооцогдоно. KPMG LLP-г Компанийн аудитораар томилон, баталгаажуулахын тулд өөрийн биеэр болон саналын хуудсаар оролцож байгаа Хувьцаа эзэмшигчдийн 50-аас дээш хувийн санал шаардлагатай.

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ

Цалин урамшууллын талаар хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан

Холбогдох үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу Компани нь дараах “нэр бүхий удирдах албан тушаалтан”-уудын цалин урамшууллын хэмжээг тайлагнах ёстой:

- (a) Гүйцэтгэх захирал;
- (b) Санхүү хариуцсан захирал;
- (c) Хамгийн сүүлд дууссан санхүүгийн жилийн байдлаар тухайн санхүүгийн жилд \$150,000-аас дээш цалин авсан Гүйцэтгэх захирал ба Санхүү хариуцсан захирлаас бусад гурван хамгийн өндөр цалинтай удирдах албан тушаалтнууд, эсхүл ойролцоо албан тушаал хашиж буй хувь хүн; мөн
- (d) Дээрх (c) хэсэгт зааснаар нэр бүхий удирдах албан тушаалтан боловч тухайн санхүүгийн жилийн эцсийн байдлаар Компанийн гүйцэтгэх албан тушаал, эсхүл түүнтэй төстэй албан тушаал хашиж байгаагүй хувь хүн.

2023 оны 12-р сарын 31-нээр дууссан санхүүгийн жилд Компанид дөрвөн нэр бүхий удирдах албан тушаалтан хамгийн өндөр цалин урамшуулал авсан, үүнд: Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал (“**Гүйцэтгэх захирал**”), Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал (“**Санхүү хариуцсан захирал**”), Хайгуул хариуцсан дэд ерөнхийлөгч болон Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал (нийтэд нь “**Нэр бүхий Удирдлага**” гэх) багтаж байна.

Цалин урамшууллын хорооны үүрэг

Компанийн Цалин урамшууллын хороо (“**Цалин урамшууллын хороо**”) нь Гүйцэтгэх захирал болон бусад удирдах албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын багцыг хянах, түүнчлэн өөрчлөх саналыг ТУЗ-д гаргана. Цалин урамшууллын хороо нь санал гаргахдаа тухайн хувь хүний ажлын гүйцэтгэл, өөр бусад компаниуд ахлах албан тушаалтандаа өгч байгаа цалин урамшуулал, хувьцааны урамшуулал зэргийг харгалзаж үзнэ. Цалин урамшууллын хороо нь бусад удирдах ажилтнуудын цалинг хянахдаа өдөр тутам тэдэнтэй харилцаж ажилладаг Гүйцэтгэх захирлаас санал бодлыг нь авахыг эрмэлзэнэ. Мөн түүнчлэн Цалин урамшууллын хороо нь Зөвлөлөөр батлуулахаар хүсэлт гаргасан Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр (**Омнубус хөтөлбөр**) ба бусад үнэт цаасны урамшуулал олгохтой холбоотой аливаа саналыг хянах үүрэгтэй.

Цалин урамшууллын хороо нь Кеннет МакДоналд (Хорооны дарга), Дэвид Мошер ба Хедли Виддап нараас бүрдэх ба эдгээр гишүүд нь NI-58-101 Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны ил тод байдлын стандартаар хараат бус гишүүд юм. Цалин урамшууллын хорооны гишүүд бүгд салбартаа 25-аас дээш жил ажилласан туршлагатай бөгөөд өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагадаа цалин урамшууллын бодлогыг хянах ба хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцож байсан туршлагатай. Гишүүд нь уул уурхайн салбартай шууд холбоотой хувьцаат болон хувийн компаниудад нэр хүнд бүхий өндөр албан тушаал хашиж байсан.

Зах зээлийн харьцуулсан судалгаа

Нэр бүхий гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын саналыг гаргахдаа Цалин урамшууллын хороо нь Компанитай ижил төстэй, харьцуулж болохуйц компаниудын гүйцэтгэх захирал болон удирдах албан тушаалтнуудын цалин урамшууллыг харьцуулж, судалж үзнэ. Харьцуулалт хийх байгууллагуудыг (“Ижил төстэй компаниуд”) ерөнхий салбарын хувьд ижил (хайгуул болон хөгжүүлэлтийн салбар), олон нийтэд үнэт цаасыг гарган арилждаг болон зах зээлийн үнэ цэн болон үйл ажиллагааны цар хүрээний хувьд төстэй компаниудаас сонгон судална.

2021 онд удирдлагаас Ascot Resources Ltd., Bluestones Resources Inc., Filo Mining Corp., Gold Standard Ventures Corp., Kincora Copper Ltd., Liberty Gold Corp., Marathon Gold Corp., Midas Gold Corp., Nighthawk Gold Corp., Orezone Gold Corp., Pure Gold Mining Inc., Steppe Gold Ltd., Wallbridge Mining Company Ltd ба Xanadu Mines Ltd. судалгаа хийсэн. 2022 онд удирдлага: Ascot Resources Ltd., Bluestones Resources Inc., Entrée Resources

Ltd., Gold Standard Ventures Corp., Kincora Copper Ltd., Liberty Gold Corp., Marathon Gold Corp., Orezone Gold Corp., Pure Gold Mining Inc., Sabina Gold & Silver Corp., Steppe Gold Ltd., Wallbridge Mining Company Ltd ба Xanadu Mines Ltd. компаниуд багтсан. 2023 онд ижил төстэй компаниудад: Ascot Resources Ltd., Bluestones Resources Inc., Entrée Resources Ltd., Gold Standard Ventures Corp., Kincora Copper Ltd., Liberty Gold Corp., Marathon Gold Corp., Orezone Gold Corp., Pure Gold Mining Inc., Sabina Gold & Silver Corp., Steppe Gold Ltd., Wallbridge Mining Company Ltd ба Xanadu Mines Ltd. зэрэг компаниуд багтан, нэг бүлэг болгож цалингийн судалгаа хийсэн.

Хэдийгээр ижил төстэй компаниудын өнгөрсөн цаг үеийн жишиг харьцуулалт боловч цаашид үргэлжлүүлэн судалгаа хийх ба нийт цалин урамшууллыг тодорхойлох хүчин зүйл, болон бусад зах зээлийн бодит байдлын хүчин зүйлүүд, мөн санхүүгийн боломжтой байдал зэргийг харгалзан үзэх болно.

Мөнгөн тэмдэгт

Энэ танилцуулгад байгаа "\$" буюу "доллар" нь өөрөөр заагаагүй бол Канад долларыг илэрхийлнэ.

Цалин урамшууллын хөтөлбөрийн зорилго

Эрдэнэ Ресурсийн удирдах ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөр нь шилдэг, авьяаслаг гүйцэтгэх ажилтнуудын хүсэл сонирхлыг татах, тогтвортой ажиллуулах, урам зориг өгснөөр зохих эрсдэлийг үүрэх боловч ёс зүйтэйгээр Компанийн бизнесийн зорилго ба зорилгод хүрэхийн төлөө зохиогдсон болно. Компанийн цалин урамшууллын хөтөлбөрийн үндсэн зорилго бол:

- (i) Эрдэс баялгийн салбарт Эрдэнэ Ресурстай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд өрсөлдөхүйц цалин урамшууллыг олгох;
- (ii) Компанийн амжилт ба санхүүд онцгой ач холбогдолтой удирдах ажилтнуудын хүсэл сонирхлыг татах, урам зориг өгөх, тогтвортой ажиллуулах;
- (iii) Амжилт бүтээлийг хувь хүний өөрийн амжилт ба Компанийн үйл ажиллагаа ба санхүүгийн зорилгод тулгуурлан урамшууллын мөнгөн дүнг өөр өөрөөр тогтоох;
- (iv) Удирдлагын ашиг сонирхол Хувьцаа эзэмшигчдийн урт хугацааны ашиг сонирхолтой нийцэж байх;
- (v) Нийт цалин урамшууллын багцыг Компанийн хөгжлийн өнөөгийн үе шат ба санхүүгийн эх үүсвэр нөөц бололцоог харгалзаж тогтоосон байх.

Удирдах ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөрийн элемент

Компанийн удирдах ажилтны цалин урамшууллын хөтөлбөр нь гүйцэтгэлд тулгуурласан бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхолтой нийцэхүйц бүтэцтэй байна. Эрдэнэ Ресурсийн цалин урамшуулал дараах зургаан элементээс бүрдэнэ: (i) үндсэн цалин; (ii) жилийн мөнгөн урамшуулал; (iii) хувьцааны опцион болон бусад хувьцаанд суурилсан урамшуулал; (iv) тэтгэмжүүд; мөн (vi) нэмэлт урамшуулал. Цалин урамшууллын элементүүдийг доорх хүснэгтэд дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Бүрэлдэхүүн	Элемент	Хэлбэр	Хугацаа	Зорилго ба дэлгэрэнгүй
ТОГТМОЛ	Үндсэн цалин	Мөнгөн	Жилээр	Удирдах ажилтны хариуцлагын түвшин, туршлага, зах зээлд өрсөлдөхүйц байдал, мөн ерөнхий гүйцэтгэлийг харгалзана
ХУВЬСАХ	Богино хугацаат урамшуулал	Мөнгөн	Жилээр	Урьдчилан тодорхойлсон санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тавьсан зорилтуудад хүрсэнтэй холбогдуулна
	Урт хугацаат урамшуулал	Опцион, ИОХЭ зэрэг хувьцаанд суурилсан урамшуулал	Урт хугацаат	Хувьцаа эзэмшигчийн нийт үнэ цэнийг өсгөснийг дэмжиж урамшуулна.

Тэтгэмж	Компанийн тэтгэмжийн төлөвлөгөө	Жилийн ба урт хугацаат	Эрүүл мэнд, шүд, хөдөлмөрийн чадвар алдах эрсдэлийн даатгалууд багтана.
Нэмэлт урамшуулал	Мөнгөн	Жилээр	Мэргэжлийн хөлс болон ачаалалтай ажилласны тэтгэмж зэрэг хязгаарлагдмал урамшуулал

ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны санал болгосны дагуу, нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллын багцад үнэлгээ хийхдээ цалин урамшууллын бүрдлийг нэг бүрчлэн харгалзан авч үзнэ. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны санал дээр тулгуурлах бөгөөд хэрэв цалин, бонус, опционы хэмжээ зэргийг тогтооходоо бие даасан зөвлөхөөр ямар ч үед ажиллуулсан Компанийн цалин урамшуулал үргэлж зохистой бөгөөд өрсөлдөхүйц хэмжээнд байх ёстойг анхааран шийдвэр гаргана.

Үндсэн цалин

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалинг бүлэг дотроо салбар болон хэмжээний хувьд, мөн үйл ажиллагааны түвшинтэй нь харьцуулахад өрсөлдөхүйц албан тушаалтнуудын цалин хөлсний жишгээр тогтооно. Хувь хүний нөхцөл байдал, тухайлбал нэр бүхий удирдах албан тушаалтны хийх ажлын цар хүрээ, газарзүйн байршил, мөн түүний ур чадвар, туршлага, тогтвор суурьшилтай ажиллаж чадах эсэх эрсдэлүүд зэргийг харгалзан үзнэ. Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэл нэр бүхий удирдах албан тушаалтны хувийн гүйцэтгэлд хамаарах нэг хүчин зүйл мөн. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны үндсэн цалинг Цалин урамшууллын хороо жил бүр хянах ба Гүйцэтгэх захиралтай зөвлөлдөнө. Компани дотор үүрэг хариуцлага солигдсонтой холбогдуулан, хувийн гүйцэтгэл, Компанийн үйл ажиллагааны үр дүн, зах зээл дээр цалингийн түвшинд ерөнхий өөрчлөлт орсонтой уялдуулан үндсэн цалингийн хэмжээг өөрчилж болно. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан цалингаа бүхлээр нь эсхүл хэсэгчлэн Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх хэлбэрээр авах сонголт хийж болно (доорх “Хувьцаанд суурилсан урамшуулал (Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх)” хэсгээс харна уу). Нэр бүхий удирдах албан тушаалтнууд нь цалингийн оронд ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийг авахаар сонгосон тохиолдолд авах цалингийн хэмжээн дээр 20%-ийн нэмэгдэл бүхий ИОХЭ-г хүлээн авна.

Гүйцэтгэлийн бонус

2017 онд ТУЗ нь гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллыг нь хянаж байх ба хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах удирдах албан тушаалтнуудад зориулан (тус бүрийг нь “Ахлах удирдах албан тушаалтан” гэх) бонусын төлөвлөгөө баталж, энэ нь 2016 оны санхүүгийн жилээс хүчин төгөлдөр болсон. Одоогоор төлөвлөгөөний байдлаар хоёр ахлах удирдлагад: гүйцэтгэх захирал, мөн санхүү хариуцсан захирал багтдаг. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу ахлах албан тушаалтан тус бүр хувийн зорилтуудаа бэлтгэж, гүйцэтгэх захиралд тухайн санхүүгийн жилийн нэгдүгээр улирлын эхэнд танилцуулах үүрэгтэй. Гүйцэтгэх захирал эхлээд ахлах албан тушаалтан бүрийн тавьсан зорилтуудыг хянах ба Цалин урамшууллын хорооны дарга гүйцэтгэх захирлын зорилтыг хянана. Ахлах албан тушаалтнуудын зорилтуудыг Цалин урамшууллын хороонд хянуулахаар нэгдүгээр улиралд илгээх ба шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-өөс эцсийн зөвшөөрөл авахаар санал хүргүүлнэ.

Компанийн урамшууллын бодлогын дагуу тэдгээр зорилтуудыг биелүүлсэн гүйцэтгэлээр нь ахлах албан тушаалтнуудын бонусыг тооцоолно. Зорилгоо биелүүлсэн амжилтад үндэслэн ахлах албан тушаалтны урамшууллын 75%-ийг зорилгоо биелүүлсэн амжилт, үр дүнд үндэслэж олгох ба үлдэгдэл 25% нь S&P/TSX Глобал Алтны Индекс тэй харьцуулсан энгийн хувьцааны үнийн өсөлттэй уялдуулан бодож олгоно. Урамшууллын дүнгийн дээд хэмжээ зорилго, зорилтуудаа биелүүлсэн гүйцэтгэлээр жинлэгдэх бөгөөд ахлах албан тушаалтны зорилгын ангиллыг дор харуулав.

Эрдэнэ Ресурсийн ахлах удирдах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөө
 Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур

Нэр ба албан тушаал	Гүйцэтгэлийн ерөнхий зорилтууд			Гүйцэтгэлийн хувийн жин							% нийт
	Бонусын дээд хэмжээ - Жилийн цалингийн хувиар	Хувьцааны үнийн жин	Хувийн гүйцэтгэлийн хувь	Батийн хөгжил	Санхүү, худалдан авалт M&A боловсруулалт ба гүйцэтгэл	Үйл ажиллагаа, зөвшөөрөл, хууль тогтоомж, ЗГ-н харилцаа	Хайгуулын амжилт, нөөц бүртгүүлэх	Төсөв, хугацааг үе, хуулийн хэрэгжилт	Дотоод харилцаа холбоо	XXЭАБООН	
Гүйцэтгэх захирал	60%	25%	75%	20%	20%	15%	20%	5%	15%	5%	100%
Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	40%	25%	75%	20%	30%	10%	0%	20%	15%	5%	100%

Гүйцэтгэх захирал нь ахлах албан тушаалтнуудын тавьсан зорилт, түүний биелэлтийг (өөрийн гүйцэтгэлээс бусдыг) хянана. Ийнхүү хянан үзсэний дараа өөрийнхөөсөө бусад ахлах албан тушаалтнуудын гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон урамшууллын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ. Цалин урамшууллын хорооны дарга гүйцэтгэх захирлын гүйцэтгэлийг хянаж, гүйцэтгэлийн үнэлгээний хувь болон урамшууллын хэмжээний саналыг Цалин урамшууллын хороонд дэвшүүлнэ.

Ахлах удирдах албан тушаалтны урамшууллыг тооцохдоо энгийн хувьцааны үнийн өсөлт бууралтад тулгуурлах ба өмнөх жилийн Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувийг өмнөх жилийн S&P/TSX Глобал Алтны Индексийн өдөр тутмын дундаж балансын өөрчлөлтийн хувьтай харьцуулна. Харьцаа тэнцүү байвал ахлах албан тушаалтан 25%-ийн талыг урамшуулал болгон авна. Компанийн зах зээлийн өдөр тутмын дундаж үнэлгээний өөрчлөлтийн хувь S&P/TSX Глобал Алтны Индексийн өдөр тутмын дундаж балансын өөрчлөлтийн хувиас давсан 5% тутамд 1%-аар нэмэгдэх бөгөөд энэ нь хамгийн дээд хязгаар болох 25% хүртэл өснө. S&P/TSX Глобал Алтны Индексийг Компанийн хөрөнгөөр бус, харин уул уурхайн олон төрлийн хөрөнгөтэй компаниудын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг өргөн хүрээнд хэмждэг жишиг үзүүлэлт гэдэг утгаар нь сонгож авсан.

Эцэст нь урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу олгогдох аливаа төлбөрийг ТУЗ өөрийн эрхийн хүрээнд шийдвэрлэнэ. Урамшууллын төлбөрийг батлахын өмнө ТУЗ нь ерөнхий зах зээл, салбарын нөхцөл байдал, ялангуяа, бие даасан зөвлөхүүдийн аль ч үед боловсруулсан хараат бус цалин хөлсний дүн шинжилгээг анхаарч үзнэ.

Ахлах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөөнөөс гадна, Цалин урамшууллын хороо нь нэр бүхий удирдах албан тушаалтанд олгох мөнгөн урамшууллын хэм хэмжээг санал болгох эрхтэй. 2021 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 52% болон 24%, 2022 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 55% болон 37%-ийн урамшууллын эрх тус тус авсан. 2023 онд Гүйцэтгэх захирал болон Санхүү хариуцсан захирал нь жилийн үндсэн цалингийн ойролцоогоор 52% ба 34% -ийн урамшуулал авсан нь бие даасан гүйцэтгэлийн зорилгын дийлэнх хэсгийг биелүүлсэнтэй холбоотой юм. "Ахлах удирдах албан тушаалтны цалин урамшуулал – цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт" гэсэн гарчгийн доорх хүснэгтэд байгаа тэмдэглэлийг үзнэ үү.

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал

2023 оны 6 сарын 22-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Омнибус төлөвлөгөө буюу хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийг батлуулсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах албан тушаалтнууд, ажилтан, зөвлөхүүдийн урт хугацааны урамшууллыг олгодог. ХСУБХ нь компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон хувьцааны опционы урамшууллын хөтөлбөр (Опционы хөтөлбөр), компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн хөтөлбөр (ИОХЭ-ийн хөтөлбөр, опционы хөтөлбөртэй нийлүүлэн залгамж халааны төлөвлөгөө гэх)-ийг орлох болсон. Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу хувьцаанд суурилсан урамшуулал нэмж олгогдохгүй бөгөөд өмнө уг хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг бүхэлд нь хэрэгжүүлсэн эсвэл цуцалсан даруйд залгамж халааны төлөвлөгөөний үйлчлэл дуусгавар болж, хүчингүй болно. ХСУБХ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний тухай “Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний гаргах боломжтой үнэт цаасны тухай” хэсгээс танилцана уу.

ХСУБХ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдох хувьцаанд суурилсан урамшууллыг нэр бүхий удирдах ажилтнууд болон удирдах ажилтнуудад ажилд орох үед болон тодорхой давтамжтайгаар олгодог. Ажилд орох үед олгогдох хувьцаанд суурилсан урамшуулал нь ижил төстэй хөгжлийн үе шатанд буй компаниудтай харьцуулахуйц байна. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтнуудыг компанид ажиллах хугацаанд ажлын гүйцэтгэл, ирээдүйн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, компанид оруулах үнэ цэн болон одоогийн эзэмшиж буй хувьцаанд суурилсан урамшууллын хэмжээг харгалзан үзэж хувьцаанд суурилсан урамшууллыг олгодог.

Нэр бүхий удирдах албан тушаалтнуудад өгөх хувьцаанд суурилсан урамшууллыг Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ-өөр хянуулж, батлуулснаар олгоно. Энэхүү үйл явцыг удирдлага нь Цалин урамшууллын хороонд урамшуулал олгох санал хүргүүлснээр эхэлдэг. Цалин урамшууллын хороо нь энэхүү саналыг хүлээн авч, зөвшөөрсөн тохиолдолд ТУЗ-рүү санал хүргүүлнэ. Нэр бүхий албан тушаалтнуудад олгох урамшууллыг тооцоолохдоо Цалин урамшууллын хороо болон ТУЗ нь дараах (үүгээр хязгаарлагдахгүй) хүчин зүйлсийг хэлэлцэнэ: (i) нэр бүхий албан тушаалтны одоогийн эзэмшиж буй хувьцаанд суурилсан урамшууллын хэмжээ; (ii) нэр бүхий удирдах албан тушаалтан болон компанийн бусад удирдах албан тушаалтны үүрэг хариуцлага, зорилтыг харгалзан, урамшууллыг тэнцвэртэй байлгах; (iii) нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллын нийт багцад эзлэх хэм хэмжээ, үнэ цэнийг тооцоолно.

Тэтгэмжүүд

Гүйцэтгэх захирал, санхүү хариуцсан захирал болон бусад нэр бүхий удирдлага нь Компанийн тэтгэмжийн хөтөлбөрт хамрагддаг. Тэтгэмжийн хөтөлбөрт ижил төрлийн байгууллагуудын нэгэн адилаар эрүүл мэнд, шүд болон амь насны даатгал зэргийг багтаасан ба энэ нь нэр бүхий удирдлагын нийт урамшууллын хүрээнд материаллаг хэсэг биш.

Нэмэлт урамшуулал

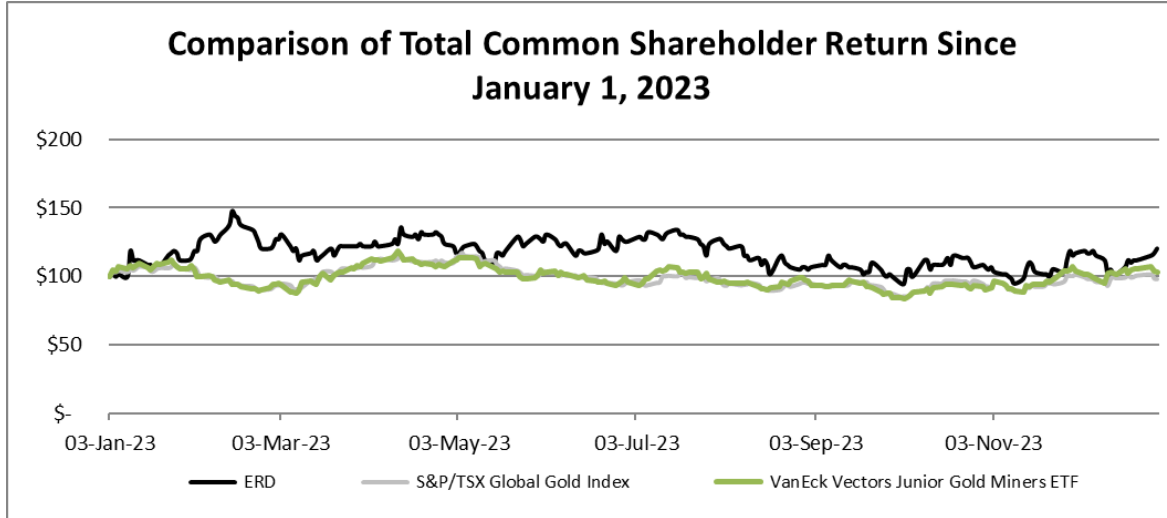
Компани нь хязгаарлагдмал тооны мөнгөн урамшууллыг тодорхой албан тушаалтнуудад олгодог бөгөөд энэ нь нийт урамшууллын хувьд материаллаг бусад тооцогддог. Үүнээс дэд ерөнхийлөгч ба өсөлт хөгжил хариуцсан захирал н.Жон Лёнс нь Монгол Улсад оршин суудаг тул нэмэлт урамшуулал авдаг. Жишээлбэл, Компани өөрийн салбарын байгууллагуудын гишүүнчлэл, автомашины зогсоолын төлбөр зэргийг төлдөг. Компани эдгээр шагнал урамшууллыг ажилтны хүсэл сонирхлыг татах, урт хугацаагаар ажиллах, урамшуулах арга хэрэгсэл болгодог.

Цалин урамшууллыг ойлгоход туслах бусад хүчин зүйлс

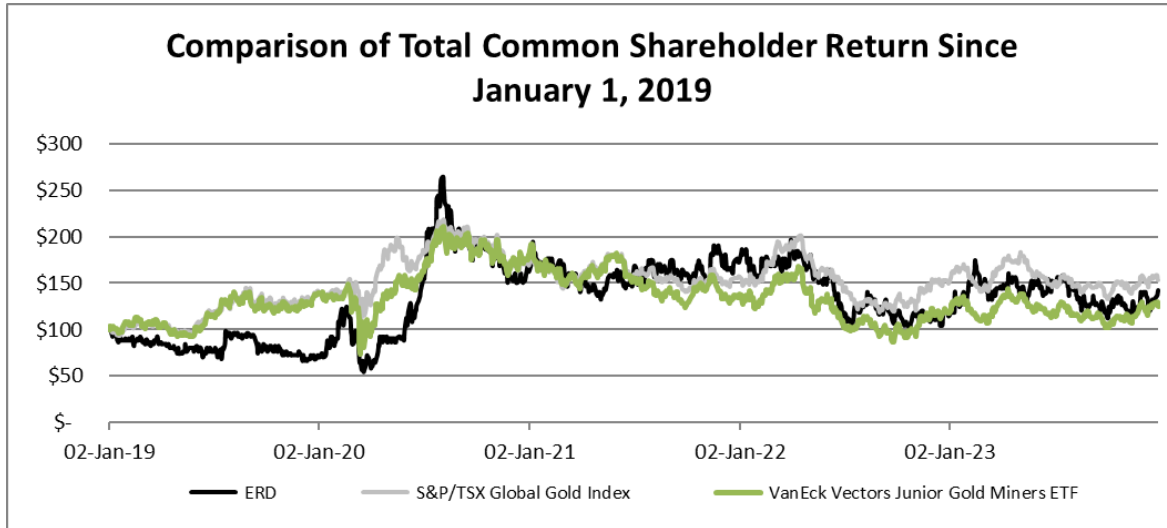
Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрт тусгагдсан хэмжээг хамгаалах бодлогыг эс тооцвол, Компанид одоогоор нэр бүхий удирдлага эсвэл Компанийн захирлуудыг үнэт цаасны зах зээлийн үнийн бууралтад нөхөн төлбөр олгодог даатгалын сан хэлбэрийн солилцооны сангийн нэгжүүд, хүүгийн баталгаа, өмчийн солилцоо, итгэл үнэмшил бүхий урьдчилан төлсөн хувьсах форвард гэрээ зэрэг санхүүгийн хэрэгслийг шууд ба шууд бусаар эзэмших буюу худалдаж авахыг хориглосон дүрэм журам байхгүй. Гэсэн хэдий ч нэр бүхий Удирдлага ба ТУЗ-ийн гишүүд эдгээр төрлийн санхүүгийн хэрэгслийг худалдаж аваагүй байна.

Гүйцэтгэлийн график

Дараах графикууд нь таван жилийн хугацаанд компанийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг S&P/TSX Global Gold Index болон VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF зэрэг харьцуулах боломжтой индексүүдтэй харьцуулан харуулсан.



Энгийн хувьцаа нь 2023 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2023 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 20%-аар өссөн. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 2% буурч, The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF нь 3% өссөн байна.



Энгийн хувьцаа нь 2019 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэн 2023 оны 12-р сарын 31 хүртэл жилд дунджаар 8%-иар өссөн бөгөөд нийт өсөлт нь 42% байна. Үүнтэй харьцуулсан S&P / TSX Global Gold Index ижил хугацаанд жилд 11%-аар өсөн, нийт өсөлт 53% байсан. Мөн The VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF энэ хугацаанд жилд 5%-аар өсөж, нийт өсөлт 25% болсон байна.

Дээр дурдсанчлан нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалин урамшууллыг тогтоохдоо хэд хэдэн хүчин зүйл, гүйцэтгэлийн элементийг харгалзан үзнэ. Хувьцаа эзэмшигчийн нийт хуримтлагдсан өгөөж урамшууллыг тодорхойлох нь гүйцэтгэлийн нэг хэмжүүр бөгөөд хувьцааны үнийн өсөлтийг S&P/TSX Глобал Алтны Индекстэй харьцуулсан нь ахлах албан тушаалтан бүрт 25%-тай тэнцэх урамшуулал олгох нөхцөл болсон.

Гэвч дээрхээс гадна удирдах албан тушаалтны урамшууллыг хянах, урамшууллыг тооцоолох өөр бусад олон хүчин зүйлүүд бий. Иймд өгөгдсөн хугацаанд хуримтлагдсан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөж нь удирдах албан тушаалтнуудын шагнал урамшууллын түвшинд шууд хамаатай гэж ойлгож болохгүй.

Компанийн цалин урамшууллын бодлого ба журамтай холбоотой эрсдэлийн үнэлгээ

Цалин урамшууллын хороо нь Компанийн удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан цалин урамшууллын төлөвлөгөө болон хөтөлбөрийг Компанийн бизнесийн төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа эсэх болон энэхүү хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй холбоотой эрсдэлд үнэлгээ хийсэн. Цалин урамшууллын хороо нь цалин урамшууллын бодлого ба журам нь Компанид материаллаг сөрөг нөлөө учруулахуйц аливаа эрсдэл үүсгэхгүй хэмээн дүгнэсэн.

Цалин урамшууллын хороо нь удирдах албан тушаалтны цалин урамшуулал ба компанийн урамшууллын төлөвлөгөө ба хөтөлбөрийг зохиох болон хянах явцдаа тухайн төлөвлөгөө ба хөтөлбөрийг Цалин урамшууллын хорооны удирдлага дор, эсхүл уг хороогоор хэрэгжүүлэхтэй холбоотой эрсдэлүүдийг тооцож үзсэн.

Цалин урамшууллын нэгтгэсэн хүснэгт

Дараах хүснэгт нь 2021, 2022, 2023 онуудын 12-р сарын 31-ний жилийн эцсийн байдлаар нэр бүхий удирдлагад төлсөн цалин урамшууллын дүнг харуулсан.

Нэр ба үндсэн албан тушаал	Он	Цалин ⁽¹⁾ (\$)	Опционы шагнал ⁽²⁾ (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾ (\$)	Жилийн урамшууллын төлөвлөгөө ⁽⁴⁾ (\$)	Бусад бүх урамшуулал ⁽⁵⁾ (\$)	Нийт цалин урамшуулал (\$)
Петер К.Акерли,	2023	404,692	186,000	62,000	193,149	Nil	845,841
Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал ⁽⁷⁾	2022	357,490	83,500	3,471	197,835	Nil	642,296
	2021	331,301	78,000	6,626	175,000	Nil	590,927
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	2023	242,748	74,400	42,055	77,238	Nil	436,441
	2022	214,435	50,100	8,577	79,115	Nil	352,227
	2021	198,725	48,750	27,033	50,000	Nil	324,478
Майкл Х.Гиллиз, Хайгуул хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	2023	224,755	46,500	27,584	30,649	Nil	329,488
	2022	198,540	26,200	25,000	25,000	Nil	274,740
	2021	188,168	29,000	25,000	25,000	Nil	267,168
Жон М.Л.Лёнс ⁽⁶⁾	2023	292,879	55,800	35,769	39,744	104,287	528,479
Дэд ерөнхийлөгч, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал	2022	264,961	32,750	35,000	35,000	110,548	478,259
	2021	208,275	36,250	35,000	35,000	84,803	399,328

Тэмдэглэл:

- Энэхүү хүснэгтэд мөнгөн урамшууллын оронд нэр бүхий удирдлагад олгосон ИОХЭ урамшууллын хэмжээг үзүүлэв. Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх ("ИОХЭ") нь олгогдсон өдрөө нийт энгийн хувьцааны ИОХЭ нь 5 өдрийн арилжааны хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр тооцож олгогдоно. 2021 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$33,130, \$35,014-ын ИОХЭ хүлээн авсан. 2022 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд \$17,354, \$42,887-ын ИОХЭ хүлээн авсан. 2023 онд н.Акерли, н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд N/A, \$24,275-ын ИОХЭ хүлээн авсан.
- Энэхүү хүснэгтэд 2021, 2022, 2023 онуудад нэр бүхий удирдлагад олгосон хувьцааны опционы нийт төлбөрийн дүнг харуулна. Опционд суурилсан урамшууллыг Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын дагуу Black-Scholes аргыг ашиглан дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: 2021 онд: Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 0.7%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 63%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 3.6 жил. 2022 онд Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 3%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 62%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 3.6 жил. 2023 онд Ногдол ашиг хуваарилагдахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 3.2%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 55%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 4.4 жил. 2021 онд нэг опционы дундаж үнэ цэн \$0.17, 2022 онд \$0.15, 2023 онд \$0.19 байсан. Нэр бүхий удирдлагууд 2021 онд 100,000 опцион, 2022 онд 0 опцион, 2023 онд 150,000 опцион тус тус хэрэгжүүлсэн
- Мөнгөн урамшууллын оронд ИОХЭ авахаар сонгосон нэр бүхий удирдах албан тушаалтны цалинг оруулаагүй боловч сонголтын хүрээнд хувьцаанд суурилсан урамшууллыг багтаасан. 2021, 2022, 2023 онуудад ИОХЭ төлөвлөгөөний хүрээнд Цалин урамшууллын хороо нь тодорхой хэмжээний ИОХЭ-г урамшуулал болгон олгосон
- 2021, 2022 болон 2023 онуудад н.Акерли болон н.Женкинс-д "Удирдах албан тушаалтны урамшуулал – Урамшууллын хэлэлцүүлэг, үнэлгээ – Гүйцэтгэлийн урамшуулал"-ын дагуу бонус олгосон. 2021, 2022 болон 2023 онд н.Гиллиз, н.Лёнсд Компанийн ахлах албан тушаалтны урамшууллын төлөвлөгөөний дагуу тооцож мөнгөн урамшуулал олгосон.
- Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны үндсэн цалингийн 10%-иас дээш эсвэл \$50,000-аас дээш мөнгөн урамшууллыг багтаасан. Мөнгөн урамшуулал ба тэгтгэмжийн багцыг н.Лёнсд олгосон нь Монгол Улсад ажиллаж амьдарч байгаа зардлуудтай холбогдуулан олгосон. Нэр бүхий удирдах албан тушаалтны мөнгөн урамшуулал нь нийт цалин урамшууллын материаллаг бүрэлдэхүүн биш юм.
- Н. Лёнс 2021 онд Төсөл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч, 2023 онд Өсөлт хөгжил хариуцсан захирлаар томилогдсон. Энэ өдрөөс өмнө н.Лёнс зохицуулагч байгууллагын харилцаа, стратеги хариуцсан дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан.
- Н.Акерли ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэсэнээр аливаа урамшуулал авдаггүй.

Хувьцаанд ба опционд суурилсан урамшуулал

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ба опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл
Доорх хүснэгт нэр бүхий Удирдлагын 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар бүх үлдэгдэл опционд суурилсан шагнал ба хувьцаанд суурилсан шагналыг харуулж байна.

Тэмдэглэл:

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал			Хувьцаанд суурилсан урамшуулал		
	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опционы хугацаа дуусах огноо	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны үнэлгээ (\$) ⁽¹⁾	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Хэрэгжүүлээгүй хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэн (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч & Гүйцэтгэх захирал	1,000,000	0.36	2028.05.09			
	500,000	0.31	2027.08.09			
	400,000	0.37	2026.06.23	82,500	N/A	N/A
	400,000	0.49	2025.08.27			701,750
	100,000	0.22	2025.05.13			
Роберт Женкинс, Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал	300,000	0.20	2024.06.20			
	400,000	0.36	2028.05.09			
	300,000	0.31	2027.08.09	36,750	N/A	N/A
	250,000	0.37	2026.06.23			340,291
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	250,000	0.49	2025.08.27			
	150,000	0.20	2024.06.20			
	250,000	0.36	2028.05.09	32,250	N/A	N/A
	200,000	0.31	2027.08.09			220,197
Жон М.Л.Лёнс, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал ба дэд ерөнхийлөгч	200,000	0.37	2026.06.23			
	200,000	0.49	2025.08.27			
	150,000	0.20	2024.06.20			
	300,000	0.36	2028.05.09	26,750	N/A	N/A
Жон М.Л.Лёнс, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал ба дэд ерөнхийлөгч	250,000	0.31	2027.08.09			
	250,000	0.37	2026.06.23			
	250,000	0.49	2025.08.27			
	100,000	0.20	2024.06.20			174,864

(1) Хэрэгжүүлээгүй байгаа мөнгөөр илэрхийлсэн опционы үнэ цэн TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2023 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.355 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.

(2) Баталгаажсан ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2023 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.355-аар үржүүлж тооцно.

(3) Нэр бүхий удирдах албан тушаалтан 2021 оны 12 сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн жилд 100,000 опцион, 2022 онд 0, 2023 онд 150,000 опцион тус тус хэрэгжүүлсэн.

(4) Бүх опционд болон хувьцаанд суурилсан урамшуулал олгогдсон даруй баталгаажсан.

Баталгаажсан ба хэрэгжүүлсэн үнэ цэн 2023 онд

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2023 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2023 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшуулал – үнэ цэнийн үнэлгээ 2023 онд (\$)
Петер К.Акерли, Ерөнхийлөгч, гүйцэтгэх захирал	Nil ⁽¹⁾	62,000 ⁽²⁾	Nil
Роберт Женкинс Дэд ерөнхийлөгч, Санхүү хариуцсан захирал	Nil ⁽¹⁾	66,330 ⁽²⁾	Nil
Майкл Х.Гиллиз, Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	27,584 ⁽²⁾	Nil
Жон М.Л.Лёнс, Өсөлт хөгжил хариуцсан захирал ба дэд ерөнхийлөгч	Nil ⁽¹⁾	35,769 ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

(1) 2023 оны 5 сарын 9-нд нэр бүхий удирдлагад нэгж бүр нь \$0.36 хэрэгжих нийт 1,950,000 опцион олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2023 оны 5-р сарын 9-ны байдлаар энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.36 байсан.

(2) Баталгаажсан үнэ цэн баталгаажсан (олгосон өдөр) өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэнд суурилсан. 2023 онд н.Акерли, н.Женкинс, н.Гиллиз болон н.Лёнс нарт нийлсэн дүнгээр 609,138 ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх олгосон бөгөөд нэн даруй баталгаажсан. 2023 онд н.Женкинс нь мөнгөн урамшууллын оронд of \$24,275 (74,645 ИОХЭ) үнэ цэн бүхий ИОХЭ авах шийдвэр гаргасан. Энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ 5 өдрийн нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр \$0.33 байсан.

Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх ба Хяналт солигдсоны тэтгэмж

Компани одоогоор нэр бүхий удирдлага үүрэгт ажлаас сайн дураар чөлөөлөгдөх, тэтгэвэрт гарах, халагдах эсхүл Компанийн хяналт солигдох зэрэг тохиолдолд тэтгэмж авах эрхийн талаар аливаа нөхөн төлбөрийн төлөвлөгөө, гэрээ зохицуулалт байхгүй байна.

Гэвч дараах нөхцөлүүд н.Женкинс, н.Гиллиз, н.Лёнс нартай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөлөөр, хэрэв Компанийн санаачилгаар тэднийг ажлаас халсан тохиолдолд, тэд Компанид ажилласан жил тутамд нэг сарын мэдэгдэл, эсхүл мэдэгдлийн төлбөр, гурваас (3) дээш сарын цалин, мөн Компанид ажилласан жил тутамд нэг (1) сарын үндсэн цалин авах нөхцөлтэй. Хэрэв н.Акерлиг Компанийн санаачилгаар шалтгаангүйгээр ажлаас халсан тохиолдолд, гэрээг цуцалснаас хойш 12 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон урамшуулалттай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж болон даатгалын тэтгэмжийг зургаан (6) хугацаанд үргэлжлүүлэн олгоно. Түүнээс гадна н.Женкинс, н.Гиллиз, н.Лёнс нар нь Компанитай хийсэн гэрээний дагуу дээрх албан тушаалтнууд Баянхөндий алтны төслийн олборлолтыг амжилттай эхлүүлэх болон алтны борлуулалтаас олсон цэвэр мөнгөн урсгал 10 сая ам.доллараас давсан үед албан тушаалдаа хэвээр байвал 2019 оны үндсэн цалинтай 100% тэнцэх хэмжээний урамшуулал авах эрхтэй. Энэхүү үйл ажиллагаанаас өмнө дээрх албан тушаалтнууд шалтгаангүйгээр хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгосон тохиолдолд урамшууллыг хувь тэнцүүлэн олгоно.

Н.Акерли, н.Женкинс нартай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлөөр Компанийн хяналт солигдсон тохиолдолд, тэд Компанитай хийсэн гэрээгээ цуцалж болно. Хэрэв тэгсэн тохиолдолд, Компани н.Акерлигийн хувьд гэрээг цуцалснаас хойш 24 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон урамшуулалттай тэнцэх хэмжээний нийт мөнгөн дүнгээр тэтгэмж олгох ба н.Женкинсийн хувьд гэрээг цуцалснаас хойш 18 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон бонустай тэнцэх хэмжээний нийт мөнгөн дүнгээр тэтгэмж олгоно.

Хэрэв Компаниас н.Акерлигийн гэрээг нас барсан эсхүл хөдөлмөрийн чадвараа алдсантай холбоотой цуцалбал, гэрээг цуцалснаас хойш 12 сарын хугацаанд олгох байсан цалин болон урамшуулалттай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгоно.

Хэрэв нэр бүхий удирдах албан тушаалтан тодорхой шалтгааны улмаас халагдвал Компаниас хөдөлмөрийн гэрээний дагуу ажилласан хугацаанд нь хуримтлагдсан олговол зохих одоогийн цалинг тооцож олгоно.

Хэрэв нэр бүхий удирдах албан тушаалтан 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр гэрээ нь цуцлагдсан бол Компани ажлаас чөлөөлсөн өдрөөс хүчин төгөлдөр тооцож хуримтлагдсан цалин дээр нэмж доорх дүнг олгоно:

Нэр	Гэрээ цуцлах нөхцөл									
	Өөрийн хүсэлтээр		Шалтгаангүйгээр гэрээ цуцлах		Өөрийн хүсэлтээр		Нас барах, ажлын чадвар алдах		Өөрийн хүсэлтээр	
	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾	Мөнгөн	ИОХЭ ⁽³⁾
Петер К.Акерли ⁽¹⁾	Nil	701,750	597,841	701,750	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	701,750	597,841	701,750	1,153,166	701,750
Роберт Женкинс	Nil	340,291	227,182	340,291	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	340,291	Nil	340,291	466,761	340,291
Майкл Х.Гиллиз	Nil	220,197	482,273	220,197	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	220,197	Nil	220,197	Nil	220,197
Жон М.Л. Лёнс ⁽²⁾	Nil	174,864	304,831	174,864	Хуримтлагдсан одоогийн жилийн цалин	174,864	Nil	174,864	Nil	174,864

Тэмдэглэл:

- (1) Шалтгаангүй ажлаас халах эсхүл хяналт солигдвол, Компани н.Акерлигийн гэрээг цуцалснаас хойш 6 сарын хугацаанд групп даатгал хэрэв байгаа бол үргэлжлүүлэх; хэрэв Компани тэднийг холбогдох шалтгааны улмаас ажлаас халсан тохиолдолд тухайн даатгалын тэтгэмжийг үргэлжлүүлэх боломжгүй бол Компаниас н.Акерлигийн даатгалд төлөгдвөл зохих төлбөрийг төлөхийг шаардахгүй.
- (2) н.Лёнсын гэрээний хугацаа 2024 оны 4-р сарын 30-нд дуусахаар заагдсан. Энэхүү гэрээнд үргэлжлүүлэн сунгагдах заалт орсон бөгөөд энэхүү мэдээллийг бэлтгэх явцад н.Лёнс нь Компанийн ажилтан хэвээр байгаа болно. Мөн н.Лёнс гэрээ цуцалсантай холбоотой нүүлгэлтийн тэтгэмж авах эрхтэй.
- (3) Компанийн сонголтээр ИОХЭ-үүдийг эргүүлэн авч энгийн хувьцааны оронд мөнгөн хэлбэрээр олгож болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшуулал

Дараах хүснэгтэд 2023 оны 12-р сарын 31-нээр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн нэр бүхий удирдлагаас бусад ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон цалин урамшууллын дүн:

Нэр	Авсан төлбөр ⁽¹⁾ (\$)	Хувьцаанд суурилсан шагнал ⁽²⁾		Опционд суурилсан шагнал (\$) ⁽³⁾	Бусад урамшуулал (\$)	Бүгд (\$)
		ИОХЭ үнэ цэн (\$)	ИОХЭ тоо #			
Др. Анна Г.Биолик	21,000	21,700	63,475	46,500	Nil	89,200
Жон П.Бюрн	22,000	19,500	57,117	46,500	Nil	88,000
Т.Лэйтон Крофт	40,000	27,500	80,412	46,500	46,000	160,000
Кэннет МакДоналд ⁽⁴⁾	21,000	18,500	54,205	46,500	Nil	86,000
Камерон МакРэй	16,000	17,500	51,293	46,500	Nil	80,000
Дэвид В.Мошер	16,000	20,700	60,590	46,500	Nil	83,200
Хэдли Виддап	18,000	17,500	51,293	46,500	Nil	82,000

Тэмдэглэл:

- (1) Цалин урамшууллын дүнд ТУЗ-ийн цалин урамшуулал ба хороодын уулзалтын урамшууллууд багтсан. Бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд ТУЗ-ийн гишүүдийн сонголтоор хүлээн авсан ИОХЭ багтана. ИОХЭ-ийг үнэ цэнийг олгосон өдрөөс хойш таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлдэг. Др Биолик бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 21,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.Бюрн бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 10,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.МакДоналд бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 5,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон. Н.Мошер бэлэн мөнгөний урамшууллын оронд 16,000 ам.долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ авахаар сонгосон.
- (2) Авсан төлбөрт ТУЗ-ийн гишүүдийн хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр багтаж байгаа боловч сонголтоор авсан ИОХЭ-г оруулахгүй. ИОХЭ нь олгосон өдөр баталгаажих бөгөөд олгосон өдрөөс хойш таван өдрийн жигнэсэн дундаж үнээр ("VWAP") үнэлнэ. ТУЗ-ийн гишүүд нь ажлаас гарах, тэтгэвэрт гарах зэрэг Компаниас аливаа шалтгаанаар гарах тохиолдолд компанийн сонголтоор энгийн хувьцаагаар эсвэл бэлэн мөнгөөр эргэн худалдаж авна. 28-р хуудасны Урамшууллын төлөвлөгөө – 2023 онд баталгаажсан, хэрэгжүүлсэн үнэ цэнийн мэдээллээс ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ИОХЭ-ийн үнэ цэн болон тоо хэмжээг харна уу.
- (3) Бүх опцион 5 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд олгогдох үедээ бүрэн баталгаажсан байсан. Компани үнэт цаасанд суурилсан урамшууллыг Black-Scholes аргаар дараах таамаглалуудыг ашиглан үнэлнэ: Ногдол ашиг хуваарилахгүй, эрсдэлгүй хүүгийн түвшин 2.99%, хүлээгдэж буй хэлбэлзэл 57.4%, мөн хүлээгдэж буй хугацаа 5 жил. Энгийн хувьцаа худалдаж авах опционы хэрэгжүүлэх үнэ нь олгосон өдрийн байдлаар зах зээлийн үнийн дүнтэй тэнцүү. 2023 онд олгосон опционы бодит үнэ нэг опцион \$0.186. 2023 онд ТУЗ-ийн гишүүд нийт 0 опцион хэрэгжүүлсэн.

2023 оны 1 сарын 1-ээс 2023 оны 12 сарын 31-нд хараат бус, удирдлагын бүрэлдэхүүнд багтдаггүй ТУЗ-ийн гишүүд нь жилд \$10,000 үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд \$2,500 үнэлгээ бүхий ИОХЭ) хүлээн авах, жилд \$10,000 мөнгөн урамшуулал (улиралд \$2,500 үнэлгээ бүхий мөнгөн урамшуулал) хүлээн авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ-ийн хурал эсвэл хороодын хуралдааны ирцэд тулгуурлан хуралдаан бүрт \$1,000 урамшуулал олгогддог. ТУЗ-ийн дарга нь жилд 20,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд 5,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ) болон жилд 20,000 долларын мөнгөн урамшуулал (улирал тутамд 5,000 долларын мөнгөн урамшуулал) авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ эсвэл ТУЗ-ийн аль нэг хорооны хуралдаанаас 2,000 долларын урамшуулал авах эрхтэй. 2023 оны 4 сарын 1-ээс 2023 оны 12 сарын 31-нд, удирдах багт багтдаггүй ТУЗ-ийн гишүүд нь жилд жилд 20,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд 5,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ) болон жилд 10,000 долларын мөнгөн урамшуулал (улирал тутамд 2,500 долларын мөнгөн урамшуулал) авах эрхтэй болсон бөгөөд ТУЗ-ийн хурал эсвэл хороодын хуралдааны ирцэд тулгуурлан хуралдаан бүрт \$1,000 урамшуулал олгогддог. ТУЗ-ийн дарга нь жилд 30,000 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ (улиралд 7,500 долларын үнэлгээ бүхий ИОХЭ) болон жилд 20,000 долларын мөнгөн урамшуулал (улирал тутамд 5,000 долларын мөнгөн урамшуулал) авах эрхтэй бөгөөд ТУЗ эсвэл ТУЗ-ийн аль нэг хорооны хуралдаанаас 2,000 долларын урамшуулал авах эрхтэй болсон. ТУЗ-ийн гишүүд нь мөнгөн урамшууллын нийт дүн эсвэл тодорхой хувийг ИОХЭ-ээр хүлээн авах эрхтэй. ТУЗ-ийн зөвшөөрөлтэйгөөр аливаа хороодын хуралд ажиглагчаар оролцсон ТУЗ-ийн гишүүд тухайн хуралд оролцсоны урамшуулал авах боломжтой. 2022 онд ТУЗ-ийн хурлын ирцэд тулгуурлан олгох төлбөрийн нийт дүн \$122,000 болсон. ТУЗ-ийн гишүүд нь ТУЗ-ийн хурлаас үүдсэн томилолтын зардал болон бусад өөрийн төлсөн зардлуудын нөхөн төлбөрийг хүлээн авдаг. ИОХЭ авахаар сонгосон ТУЗ-ийн гишүүд үнийн дүнгийн 20%-тай тэнцэх хэмжээний нэмэлт ИОХЭ-ийн хувьцаанд суурилсан урамшуулал авдаг.

ТУЗ-ийн Цалин урамшууллын хороо нь ижил төстэй зөвлөлүүдийн цалин урамшууллын харьцуулалт хийж ТУЗ-д санал дэвшүүлнэ. ТУЗ нь Цалин урамшууллын хорооны саналд үндэслэн удирдах албан тушаалтан бус удирдлагын бус ТУЗ-ийн гишүүд, тэдгээрт төлөх цалин урамшууллын хэмжээг тогтооно.

Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ба опционд суурилсан урамшууллын үлдэгдэл
Дараах хүснэгтэд 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар нэр бүхий удирдах албан тушаалтнаас бусад ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох опционд суурилсан болон хувьцаанд суурилсан урамшууллын бүх үлдэгдлийг үзүүлсэн.

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾				Хувьцаанд суурилсан урамшуулал ⁽³⁾		
	Хэрэгжүүлээгүй опционд суурилсан үнэт цаасны тоо (#)	Опцион хэрэгжүүлэх үнэ (\$)	Опцион дуусах хугацаа	Хэрэгжүүлээгүй опционы хэрэгжих үнэлгээ (\$) ⁽¹⁾	Хэрэгжүүлээгүй хувьцааны нэгжийн тоо хэмжээ (#)	Баталгаажгаагүй байгаа хувьцаанд суурилсан урамшууллын зах зээлийн ба төлбөрийн үнэлгээ (\$)	Хэрэгжүүлээгүй хувьцаанд суурилсан үнэт цаасны зах зээлийн эсвэл төлбөрийн үнэлгээ (\$) ⁽²⁾
Др.Анна Г.Биолик	250,000	0.36	2028.05.09	21,125	N/A	N/A	200,061
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
Жон П.Бюрн	250,000	0.36	2028.05.09	34,625	N/A	N/A	264,786
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.22	2025.05.13				
Т.Лэйтон Крофт	250,000	0.36	2028.05.09	28,875	N/A	N/A	191,116
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
Кэннет МакДоналд	250,000	0.36	2028.05.09	21,125	N/A	N/A	119,487
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.20	2024.06.20				
Камерон МакРэй	250,000	0.36	2028.05.09	28,875	N/A	N/A	90,813
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	150,000	0.20	2024.06.20				
Дэвид В.Мошер	250,000	0.36	2028.05.09	34,625	N/A	N/A	207,954
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	100,000	0.22	2025.05.13				
Хэдли Виддап	250,000	0.36	2028.05.09	50,125	N/A	N/A	72,551
	125,000	0.31	2027.08.09				
	100,000	0.37	2026.06.23				
	100,000	0.49	2025.08.27				
	200,000	0.22	2025.05.13				
	100,000	0.18	2024.11.29				

Тэмдэглэл:

- (1) Хэрэгжүүлээгүй, мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн опционы үнэ нь TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2023 оны жилийн эцсийн хаалтын ханш \$0.355 болон опционыг зарах үнийн зөрүү юм.
- (2) Баталгаажсан ИОХЭ-ийн зах зээлийн үнэ цэнийг 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар үлдэгдэл ИОХЭ-ийн тоо ширхгийг TSX биржийн Энгийн хувьцааны 2023 оны жилийн эцсийн хаалтын үнэ ханш \$0.355-аар үржүүлж тооцно.
- (3) Бүх опционууд болон ИОХЭ-үүд олгогдсон даруй баталгаажсан.
- (4) 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар Др.Биолик 563,553, н.Бюрн 745,876, н.Крофт 538,355, н.МакДоналд 336,584, н.МакРэй 255,811, н.Мошер 585,787, н.Виддап 204,368 ширхэг ИОХЭ-ийг тус тус эзэмшиж байна.

2023 онд баталгаажсан, хэрэгжүүлсэн үнэ цэн

Нэр	Опционд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2023 онд (\$)	Хувьцаанд суурилсан урамшуулал – баталгаажсан үнэ цэн 2023 онд (\$)	Үнэт цаасны бус урамшууллын төлөвлөгөө урамшууллын үнэ цэн 2023 онд (\$)
Др. Анна Г. Биолик	Nil ⁽¹⁾	42,700 ⁽²⁾	Nil
Жон П. Бюрн	Nil ⁽¹⁾	29,500 ⁽²⁾	Nil
Т. Лэйтон Крофт	Nil ⁽¹⁾	27,500 ⁽²⁾	Nil
Кэннет МакДоналд	Nil ⁽¹⁾	23,500 ⁽²⁾	Nil
Камерон МакРэй	Nil ⁽¹⁾	17,500 ⁽²⁾	Nil
Дэвид В. Мошер	Nil ⁽¹⁾	36,700 ⁽²⁾	Nil
Хэдди Виддап	Nil ⁽¹⁾	17,500 ⁽²⁾	Nil

Тэмдэглэл:

- (1) 2023 оны 5-р сарын 9-нд нийт 1,750,000 опционыг ТУЗ-ийн гишүүдэд олгосон ба хэрэгжүүлэх үнэ \$0.36 байна. 2023 оны 5-р сарын 9-нд өдрүүдийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж үнэ \$0.36 байсан.
- (2) Баталгаажсан үнэ цэнийг баталгаажсан өдрийн (олгосон өдөр) энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшаар тогтоосон. 2023 онд 124,385 ИОХЭ-ийг Др. Биолик, 86,235 ширхэг ИОХЭ-ийг н. Бюрн, 80,412 ширхэг ИОХЭ-ийг н. Крофт, 68,765 ширхэг ИОХЭ-ийг н. МакДоналд, 51,293 ширхэг ИОХЭ-ийг н. МакРэй болон н. Виддап, 107,074 ширхэг ИОХЭ-ийг н. Мошер нарт тус тус олгож, баталгаажсан. Баталгаажсан өдрийн энгийн хувьцааны 5 өдрийн жигнэсэн дундаж ханш \$0.34 байсан.

ТУЗ-ийн гишүүд 2023 оны 12-р сарын 31-нд дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн эцэст опцион хэрэгжүүлээгүй байна.

ХУВЬЦААНД СУУРИЛСАН УРАМШУУЛЛЫН БАГЦ ХӨТӨЛБӨРӨӨР БАТЛАГДСАН ҮНЭТ ЦААС

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын хөтөлбөрүүд

Компани одоогоор хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр болон залгамж халааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг. Доорх хүснэгтэд Компанийн сүүлийн санхүүгийн жил буюу 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар ХСУБТ болон залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу энгийн хувьцаанд хөрвөх боломжит үнэт цаасны мэдээллийг харуулав.

Төлөвлөгөөний төрөл	Опцион, варрант, эсхүл эрх хэрэгжүүлснээр нэмэгдэх үнэт цаасны тоо	Үлдэгдэл опцион, варрант, эрхийг хэрэгжүүлэх жигнэсэн дундаж үнэ	Урамшууллын хөтөлбөрийн дагуу ирээдүйд гаргах боломжтой үлдэгдэл үнэт цаасны тоо ((a)-д заасан үнэт цаасыг оруулахгүйгээр)
	(a)	(b)	(c)
ХСУБТ - Опцион	Nil	N/A	
ХСУБТ - DSUs	1,247,026 ⁽¹⁾	N/A	
ХСУБТ - RSUs	Nil	N/A	
ХСУБТ - PSUs	Nil	N/A	5,561,567 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Опционы төлөвлөгөө	20,485,000 ⁽²⁾	\$0.35	Nil
ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө	7,195,224 ⁽³⁾	N/A	Nil
Нийт	28,927,250	N/A	5,561,567

Тэмдэглэл:

- (1) ХСУБТ-ний дагуу олгогдсон ИОХЭ-ийн тоо хэмжээ бөгөөд 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 0.4%-ийг эзэлж байна. 2023 оны 12 сарын 31-нд дуусгавар болсон жилийн эцэст ХСУБТ-ний дагуу өөр үнэт цаас олгогдоогүй.
- (2) Энэхүү тоо хэмжээ нь залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон опционы тоо хэмжээг илэрхийлж байгаа бөгөөд 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 5.9%-ийг эзэлж байна. Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу шинээр опцион олгохгүй.
- (3) Энэ тоо хэмжээ нь залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон ИОХЭ-ийн тоо хэмжээг илэрхийлж байгаа бөгөөд 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 2.1%-ийг эзэлж байна. Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу шинээр ИОХЭ олгохгүй.
- (4) ХСУБТ-ний хүрээнд (Залгамж халааны төлөвлөгөөг оролдуулан) гаргаж болох хамгийн их энгийн хувьцааны тоо хэмжээ бөгөөд гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй байна.
- (5) Энэхүү тоо нь 2023 оны 12 сарын 31-ний байдлаар компанийн гаргасан болон эргэлтэд буй энгийн хувьцааны 10%-ийг илэрхийлж байгаа ба энэ (a) баганад мэдээлсэн энгийн хувьцааны тоо ширхгээс 344,888,176-аар бага, гаргасан болон эргэлтэд буй нийт хувьцааны 1.6%-ийг эзэлж байна.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөр

Танилцуулга ба зорилго

2023 оны 6 сарын 22-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийг баталж, Залгамж халааны төлөвлөгөөг орлуулсан. ХСУБХ нь Опцион, ХБХН, ГУХН болон ИОХЭ гэх хувьцаанд суурилсан урамшууллыг олгох уян хатан байдлыг олгоно. Хувьцаанд суурилсан урамшууллын бүх төрлийн урамшууллыг ХСУБХ дагуу, эсхүл зөвшөөрсний дагуу хэрэгжүүлэх бөгөөд цаашид Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу урамшуулал олгохгүй. Залгамж халааны төлөвлөгөө нь зөвхөн тус төлөвлөгөөний дагуу олгосон хүчинтэй байгаа урамшууллын хувьд хүчин төгөлдөр байна.

Компанийн ТУЗ нь компани болон түүний охин компаниудад буй чадварлаг ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд ба зөвлөхүүд (нийтэд нь Оролцогчид гэх)-ийг татах, тэдгээрийг идэвхжүүлэх, урт хугацаанд хамтран ажиллахаар энэхүү төлөвлөгөөг баталсан. Төлөвлөгөөний гол зорилго нь компанийн урт хугацааны зорилт болон амжилтад оруулсан хувь нэмрийг нь ТУЗ-өөс тухай бүр үнэлж уг төлөвлөгөөний дагуу урамшуулах, мөн тэдгээр ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд ба зөвлөхүүд нь хувьцаа эзэмших замаар урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж, өмчийн эзэн болох боломжийг бүрдүүлэх нь энэхүү Хөтөлбөрийн зорилго юм.

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн гол нөхцлүүд

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн гол нөхцлүүдийн хураангуй мэдээллийг доор танилцуулсан бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй компанийн www.sedarplus.ca, SEDAR+ дахь 2023 оны 5 сарын 19-нд танилцуулсан компанийн удирдлагын мэдээллийн Хавсралт Б-ээс (Омнибус хөтөлбөр) танилцана уу.

Хөтөлбөрийн хүрээнд олгох нийт хувьцаа

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн зохицуулалтын дагуу олгох (энгийн хувьцааг хуваах, нэгтгэх зэргийг багтаасан) энгийн хувьцааны нийт тоо нь компанийн нийт гаргасан ба эргэлтэд буй хувьцааны 10%-иас хэтрэхгүй бөгөөд энэ дүнд Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон байгаа урамшууллыг хэрэгжүүлэхэд гаргах аливаа хувьцаа орно.

Хөтөлбөрийн хязгаар

Хөтөлбөрийн дагуу олгогдох энгийн хувьцааны тоо ширхэг нь (а) залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон урамшууллыг оруулаад компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчид гаргах хувьцаа компанийн гаргасан энгийн хувьцааны арван хувь (10%)-аас (b) Залгамж халааны төлөвлөгөөний дагуу олгосон урамшууллыг оруулаад компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчид аливаа нэг (1) жилийн хугацаанд гаргах хувьцаа компанийн гаргасан энгийн хувьцааны арван хувь (10%)-аас хэтрэхгүй байна.

Түүнээс гадна, компанийн аливаа нэг санхүүгийн жилийн дотор (i) ажилтан, зөвлөх биш аливаа ТУЗ-ийн гишүүн (“орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүн”)–д олгох бүх опционы олголтын өдрөөрх нийт бодит үнэлгээ \$100,000 хэтрэхгүй, (ii) компанийн үнэт цаасанд суурилсан төлбөрийн зохицуулалтын дагуу орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүнд олгосон бүх урамшууллын олголтын өдрөөрх нийт бодит үнэлгээ (тодорхой байх үүднээс опционы бодит үнэлгээг оруулаад) \$150,000 хэтрэхгүй байх ба эдгээр хязгаарлалт нь (а) мөнгөн урамшууллын оронд авсан ба (b) орон тооны бус ТУЗ-ийн гишүүн ТУЗ-д нэгдсэнээр олгосон нэг удаагийн урамшуулалд хамаарахгүй.

Худалдан авсан компаниас хэрэгжүүлэх аливаа хувьцааны опцион болон бусад үнэт цаасанд суурилсан урамшууллын дагуу компани аливаа үнэт цаас гаргасан нь энэхүү Хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг хэрэгжүүлэхэд гаргах хувьцааны тоог багасгахгүй.

Хөтөлбөрийн удирдлага

Хөтөлбөрийн зохицуулагчийг ТУЗ тодорхойлох бөгөөд одоогийн байдлаар ТУЗ удирдана. Ирээдүйд ТУЗ нь эрх хэмжээг өөрөө хэрэгжүүлэх эсвэл ТУЗ-ийн хороонд шилжүүлж болох бөгөөд цалин урамшууллын хороонд шилжүүлэх магадлалтай. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь хөтөлбөрийн дагуу урамшуулал олгох тохиолдол, урамшуулал олгох хугацаа, урамшууллыг олгох болон хурааж авах нөхцөл болзол, урамшуулалд хамаарах хувьцааны тоо ширхэг, урамшууллыг хэрэгжүүлэх үнэ, олгосон урамшууллын дагуу гаргах хувьцаанд тавигдах аливаа хориг, хязгаарлалтууд, тухайн хязгаарлалтын шинж чанар, урамшууллыг хэрэгжүүлэх хугацааг урагшлуулах, эсхүл эрхээсээ татгалзах болон цуцлах нөхцлүүдийг тодорхойлно.

Түүнээс гадна, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулахад шаардлагатай удирдамж болон бусад дүрэм журмыг батлах, шаардлагатай бөгөөд зохистой гэж үзсэн бүхий л үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн зохицуулагч тодорхойлно.

Оролцох эрх

ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд болон зөвлөхүүд энэхүү хөтөлбөрт оролцох эрхтэй. Хөтөлбөрийн дагуу урамшуулал хүлээн авах эрхтэй аливаа ТУЗ-ийн гишүүн, ажилтан зөвлөхийг хөтөлбөрийн зохицуулагчийн шийдвэр, үзэмжид үндэслэн тодорхойлно.

Урамшууллын төрлүүд

Хөтөлбөрийн дагуу опцион (“Опцион”), хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж (“ХБХН”), гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж (“ГУХН”), ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (“ИОХЭ”) зэргүүд олгогдоно. Доорх урамшууллын төрлүүд нь хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон нөхцөл, хязгаарлалт, хориг, хэрэгжүүлэх эрх, төлбөр тооцоо, цуцлах нөхцлүүд хамаарах бөгөөд урамшууллын гэрээнд тодорхой урамшууллын дуусах хугацааг багтааж болно. Мөн, хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхойлсон хязгаарлалт болон холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөтөлбөрийн зохицуулагч нь урамшууллыг эзэмших, хэрэгжүүлэх хугацааг урагшлуулах, цуцлах, өөрчлөх болон урамшуулалтай холбоотой гаргасан энгийн хувьцааны тодорхой нөхцлүүдийг хүчингүй болгох боломжтой.

Опцион

Опцион нь түүнийг эзэмшигчид олгосон үед тогтоосон хэрэгжүүлэх үнээр компаниас тогтоосон тооны энгийн хувьцааг худалдан авах эрхийг олгоно. Энэхүү урамшууллыг хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд энгийн хувьцаа, мөнгөн хэлбэрээр эсвэл хослуулан олгож болно. Хэрвээ мөнгөн хэлбэрээр олгогдох бол ашигтай дүнтэй (In-the-Money) тэнцүү дүнгээр бэлнээр төлбөр хийнэ. Опционыг гаргах үед хөтөлбөрийн зохицуулагч нь хэрэгжүүлэх үнийг тодорхойлох бөгөөд энэхүү хэрэгжүүлэх дүн нь опцион олгогдох үеийн ТХБ-ийн арилжиж буй 5 өдрийн жигнэсэн дундаж ханшаас (зах зээлийн ханш) багагүй байна. Хөтөлбөрт тусгагдсанаар түргэвчлэн цуцлах нөхцлийг харгалзан опцион бүрийн хугацаа нь дуусгавар болох өдрөө дуусна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь олгосон опционыг эзэмших нөхцөлийг тодорхойлох эрхтэй байна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь өөрөөр тодорхойлоогүй бол опцион эзэмшсэнээр опционы хугацаа дуусах хүртэл хэрэгжүүлэх эрхтэй байна. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь опцион хэрэгжих огноог түргэсгэх эрхтэй. Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь опционыг олгохдоо нэмэлт хоригийг тогтоож болох ба тухайлбал тодорхой гүйцэтгэлийн зорилтыг хангахтай холбоотой нөхцөл зааж болно. Хөтөлбөрийн хүрээнд олгогдсон урамшууллын хугацааг нарийвчилж заагаагүй боловч хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авсан, эсвэл компанийн үйл ажиллагаа тасалдсан хугацаанаас бусад тохиолдолд опцион олгогдсон өдрөөр хойш 5 жилийн дотор дуусгавар болж болохгүй.

Опционыг олгох үед хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хэрэгжүүлэх мэдэгдэлд хэрэгжүүлэх үнийг төлөн хавсаргана. Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмын дагуу хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хэрвээ хөтөлбөрийн зохицуулагч зөвшөөрвөл опцион хүлээн авагч буюу оролцогч нь хэрэгжүүлэх мэдэгдлийг өгч опционыг хэрэгжүүлэхийн оронд компанид тухайн опционыг буцаан шилжүүлэн өгөхөөр (“Бэлэн бусаар хэрэгжүүлэх”) сонгож болох ба (i) опционыг (эсвэл түүний зарим хэсгийг) хэрэгжүүлэх өдрөөр тухайн опцион (эсвэл түүний зарим хэсэг)-ыг хэрэгжүүлэхэд гаргах хувьцааны зах зээлийн үнээс (ii) тухайн хувьцаанд хамаарах буцаан шилжүүлэх өгөх опционы (эсвэл түүний зарим хэсгийн) нийт хэрэгжүүлэх үнийг хассан дүнтэй ашигтай дүн (In-the-Money Amount)-тэй тэнцүү төлбөрийг компаниас авч болно. ХСУБХ-ийн заалтын дагуу Компани нь ашигтай дүнг хэрэгжүүлэх өдрийн байдлаарх хувьцааны үнээр хувааж тодорхойлсон тоо хэмжээ бүхий хувьцааг оролцогчид хүргүүлэн, ашигтай дүнг төлбөрийг төлнө.

Хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж

Хязгаарлалт бүхий хувьцааны нэгж (ХБХН буюу RSU) нь тодорхой эрх олгох хугацааны дараа оролцогч нь нэг энгийн хувьцааг (эсвэл түүний үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. Хөтөлбөрийн зохицуулагч энэхүү хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд тухайн оролцогчийн үзүүлсэн үйлчилгээ (“ХБХН-ийн үйлчилгээний жил”)-тэй холбоотой бонус болон түүнтэй ижил төстэй төлбөртэй холбогдуулан ХБХН-ийг тухай бүр олгож болно.

Олгосон ХБХН-ийн тоо ширхэг (бутархай ХБХН-ыг оруулаад)-ийг (i) хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон ХБХН-ээр төлөх урамшуулал, ижил төстэй төлбөрийн хэмжээг (ii) (a) олгосон өдрөөр энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ болон (b) хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн үзэмжээр тодорхойлсон дүнгийн аль ихэд хувааж (бутархайг хоёр аравтын бутархайд шилжүүлэн) тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагч ХБХН-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд тухайн нөхцөл болзол нь АНУ-ын 1986 онд батлагдсан Татварын хуулийн талаарх 409А хэсэгт холбогдох байдлаар нийцсэн байна.

Оролцогч нь эзэмшүүлсэн ХБХН тус бүрийг Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор дараахын аль нэг байдлаар авна. Үүнд: (a) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг гаргаж өгөх, (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулж болно. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ХБХН-ийн хувьд бэлнээр авах ХБХН-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа төлбөрийг тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд ХБХН-ийн үйлчилгээний жилийн дараа гурав дахь хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойш ХБХН-тэй холбоотойгоор аливаа тооцоо хийхгүй, хувьцаа нэмж гаргахгүй бөгөөд бэлэн төлбөр төлөхгүй.

Гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж

Гүйцэтгэлд уялдсан хувьцааны нэгж нь хөтөлбөрийн зохицуулагч хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн зорилт шаардлагатай түвшинд хүрсэн гэж үзвэл олгох нэг энгийн хувьцааг (эсвэл үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. Гүйцэтгэлийн үе шатанд хангах гүйцэтгэлийн зорилт, гүйцэтгэлийн мөчлөгийн хугацаа, ГУХН олгох хэмжээ, оролцогчийн үйлчилгээг цуцалсны нөлөө болон ГУХН-ийн дагуу хийх төлбөр, шилжүүлгийн хэмжээг хөтөлбөрийн зохицуулагч тодорхойлох бөгөөд эдгээрийг урамшууллын гэрээнд тусгана. Хөтөлбөрийн зохицуулагч энэхүү хөтөлбөрийн заалт болон өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлын дагуу аливаа оролцогчид татварын жилд тухайн оролцогчийн үзүүлсэн үйлчилгээ (“ГУХН-ийн үйлчилгээний жил”)–тэй холбоотой бонус болон түүнтэй ижил төстэй төлбөртэй холбогдуулан ГУХН-ийг тухай бүр олгож болно.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч ГУХН-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд тухайн нөхцөл болзол нь АНУ-ын 1986 онд батлагдсан Татварын хуулийн талаарх 409А хэсэгт холбогдох байдлаар нийцсэн байна. Оролцогч нь эзэмшүүлсэн ГУХН тус бүрийг Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор дараахын аль нэг байдлаар авна. Үүнд: (a) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг гаргаж өгөх, (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулан авч болно. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ГУХН-ийн хувьд бэлнээр авах ГУХН-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа бэлэн төлбөрийг тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагчаас өөрөөр тогтоосон, эсхүл тухайн урамшууллын гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд ГУХН-ийн үйлчилгээний жилээс хойш гурав дахь хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойш ГУХН-тэй холбоотойгоор аливаа тооцоо хийх өдөр тохиохгүй, Хувьцаа гаргахгүй бөгөөд бэлэн төлбөр төлөхгүй.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрх (ИОХЭ буюу DSU) нь ирээдүйн хугацаанд оролцогч нь нэг энгийн хувьцааг (эсвэл түүний үнэ цэн) авах эрх бөгөөд компанийн тооцоо бүртгэлд оролцогчийн дансанд оруулан хөтөлсөн энгийн хувьцаатай тэнцэх нэгж юм. ТУЗ-аас ТУЗ-ийн гишүүдийн жилийн эсвэл ТУЗ-ийн хороонд ажилласны үйлчилгээний төлбөрийн тодорхой хэсгийг (жилийн төлбөр болон хурлын ирцийн төлбөр) ИОХЭ хэлбэрээр төлөхөөр тухай бүр зохицуулалт хийж болно. Түүнээс гадна ХСУБХ-ийн заалтуудын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүн бүр өөрийн ТУЗ-ийн гишүүний мөнгөн төлбөрийн тодорхой хэсгийг ИОХЭ байдлаар авах боломжтой. Олгосон ИОХЭ-ийн тоо ширхэг (бутархай ИОХЭ-ийг оруулаад)-ийг (a) ИОХЭ-ээр төлөгдөх ТУЗ-ийн гишүүний төлбөрийн дүн (аливаа сонгосон дүнг оруулаад)-ийг (b) олгосон өдрөөрх хувьцааны зах зээлийн үнэд хувааж (бутархайг хоёр аравтын бутархайд шилжүүлэн) тооцно. Хөтөлбөрийн зохицуулагч ХСУБХ-ийн заалтуудын дагуу, өөрийн шаардлагатай гэж үзсэн бусад нөхцөл болзлоор аливаа оролцогчид ИОХЭ тухай бүр олгож болно.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч ИОХЭ-ийг олгон эзэмшүүлэх нөхцөл болзлыг тодорхойлох эрх хэмжээтэй байх бөгөөд олгосон ИОХЭ ба бусад бүх ИОХЭ-ийг олгомогч хүчин төгөлдөр болно.

ИОХЭ-ийн тооцоо хийх өдөр оролцогч нь хөтөлбөрийн зохицуулагчийн сонгосноор ИОХЭ-ийг дараахын аль нэг байдлаар төлүүлж авна. Үүнд: (а) оролцогчид, эсхүл түүний зааварчилснаар бүрэн төлөгдсөн, дахин үнэлэгдэхгүй нэг хувьцааг халааснаас гаргаж өгөх (b) бэлнээр төлбөр хийх, эсхүл (c) хувьцаа, бэлэн төлбөрийг хослуулан авах боломжтой. Бэлнээр төлбөр тооцоог авах ИОХЭ-ийн хувьд бэлнээр авах ИОХЭ-ийн тоог тооцоо хийх өдрийн хувьцааны зах зээлийн үнээр үржүүлж, компаниас оролцогчид төлөх аливаа бэлэн төлбөрийг тооцно. ИОХЭ-ийн тооцоо нь цуцлах өдрөөр, эсхүл хөтөлбөрийн зохицуулагчийн зөвшөөрлөөр оролцогчийн сонгосон хойших өдрөөр (цуцлах өдөр болсон жилийн дараах эхний хуанлийн жилийн сүүлийн ажлын өдрөөс хойшгүй) хүчин төгөлдөр болно.

Ногдол ашигтай дүйцүүлэх

Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрөөр тодорхойлсноос бусад тохиолдолд ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-ийн урамшуулал нь нэмэлт ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ хэлбэрээр тухайн ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-д тооцогдох ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг хувьцаанд төлөх энгийн бэлэн ногдол ашгийн төлбөрийн өдрөөр тооцон авах эрхийг багтаана. Оролцогчийн дансанд тооцогдсон ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг тухайн төлбөр хамаарах ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-д хувь тэнцүүлэн эзэмшүүлж тооцоо хийнэ. Тухайн ногдол ашигтай дүйцүүлэх төлбөрийг (а) хувьцаа бүрд хуваарилан төлөх ногдол ашгийн дүнг ногдол ашиг төлөх бүртгэлийн өдрөөр оролцогчийн эзэмшиж байгаа ХБХН, ГУХН ба ИОХЭ-ийн тоогоор үржүүлэх дүнг (b) ногдол ашиг төлөх өдрөөрх зах зээлийн үнэд хувааж тооцох ба бутархайг хоёр оронгоор тасална.

Арилжааг түр зогсоох үе

Хэрвээ арилжааг түр зогсоох үе үйлчилж байхад урамшуулал дуусгавар болсон бол урамшуулал дуусгавар болох хугацааг арилжааг түр зогсоох үе цуцлагдсан өдрийн дараах 10 ажлын өдрөөр сунгана.

Хөдөлмөрийн харилцаа эсвэл үйлчилгээг цуцлах

Доорх хүснэгтэд ХСҮБХ-ийн хүрээнд цуцлах, хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгох, ажлаас халах, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох, нас барах, өндөр настны тэтгэвэрт гарах болон хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон бусад тохиолдолд үүсэх нөлөөг харуулав.

Гэрээг сайн дураар цуцалсан, хөдөлмөрийн харилцааг дуусгавар болгосон (ГУЗ-ийн гишүүд орохгүй)

Оролцогчийн цуцлах өдрөөр хэрэгжүүлээгүй, буцаан шилжүүлэн өгөөгүй, тооцоо хийгээгүй опцион ба бусад урамшуулал нь, олгогдсон эсэхээс үл хамааран, цуцлах өдрөөр даруй хураагдаж, хүчингүй болно.

Шалтгаангүйгээр цуцлах (ГУЗ-ийн гишүүд орохгүй)

Шалтгаангүйгээр цуцалсан бол олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь цуцлах өдрөөр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болно. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (а) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгосон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-ийн хувьд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Хөгжлийн бэрхшээл

Олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь хэрэгжүүлэх өдрөөр олгогдоно. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (а) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш эхний жил тохиох өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Нас барах

Олгогдоогүй байгаа бүх опцион ба бусад урамшуулал нь оролцогч нас барснаар хэрэгжүүлэх өдрөөр олгогдоно. Олгогдсон опционыг оролцогчийн өв залгамжлагч буюу хуулийн дагуух төлөөлөгч нь (а) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) нас барсан өдрөөс хойш эхний жил тохиох өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд нас барсан өдрийн дараа 90 хоногийн

дотор тухайн урамшууллын тооцоог оролцогчийн өв залгамжлагч буюу хуулийн дагуух төлөөлөгчтэй хийх бөгөөд тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Тэтгэвэрт гарах

Оролцогч тэтгэвэрт гарсны улмаас оролцогчийн хөдөлмөрийн, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болон бусад гэрээ цуцлагдсан эсхүл ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж буй оролцогч албан тушаал хашихаа больсон бол (i) оролцогчийн компани, охин компанид үргэлжлүүлэн үзүүлэх үйлчилгээнд үндэслэн олгох, эсхүл хэрэгжүүлж болохуйц болох аливаа урамшууллыг оролцогчийн цуцлах өдрөөр олгох ба (ii) өмнө нь олгогдоогүй байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн зорилтыг хангаснаар олгогдох аливаа урамшууллыг тухайн гүйцэтгэлийн зорилтыг бодитоор хангаснаар олгогдох эрх нь үргэлжилнэ. Олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болно. Дээрх (i)-д заасны дагуу олгосон Урамшууллын хувьд (опционоос бусад) оролцогч тэтгэвэрт гарсан өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тухайн урамшууллын тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-д заасан тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална. Дээрх (ii)-д заасны дагуу олгосон урамшууллын хувьд (опционоос бусад) оролцогч компани болон охин компанид үйлчилгээ үзүүлсэн хэвээр байсан бол тооцоо хийх байсантай адил хугацаанд тухайн урамшууллын тооцоог хийнэ.

Нас барсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон эсхүл тэтгэвэрт гарснаас бусад шалтгаанаар ТУЗ-д албан тушаал хашихаа больсон

Нас барсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон, эсхүл тэтгэвэрт гарснаас бусад шалтгаанаар ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилладаг оролцогч нь албан тушаалаа хашихаа больсон бол (i) бүх олгогдоогүй урамшуулал цуцлах өдрөөр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болно, (ii) олгогдсон опционыг оролцогч нь (a) тухайн опционы дуусгавар болох өдөр (b) цуцлах өдрөөс хойш 90 хоногийн дараах өдрийн аль өмнө тохисон өдөр дуусгавар болох хугацааны дотор хэдийд ч хэрэгжүүлж болох ба эсхүл дээрх a, b-д заасны аль өмнө тохисон өдрөөр опционыг хэрэгжүүлээгүй хэвээрээ байвал тухайн хугацаа дуусгавар болсноор опцион нь аливаа нөхөн төлбөргүйгээр нэн даруй хураагдаж, хүчингүй болох ба (iii) опционоос бусад олгогдсон урамшууллын хувьд цуцлах өдрийн дараа 90 хоногийн дотор тооцоог хийх бөгөөд ИОХЭ-д заасан тооцоо хийх аль сүүлийн өдрийг баримтална.

Хяналт өөрчлөгдөх

Хөтөлбөрийн зохицуулагчийн зөвшөөрлөөр урамшууллын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол:

- (a) Хөтөлбөр болон урамшууллын гэрээнд өөрөөр заасныг үл харгалзан хөтөлбөрийн зохицуулагч нь оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр шаардлагатай гэж үзсэн аливаа арга хэмжээг авч болох ба үүнд дараах орно: (i) аливаа олгосон урамшууллыг хяналт өөрчлөгдөхөд оролцсон, эсхүл үүнээс үүдэн бий болсон этгээдийн адил үнэлгээ бүхий бусад үнэт цаас, эрхэнд хөтөлбөрийн зохицуулагч үзэмжээрээ тодорхойлсноор шилжүүлэх, солих, (ii) хяналт өөрчлөгдөх үйл явдал болмогц, эсхүл болохоос өмнө олгосон урамшууллыг бүхэлд нь болон хэсэгчлэн эзэмшүүлэх, хэрэгжүүлэх, төлөх, түүнтэй холбоотой хязгаарлалтыг хүчингүй болгох болон хөтөлбөрийг зохицуулагчийн тодорхойлсноор тухайн хяналт өөрчлөгдөх үйл явдал болмогц, эсхүл болохоос өмнө урамшууллыг цуцлах, (iii) хэлцэл хийх өдрийн байдлаарх урамшууллыг хэрэгжүүлж, тооцоо хийх, оролцогчийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд авах дүнтэй тэнцүү дүнгээр тооцон урамшууллыг цуцалж бэлнээр, эсхүл хөрөнгөөр төлөх (эргэлзээ төрүүлэхгүйн үүднээс, хэрвээ хэлцэл хийх өдрөөр урамшууллыг хэрэгжүүлж, тооцоо хийх, оролцогчийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд төлбөр авах нөхцөл үүсээгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд урамшууллыг аливаа нөхөн төлбөргүйгээр цуцалж болно), (iv) эзэмшигчид сөргөөр нөлөөлөхгүй бол ТУЗ-ийн үзэмжээр сонгосон бусад эрх, хөрөнгөөр тухайн урамшууллыг солих, эсхүл (v) дээрх арга хэмжээг хослуулан авах.
- (b) Компани, охин компани болон оролцогчийн хооронд бичгээр байгуулсан хөдөлмөрийн болон бусад гэрээнд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд хяналт өөрчлөх үр дагавартай хэлцэл хийснээс хойш 12 сарын дотор хэрвээ оролцогчийн хөдөлмөр эрхлэлт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх болон ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллахыг шалтгаангүйгээр компани, охин компани цуцалсан бол:
 - (i) Цуцлах өдрөөр оролцогчийн эзэмшээгүй байгаа аливаа урамшууллыг нэн даруй олгох, ба
 - (ii) Оролцогчийн эзэмшиж байгаа аливаа урамшууллыг (a) тухайн Урамшууллын дуусгавар болох өдөр эсхүл (B) цуцлах өдрөөс хойш 90 дэх хоногийн аль түрүүлж тохиосон

хугацааны дотор Оролцогч нь хэрэгжүүлэх, буцаан шилжүүлэх болон тооцоо хийж болно. АНУ-ын Татвар төлөгчид олгосон Урамшууллын тооцоог (Опционоос бусад) Оролцогчийн “үйлчилгээнээс тусгаарлагдсан” гэж үзэх өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор хийнэ. Дээрх хугацаа дуусахад хэрэгжүүлээгүй, буцаан шилжүүлээгүй, тооцоо хийгээгүй аливаа Урамшууллыг нэн даруй хурааж, хүчингүй болгоно.

- (с) Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрөөр тодорхойлсноос бусад тохиолдолд хэрвээ хяналт өөрчлөх үйл явдлаас шалтгаалан хувьцааг хөрөнгийн биржид арилжаалахаа больсон бол компани нь хяналт өөрчлөх хэлцэл хүчин төгөлдөр болох үед энэхүү хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн цуцлах ба ингэхдээ хяналт өөрчлөх хэлцэл хүчин төгөлдөр болсны дараа боломжит хугацаанд хөтөлбөрийн зохицуулагчийн тодорхойлсон дүн буюу тухайн оролцогчийн эзэмшиж байгаа урамшууллын зах зээлийн бодит үнэлгээтэй тэнцүү дүнгээр төлбөр төлнө. АНУ-ын татвар төлөгчид олгосон урамшууллын тооцоог хяналт өөрчлөх үйл явдал болсноос хойг 90 хоногийн дотор хийнэ.

Хяналт өөрчлөгдөх гэдэгт: (а) гаргасан саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 50-аас дээш хувийг хувь хүн болон бүлэг этгээд авах аливаа хэлцэл, (b) Компанийн хөрөнгийг бүхлээр нь эсхүл хөрөнгийн дийлэнхийг худалдах, (с) Компанийг татан буулгах, (d) Компанийг нэгтгэх, нийлүүлэх, хувьцаа солилцох, хөрөнгийг худалдах, хуулийн дагуу өөрчлөн зохион байгуулах болон бусад байдлаар аливаа этгээд худалдан авах хэлцэл, (e) ТУЗ-ийн гишүүдийг бүрдүүлж буй хувь хүмүүс (“Эрх бүхий ТУЗ”) ТУЗ-ийн олонхыг бүрдүүлэхээ аливаа шалтгаанаар больсон. Хэрвээ шинэ гишүүнийг томилох, эсхүл томилохоор Хувьцаа эзэмшигчдээс нэр дэвшүүлсэн гишүүнийг Эрх бүхий ТУЗ-ийн дийлэнхийн саналаар баталсан бол шинэ гишүүнийг Эрх бүхий ТУЗ-ийн гишүүн гэж үзэх, (f) ТУЗ-өөс Компанийн хяналтын өөрчлөлт гэж тодорхойлон үзсэн аливаа бусад үйл явдлуудыг багтаана.

Урамшууллыг шилжүүлэхгүй байх

Хөтөлбөрийн удирдагч зөвшөөрсөн, эсхүл оролцогч нас барснаар гэрээслэлээр болон хуулиар өв залгамжлагчид зарим эрх тодорхой хэмжээгээр шилжиж болохоос бусад тохиолдолд сайн дураараа болон хуулиар шаардсан эсэхээс үл хамааран урамшууллыг аливаа байдлаар шилжүүлэхгүй ба шилжүүлэн авагч ямар нэг байдлаар тухайн урамшууллын аливаа эрхийг хэрэгжүүлэхээр оролдвол тухайн шилжүүлэг хиймэгц, эсхүл оролдмогц урамшуулал цуцлагдаж, хүчин төгөлдөр биш болно. Оролцогч нас барснаар өв залгамжлагчид зарим эрх тодорхой хэмжээгээр шилжсэн бол тухайн өв залгамжлагч урамшууллыг хэрэгжүүлэх хугацаа оролцогчийн нас барснаас хойш нэг жилээс хэтрэхгүй.

Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Хөтөлбөрийн зохицуулагч өөрийн үзэмжээр хэрвээ шаардлагатай гэж үзвэл компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авахгүйгээр энэхүү хөтөлбөр болон хөтөлбөрийн дагуу олгосон урамшууллыг өөрчлөх, нэмэлт оруулах, солих, түдгэлзүүлэх болон цуцалж болно. Гэхдээ дараах шаардлагыг хангана: (а) хөтөлбөрийн зохицуулагч үнэт цаасны тухай хууль тогтоомж, хөрөнгийн биржийн шаардлагыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд хөтөлбөр болон түүний дагуу олгосон урамшууллыг өөрчлөх, нэмэх, түдгэлзүүлэх болон цуцлах нь оролцогчийн эрх ашгийг ноцтой хөндөхгүй бөгөөд оролцогчийн зөвшөөрөлгүйгээр түүний үүргийг ноцтой нэмэгдүүлэх ёсгүй, (b) АНУ-ын Татвар төлөгчийн эзэмшиж байгаа урамшууллыг өөрчилснөөр хуулийн 409А хэсэгт заасан орлогод хамаарах бол тухайн өөрчлөлт нь АНУ-ын татвар төлөгчийн зөвшөөрлийг авахаас бусад тохиолдолд түүний хувьд эхнээсээ хүчин төгөлдөр бус гэж тооцогдоно.

Дээрхийг үл харгалзан хөрөнгийн биржийн аливаа дүрэм журамд нийцүүлэх дараах өөрчлөлтийг оруулахад компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авна. Үүнд:

- (а) Компани ба түүний хөрөнгөд нөлөөлөх хэлцэл хийх үед зохих өөрчлөлтийг хөтөлбөрийн зохицуулагч хийж болохыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд хөтөлбөрийн дагуу гаргахаар хадгалсан хувьцааны тоог өсгөх,
- (b) Дотоод мэдээлэл эзэмшигчид гаргасан буюу гаргах хувьцааны хувь хэмжээний хязгаарлалтыг өсгөх эсхүл хасах,
- (с) Компани ба түүний хөрөнгөд нөлөөлөх хэлцэл хийх үед зохих өөрчлөлтийг хөтөлбөрийн зохицуулагч хийж болохыг хөтөлбөрийн заалтуудын дагуу зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн эзэмшиж буй опционы урамшууллыг хэрэгжүүлэх үнийг багасгах,

- (d) Дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн эзэмшиж буй опционы хугацааг анхны дуусгавар болох өдрөөс хойш сунгах, болон
- (e) Хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах заалтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.

Хөтөлбөрийн зохицуулагч нь хөтөлбөрт дараах зорилгоор тухай бүр хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрөлгүйгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд: (a) Урамшуулал тус бүрийг эзэмшүүлэх ерөнхий заалтуудад өөрчлөлт оруулах, (b) ажилтны гэрээ эсхүл үйлчилгээг дуусгавар болгохтой холбоотой заасан зохицуулалтад өөрчлөлт оруулах, (c) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд оролцогчийг хамгаалахаар компанийн амлалтыг нэмэгдүүлэх өөрчлөлт оруулах, (d) олон улсын оролцогчтой холбоотой нэмэлт өөрчлөлт оруулах, (e) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд оролцогчийн оршин суух харьяалал, хуулийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан хөтөлбөрт нийцээгүй асуудлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь оновчтой гэж үзсэн аливаа өөрчлөлтийг оруулах, (f) оролцогчдын эрх, ашиг сонирхолд өөрчлөлт сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж хөтөлбөрийн зохицуулагч шударгаар үзсэн тохиолдолд компанийн зөвлөхийн өгсөн зөвлөгөөнд үндэслэн тодорхойгүй утга санаатай, алдаатай, хоорондоо нийцээгүй заалтууд болон орхигдуулсан зүйлийг засах зорилгоор холбогдох өөрчлөлт, засваруудыг оруулах, болон (g) холбогдох хууль, хөрөнгийн биржийн дүрэм журмаар хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр аливаа бусад өөрчлөлтийг хийх багтана.

Төлөвлөгөөг шинэчлэх

Хувьцаанд суурилсан урамшууллын багц хөтөлбөрийн нөхцлүүдээр төлөвлөгөөг гурван жил тутамд ХЭХ-аар хэлэлцүүлж, батлуулах үүрэгтэй. Хэрэв ХСУБХ нь ХЭХ-аар батлагдаагүй, эсвэл ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудалд багтаагүй тохиолдолд дараагийн ХЭХ-аар батлагдтал шинээр нэмж урамшуулал олгогдохгүй бөгөөд хүчин төгөлдөр урамшуулал нь ХСУБХ-ын нөхцөл, болзлуудын дагуу хүчинтэй үйлчилнэ.

Хэджингийн эсрэг бодлого

Урамшууллыг хүлээн авснаар Оролцогч бүр Урамшууллын зах зээлийн үнэ цэнийг бууруулахад чиглэсэн урьдчилан төлсөн хувьсах форвард гэрээ, хувьцааны своп, зах зээл, эсвэл солилцооны сангийн нэгж зэрэг санхүүгийн хэрэгслийг худалдан авах эрх хязгаарлагдахыг хүлээн зөвшөөрсөн болно.

Одоогоор гаргасан урамшуулал ба хувьцаа

2023 оны 12 сарын 31-нд ХСУБХ-ийн хүрээнд гаргасан урамшуулал болон энгийн хувьцааны тухай мэдээлэлтэй Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан үнэт цаас хэсгээс танилцана уу.

Урамшууллын хувьцааны опционы төлөвлөгөө

Танилцуулга

2007 оны 5-р сарын 10-ны өдөр хуралдсан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит тусгай хурал дээр Хувьцаа эзэмшигчид 10%-ийн “эргэлтийн” хувьцааны опционы төлөвлөгөө ("**Опцион Төлөвлөгөө**") баталсан. Уг төлөвлөгөөг хувьцааны опционы төлөвлөгөөний оронд 2003 оны 11-р сарын 18-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчид баталсан. Төлөвлөгөөг 2004 оны 6-р сарын 24, 2005 оны 6-р сарын 25-нд дахин баталгаажуулсан бөгөөд энэ нь Компанийн Энгийн хувьцаа тухайн үедээ бүртгэлтэй байсан бирж болох Торонтогийн (TSX Venture Exchange) хөрөнгийн биржийн журмын шаардлагын дагуу боловсруулагдсан. ТУЗ уг Төлөвлөгөөнд ажил олгогчийн суутган татвар болон хувьцааны опционы ашгийн шилжүүлгийн шаардлагатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 2010 оны 12-р сарын 16-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Төлөвлөгөөг ТХБ-ийн аргачлалтай уялдуулан дотоод мэдээлэл эзэмшигчийн тодорхойлолтын талаар нэмэлт өөрчлөлтийг 2019 оны 5-р сарын 15-ны өдөр оруулсан. Энэхүү төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор ТУЗ нь дээрх мэдээлэлтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр оруулах боломжтой. Торонтогийн хөрөнгийн бирж ("TSX")-ийн дүрмийн шаардлагын дагуу, Хуваарилагдаагүй опционуудыг нь өмнө нь 2010 оны 5-р сарын 20, 2013 оны 6-р сарын 27, 2016 оны 6-р сарын 14, 2019 оны 6 сарын 20-нд тус тус Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон тусгай хурлаар баталсан. Опционы төлөвлөгөөг 2023 оны 6 сарын 22-ны өдрөөр ХСУБХ-өөр орлуулсан. Опционы төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр опцион гаргахгүй боловч төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан опционы эрх олголт, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх зэрэг нь хүчин төгөлдөр байна.

Опционы төлөвлөгөө нь 10%-ийн эргэлтийн төлөвлөгөө бөгөөд зорилго нь ТУЗ-ийн гишүүд, ажилтнууд болон зөвлөхүүдэд хувьцаа эзэмших боломжийг олгох замаар хүсэл сонирхлыг татаж, ашиг сонирхлыг нэгтгэх зорилготой.

Дараах мэдээлэл нь опцион төлөвлөгөөний хураангуй хэлбэрээр ашиглагдах бөгөөд энэ нь бүхэлдээ опцион төлөвлөгөөг тайлбарлах буюу 2007 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн Компанийн удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад Хавсралт А хэлбэрээр багтсан бөгөөд ТУЗ-өөс дээр мэдээлсэн онуудад дээр дурдсанчлан нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.

"Эргэлтийн" нөөцийн дээд хэмжээ

Опцион Төлөвлөгөөнд хувьцааны опцион гаргах эргэлтийн нөөцийн дээд хэмжээ нь нийт гаргасан энгийн хувьцааны тоо хэмжээний 10%- аас ямар ч үед хэтрэхгүй байна гэж тусгасан.

Бусад нөхцөлүүд

Опцион Төлөвлөгөөгөөр ТУЗ нь (эсвэл ТУЗ-ийн зөвшөөрлөөр ТУЗ-ийн Хороо) хувьцааны опционыг олгох "Эрх бүхий хүн/хүмүүс" хүмүүсийг батална. Эрх бүхий хүмүүст Компанийн ба түүний хамаарал бүхий компаниудын ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд, зөвлөхүүд, толгой компанийн ажилтнууд болон бусад гэрээт үйлчилгээ үзүүлэгч нар хамаарна.

Опцион Төлөвлөгөөний дагуу нэг жилийн дотор Компанийн дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олгосон Хувьцааны нийт тоо нь урамшууллын зохицуулалтад суурилсан бусад үнэт цаасны хамт нийт гаргасан Хувьцааны 10%-аас хэтрээгүй. Мөн түүнчлэн Опцион Төлөвлөгөөний дагуу, ямар ч үед Компанийн дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олговол зохих энгийн хувьцааны нийт тоо нь урамшууллын зохицуулалтад суурилсан бусад үнэт цаасны хамт нийт гаргасан энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэх болохгүй.

Энгийн хувьцааг олгосон огноо, тоо ширхэг, баталгаажих хугацаа болон Опцион Төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционы бусад нөхцөлүүдийг Опцион Төлөвлөгөөнд тусгасан үндсэн заалтуудыг чиглэл болгон ТУЗ-өөс батална.

Опцион олгох үед ТУЗ-өөс өөрөөр заагаагүй бол Опцион Төлөвлөгөө ёсоор:

- (a) Опционыг худалдах үнийг TSX бирж дээр олгосон өдрөөс өмнөх 5 өдрийн арилжааны нийт хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнээр тогтооно;
- (a) Опционы хугацаа нь олгосон өдрөөс хойш 10 жилийн хугацаатай (Опцион Төлөвлөгөөнд зааснаар байж болох хамгийн дээд хугацаа), гэхдээ дуусгавар болох хугацаа нь Компанийн бодлогын дагуу тодорхой хүмүүс, тухайлбал опцион эзэмшигч Компанийн үнэт цаасны арилжааг хийхийг түр зогсоосон (эсхүл арилжааг түр зогсоосон хугацаа дуусахаас 10 өдрийн дотор) цаг хугацаатай давхцавал, опционы дуусгавар болох хугацаа нь арилжааг түр зогсоосон цаг хугацаа дууссанаас хойш ажлын 10 өдрөөр автоматаар сунгагдана;
- (c) Опцион нь олгогдмогц нэн даруй баталгаажна; мөн
- (d) Опционы хугацаа дуусгавар болохоос өмнө опцион эзэмшигч нь Компанийн ажлаас шалтгаантайгаар халагдсанаас өөр бусад шалтгаанаар эрх бүхий хүнээс чөлөөлөгдвөл, опцион эзэмшигч эрх бүхий хүнээс хасагдсан өдрөөс хойш 90 өдрийн дотор опцион нь цуцлагдана; опцион эзэмшигч нас барсан тохиолдолд нас барсан өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд опционыг хэрэгжүүлэх эрх хэвээр хадгалагдана. Хэрэв опцион эзэмшигч нь Компанийн ажлаас шалтгаантайгаар халагдсанаас эрх бүхий хүнээс чөлөөлөгдвөл, опцион эзэмшигч эрх бүхий хүнээс хасагдсан өдрөөс шууд опцион нь хүчингүй болно.

Компанийн хувьцааг худалдан авах санал ирсэн бөгөөд энэхүү санал нь холбогдох үнэт цаасны хууль журмын дагуу Компанийн хяналтыг эзэмших үр дүнд хүрсэн тохиолдолд, опцион эзэмшигч нь үлдэгдэл опционоо хэрэгжүүлж тухайн худалдан авах саналын дагуу хувьцаагаа худалдах боломжийг олгоно; гэсэн хэдий ч хэрэв санал нь бүрэн хэрэгжээгүй, эсхүл санал тавигч нь хувьцааг хүлээж аваагүй эсхүл хувьцааны үнийг төлөөгүй бол опцион эзэмшигч нь тэдгээр Хувьцааг Компанид буцаах ёстой бөгөөд опционы нөхцөл өмнөх хэвээр хадгалагдана.

Опционыг бусдад хариуцуулах ба шилжүүлэхгүй бөгөөд опционы төлөвлөгөөний заалтаар, опционы төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционыг үнэт цаасны урамшуулал болгон хувиргах боломжгүй.

ТУЗ нь зөвхөн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өөрийн эрхийн хүрээнд Компанид эрх бүхий хүмүүс опционоо хэрэгжүүлэхэд нь туслах зорилгоор зээл өгөхийг зөвшөөрч болно. Зээлийн хугацаа ба нөхцөлийг ТУЗ-өөс тогтоох ба үүнд зах зээлийн ханшаар тогтоосон хүүтэй, хугацаа нь нэг жилээс хэтрэхгүй байх, Компанид зээлийн баталгаа болгож хүлээн авах хувьцааны тоо ширхэг нь зээлэх мөнгөн дүнг хувьцааны арилжааны тухайн өдрийн зах зээлийн ханшинд хуваасантай тэнцэх эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц баталгаатай байх ба барьцаагүй олгож болно.

Опционы төлөвлөгөө нь албан ёсны нэмэлт өөрчлөлтийн журамтай ба үүний дагуу нэмэлт өөрчлөлтийн жагсаалтыг гаргах бөгөөд Торонтогийн хөрөнгийн биржээс тусгайлан шаардаагүй бол ТУЗ нь Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр гүйцэтгэж болно. Нэмэлт өөрчлөлтүүдийг дор дурдсан боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- (a) Опционыг баталгаажуулах хугацаа ба нөхцөлийг өөрчлөх, сунгах, түргэвчлэх;
- (b) Опционыг цуцлах нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
- (c) Опционы дуусах хугацааг түргэвчлэх;
- (d) Компанийн засаглалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор опционы юөлөвлөгөөний заалтуудын дагуу тохируулга хийх шаардлагыг тодорхойлох;
- (e) Опционы төлөвлөгөөнд тусгасан нэр томъёонд өөрчлөлт оруулах;
- (f) Опцион хэрэгжүүлэх механизмыг өөрчлөх, засах;
- (g) Опционы төлөвлөгөөний дагуу хувьцаа худалдан авахад Компанийн зүгээс санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх тухай заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсхүл хасах;
- (h) Опционы төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт;
- (i) Опционы төлөвлөгөөнд байгаа засах шаардлагатай хоёрдмол утгатай, алдаатай утга санаа, үг үсгийг засах “цэвэрлэх” нэмэлт өөрчлөлт оруулах;
- (j) Холбогдох хууль, дүрэм журмын заалтад нийцүүлэхийн тулд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах; мөн
- (k) Опционы төлөвлөгөөг түр зогсоох эсхүл цуцлах.

Опционы төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлтүүдэд Хувьцаа эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай болохыг онцгойлон тогтоосон нөхцөлүүд:

- (a) Опционы төлөвлөгөөний дагуу гаргах Энгийн хувьцааны тоог нэмэгдүүлэх, үүнд “эргэлтийн” нөөцийн дээд хэмжээний үйл ажиллагаа хамаарахгүй;
- (b) Опционы төлөвлөгөөний дагуу дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд нэг жилийн хугацаатай гаргасан эсхүл дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд хэзээ нэг цагт гаргах хувьцааны нийт тоонд өөрчлөлт орж байгаа буюу цалин урамшууллын хэлбэрээр олгох бусад үнэт цаасны хамт, нийт гаргасан болон үлдэгдэл хувьцааны 10%-аас хэтрэх өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах бол;
- (c) Опционыг хэрэгжүүлж болох үед хугацааг сунгах;
- (d) Опционы үнийг бууруулах;

- (e) Опционы төлөвлөгөөнд оролцох боломжтой дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн тоог нэмэгдүүлэх, өргөжүүлэх зорилгоор Эрх бүхий хүн/хүмүүсийн ангиллыг өөрчлөх;
- (f) Нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах; мөн
- (g) Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай аливаа нэмэлт өөрчлөлт.

Компанийн ИОХЭ төлөвлөгөө нь Компанийн опционы төлөвлөгөөний дагуу гаргах опционы тоо хэмжээнд нөлөөлөх боломжтой. Жишээлбэл, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд гаргаж болох Хувьцааны дээд хэмжээ (энэ нэр томъёог Торонтогийн хөрөнгийн биржээс тодорхойлсон) нь ИОХЭ төлөвлөгөөний дагуу байх ба Компаниас гаргах үнэт цаасанд тулгуурласан бусад урамшууллын хэлбэрээр гаргах аливаа Энгийн хувьцааны хамтаар аль ч үед нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна. "Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөгөөр баталсан үнэт цаас- ИОХЭ төлөвлөгөө- ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан хувьцааны дээд хэмжээ ба үлдэгдэл"- ийг харна уу.

Одоороор гаргасан опцион ба хувьцааны урамшуулал

2023 оны 12 сарын 31-нд ХСУБХ-ийн хүрээнд гаргасан урамшуулал болон энгийн хувьцааны тухай мэдээллийг Хувьцаанд суурилсан урамшууллын төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан үнэт цаас хэсгээс танилцана уу.

Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө

Танилцуулга

2012 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар Хувьцаа эзэмшигчид Ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөө ("ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө")-г баталж, 2015 оны 6-р сарын 4, 2019 оны 6 сарын 20, 2020 оны 6-р сарын 25-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. ТУЗ нь энэхүү төлөвлөгөөнд 2019 оны 6-р сарын 20-нд дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталгаажуулах). 2020 оны 6 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Компанийн ирээдүйд олгогдох хувьцааны эрхийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан, төлөвлөгөөний хязгаарыг шинэчлэн, 5,000,000 ширхэг энгийн хувьцааг 7,500,000 ширхэг энгийн хувьцаа болгосон. 2019 оны 5 сарын 15-нд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд тодорхой өөрчлөлтүүд оруулах эрхтэй болсон бөгөөд 10%-ийн нэмэгдэл бүхий ИОХЭ-г авахаар сонгогдсон хүлээн авагчийн шаардлагуудыг хасах зэрэг нь багтсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөг 2023 оны 6 сарын 22-ны өдрөөр ХСУБХ-өөр орлуулсан. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр ИОХЭ гаргахгүй боловч төлөвлөгөөний хүрээнд гаргасан ИОХЭ-ийн эрх олголт, хэрэгжүүлэх, шийдвэрлэх зэрэг нь хүчин төгөлдөр байна.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний зорилго нь Компани авьяаслаг, ур чадвартай ажилтнууд болон захирлуудаа хүсэл сонирхлыг нь татаж, авч үлдэх мөн Хувьцаа эзэмшигчид, захирлууд, болон ажилтнуудын эрх ашгийг нэгтгэх зорилготой. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргасан ИОХЭ нь Компанийн бүх ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудын цалин урамшууллын стратегийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг. ИОХЭ-ийн үнэ цэн Хувьцааны үнээс хамааран өсөх ба буурахад ИОХЭ-ээс захирлууд ба ажилтнуудын ашиг сонирхлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны үнийн урамшууллаар холбож нэгтгэх философийг бий болгоно. Мөн түүнчлэн, Компани нь ИОХЭ-ийг бэлэн мөнгөн цалин урамшууллын зардлыг бууруулахаар ашиглах боломжтой.

Дээрх мэдээлэл нь ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний гол нөхцлүүдийн хураангуйг танилцуулсан бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй компанийн www.sedarplus.ca, SEDAR+ дахь мэдээллээс танилцана уу.

Төлөвлөгөөний удирдлага

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөгөөр ИОХЭ дэх жилд ногдох урамшууллыг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн авах сонголтыг Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудад олгоно. ИОХЭ хүлээн авах тоо нь ИОХЭ -ийн дагуу авахаар тогтсон урамшууллын нийт дүнг Торонтогийн хөрөнгийн бирж дэх төлбөр хийх өдрөөс өмнөх арилжааны 5 өдрийн хувьцааны арилжааны тоо хэмжээнд жигнэсэн дундаж үнэд хуваасантай тэнцүү байх ёстой ("Зах зээлийн ханш"). ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөний дагуу жилийн урамшууллын оронд олгосон ИОХЭ нэн даруй баталгаажна.

Үүнээс гадна, Цалин урамшууллын хороо нь өөрийн эрхийн хүрээнд ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу ТУЗ-ийн гишүүд болон ажилтнуудад ИОХЭ-ийг урамшуулал болгон олгох эрхтэй бөгөөд энэхүү өөрийн эрхийн хүрээнд олгосон ИОХЭ-ийн урамшууллын баталгаажих хугацаа ба үе шатууд нь Цалин урамшууллын хорооны тодорхойлсноор хэрэгжинэ. ИОХЭ баталгаажих хугацаа 3-аас дээш жилд тэнцүү хуваагддаг бөгөөд тухайлбал эхний 25% нь ИОХЭ олгосон өдрөөс баталгаажиж, үүнээс хойш нэг жилийн дараа удаах 25% баталгаажих гэх мэтчилэн бүрэн дуусах хүртэл үргэлжилнэ. Цалин урамшууллын хороо хяналт солигдох зэрэгт бүх болон хэсэг ИОХЭ -ийн баталгаажих хугацааг богиносгож болно.

Хэрэв ИОХЭ -ийн үлдэгдэлтэй байхад Энгийн хувьцаанд ногдол ашиг тараах тохиолдолд, ИОХЭ хүлээн авсан ТУЗ-ийн гишүүн болон ажилтнууд хувьцааны тоонд ногдох нийт ногдол ашгийн дүнтэй тэнцэх нэмэлт ИОХЭ хуваарилах бөгөөд ийм тохиолдолд, ногдол ашиг төлөх өдрийн энгийн хувьцааны зах зээлийн үнэ ханшид хуваасантай тэнцүү байна.

ИОХЭ тус бүр нь түүнийг хүлээн авах ТУЗ-ийн гишүүн болон ажилтны эзэмших эрхийг хадгалах бөгөөд түүнийг нас барсан, ажлаас өөрийн хүсэлтээр гарсан, тэтгэвэрт гарсан, эсхүл ажлаас халагдсаны дараа, Компанийн өөрийн сонголтоор (а) дээрхийн аль нэг тохиосон өдрийн Энгийн хувьцааны зах зээлийн ханшийг эзэмшиж байсан ИОХЭ-ийн тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцэх бэлэн мөнгөний төлбөр, эсхүл (б) тухайн ТУЗ-ийн гишүүн ба ажилтны эзэмшиж байсан ИОХЭ-ийг төлөөлөх Энгийн хувьцааг олгох гэсэн хувилбарын аль нэгээр шийдвэрлэнэ. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу, Компани нь татварын болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгогдох дүнгээс татварын суутгал хийх эрхтэй. Шаардлагатай гэж үзвэл ажлаас халагдсан өдрөөс ИОХЭ-ийн хэрэгжилтийг зогсооно.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд оролцогч тус бүр ИОХЭ-ийн урамшуулал ба түүнийг хэрэгжүүлэх хуваарийг бүртгэх данстай байна.

ИОХЭ-д зориулж гаргасан ба үлдэгдэл хувьцааны дээд хэмжээ

ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргавал зохих Хувьцааны дээд хэмжээ 7,500,000 ширхэг байна.

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө нь дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд (Торонтогийн хөрөнгийн биржээс тодорхойлсноор) олговол зохих нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээг, ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар аль ч үед нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна гэж тогтоосон. Мөн түүнчлэн, дотоод мэдээлэл эзэмшигчдэд олгосон нийт Хувьцааны дээд тоо хэмжээ Компаниас үнэт цаас хэлбэрээр бусад төрлийн урамшуулал болгон гаргах Энгийн хувьцааны хамтаар нэг жилийн хугацаанд нийт гаргасан ба үлдэгдэл Энгийн хувьцааны 10%-аас хэтрэхгүй байна.

Шилжүүлэх боломж

ИОХЭ -ийг эсхүл ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөнд хамрагдсан этгээдийн эрх ба ашиг сонирхлын аль алиныг хууль ёсны гэрээлэл буюу эзэмшигч нас барснаар өв залгамжлагчид шилжүүлэх, эсхүл хуулийн шаардлагын дагуу хөрөнгийг шилжүүлэх шаардлагатай болохоос бусад тохиолдолд бусдад шилжүүлэх боломжгүй.

ИОХЭ -ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд зааснаар ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн зөвшөөрлийг авах шаардлагагүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтуудад, нэмэлт өөрчлөлт оруулах үеийн хууль тогтоомжийн болон Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмыг мөрдлөг болгон дараах байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох ба, үүгээр хязгаарлагдахгүй:

- (a) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтуудад жижиг хэмжээний “тодруулга” засвар, болон үг үсгийн буюу ойлголтыг сайжруулах засвар хийх зорилгоор;
- (b) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний заалтууд дахь хоёрдмол утга санаа, алдаа зэргийг засах;
- (c) ИОХЭ-ийг цуцлахтай холбоотой заалтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах;

- (d) Үнэт цаасны хууль тогтоомжид өөрчлөлт орсонтой холбоотой аливаа өөрчлөлт хийхийг зөвлөсөн эсхүл шаардлагатай болсон бол;
- (e) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой аливаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол;
- (f) Канад Улсаас гадна оршин сууж буй оролцогчтой холбоотой аливаа нэмэлт өөрчлөлт; мөн
- (g) Бусад хууль тогтоомж болон Торонтогийн хөрөнгийн биржийн дүрэм журмаар Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрөл авахыг шаардаагүй аливаа суурь болон үндсэн нэмэлт өөрчлөлтүүд; Гэвч:
- (h) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд оролцогчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй өөрчлөлтийг оролцогч бүрийн зөвшөөрлийг авахгүйгээр ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж болохгүй;
- (i) ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлт нь Канадын Орлогын албан татварын хууль ба журмын 6801(d) хэсэг ба түүнтэй холбоотой гарч болзошгүй шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж чадахгүй бол тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж болохгүй;
- (j) TSX-ийн шаардлагын дагуу дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол Хувьцаа эзэмшигчээс заавал зөвшөөрөл авна. Үүнд:
 - a. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргаж болох ИОХЭ-ийн дээд хэмжээг нэмэгдүүлэх бол; эсхүл
 - b. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах бол.

ХСУБХ батлагдсантай холбоотойгоор ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний хүрээнд шинээр ИОХЭ олгогдохгүй. 2023 оны 6 сарын 23-аас хойш оролцогчийн дансанд үлдсэн ИОХЭ-ийг ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний нөхцлийн дагуу шийдвэрлэнэ. ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу гаргах боломжтой энгийн хувьцаа гарч, оролцогчийн дансанд дахь ИОХЭ цуцлагдсанаар ИОХЭ-ийн төлөвлөгөө цуцлагдана.

Жилийн алдагдлын түвшин

Дараах хүснэгтэд сүүлийн 3 санхүүгийн жилийн хугацаанд Опционы төлөвлөгөөний дагуу олгосон опционууд болон ИОХЭ-ийн төлөвлөгөөний дагуу олгосон ИОХЭ-ийн жилийн алдагдлын түвшинг харуулсан. Жилийн алдагдлын түвшин нь тухайн санхүүгийн жилд холбогдох төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон үнэт цаасны тоог тухайн санхүүгийн жилийн үлдэгдэл үнэт цаасны жигнэсэн дундаж тоонд хуваасан хэмжээ.

Төлөвлөгөө	Алдагдлын түвшин		
	2021	2022	2023
ХСУБХ	Nil	Nil	0.1%
Опционы төлөвлөгөө	1.4%	1.4%	1.8%
ИОХЭ төлөвлөгөө	0.4%	0.4%	0.1%

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД БА АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ӨР ТӨЛБӨР

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл ТУЗ-д нэр дэвшигчид, холбоотон ба хамаарал бүхий компаниудын ТУЗ-ийн гишүүд ба удирдах албан тушаалтнууд эсхүл ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн аль нь ч Компанийн хамгийн сүүлийн санхүүгийн жил эхэлснээс хойш аль ч үед Компани болон түүний охин компаниудад үнэт цаасны хууль тогтоомжид тодорхойлсон “ердийн өр төлбөр”-өөс бусад аливаа өр төлбөргүй болно.

МАТЕРИАЛЛАГ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ АВСАН ХҮНИЙ СОНИРХОЛ

Компанийн одоогийн болон хуучин ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх албан тушаалтнууд, ажилтнууд, эсхүл тэдгээрийн холбоотой болон хамаарал бүхий этгээдүүдийн алинд нь ч нийт үнэт цаасны 10%-иас илүү санал өгөх эрхтэй үнэт цаасыг эзэмшдэггүй, шууд болон шууд бус байдлаар хянадаггүй. 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш хийсэн аливаа гүйлгээнд, эсхүл хийх гэж байсан гүйлгээнд, дээрх хоёр тохиолдлын алинд нь ч, Компанид болон түүний охин компаниудад шууд болон шууд бусаар материаллаг нөлөө үзүүлсэн эсхүл материаллаг нөлөө үзүүлж болзошгүй байсан аливаа материаллаг сонирхол байгаагүй.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

Компани нь Канадын засаглалын үйл ажиллагааны ил тод байдлын стандарт NI 58-101 ("Баримт бичиг")-ийн дагуу энэхүү Танилцуулгад компанийн засаглалын үйл ажиллагааг ил тод мэдээлэх үүрэг хүлээдэг. Энэхүү Баримт бичгийг Канад Улс даяар үнэт цаасны хороо буюу түүнтэй ижил төстэй эрх бүхий байгууллагууд ("Канадын үнэт цаасны захиргааны байгууллагууд") үйл ажиллагаандаа дагаж мөрддөг.

ТУЗ нь Канадын үнэт цаасны захиргааны байгууллагуудаас гаргадаг сайн засаглалын арга хэмжээг үргэлжлүүлэн, сайжруулан ажиллахыг эрмэлздэг. ТУЗ нь үйл ажиллагаандаа бүх талаараа хамгийн өндөр стандартыг дагаж мөрдөхийг хичээдэг.

Компани хөгжихийн хэрээр дор дурдсан засаглалын үйл ажиллагаа даган өөрчлөгдөж болно. ТУЗ нь компанийн засаглалын асуудалд цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулж, цаашид хяналтын механизм ба бүтцийг бий болгох шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авах бөгөөд илүү нэмэлт зардал гаргахгүйгээр, Хувьцаа эзэмшигчдийн өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг бууруулахгүйгээр өөрийн үүрэг хариуцлагаа үр дүнтэйгээр үргэлжлүүлэн биелүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ТУЗ нь одоогоор 8 гишүүнээс бүрддэг ба цаашид 7 гишүүнтэйгээр ажиллах саналтай байгаа бөгөөд холбогдох үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжид зааснаар олонх нь "хараат бус" гишүүн байна. Хараат бус гишүүний тухай тодорхойлолтоор, тус гишүүн нь Компанитай шууд ба шууд бус хамааралгүй байх ёстой бөгөөд ТУЗ-ийн хүлээлтээр бол гишүүний хараат бус шүүмж, санал бодлоо илэрхийлэн оролцох чадвартай байх ёстой.

Тус хурлаар дахин сонгогдохоор нэр дэвшсэн хараат бус ТУЗ-ийн гишүүд нь Доктор Анна Г.Биолик, Т.Лэйтон Крофт, Кеннет В.МакДоналд, Камерон МакРэй, Дэвид В.Мошер, Хедли Виддап нар юм. Петер С.Акерли нь компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал тул хараат бус гэж тооцогддоггүй.

Компани нь ТУЗ-ийг бие даасан байдлаар ажиллахыг зөвшөөрөх хангалттай бүтэц, үйл ажиллагааг бий болгохын тулд тодорхой арга хэмжээ авсан. ТУЗ-ийн дарга Лэйтон Крофт нь хараат бус гишүүн юм. ТУЗ-ийн даргын голлох чиг үүрэг нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй байлгахад чиглэл өгч, удирдахад оршино. ТУЗ нь Компанийн удирдлагыг удирдах, хянах үүрэгтэй. Энэхүү зорилгыг биелүүлэхэд ТУЗ, удирдлага, хувьцаа эзэмшигч болон бусад оролцогч талуудын үр дүнтэй харилцааг дэмжих нь чухал юм. ТУЗ-ийн дарга нь холбогдох талуудын харилцааг дэмжих, Компанийн эрх ашгийг эрхэмлэн ажиллаж буйд хяналт тавин, чиглэл өгөх үүрэгтэй.

ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дараа хуанлийн улирал бүр нэгээс доошгүй удаа хуралддаг. Төлөвлөсөн уулзалтуудын хооронд шаардлагатай үед бас хуралдана. Уулзалтын давтамж, уулзалтын хэлэлцэх асуудлын мөн чанар нь Компанид байнга тулгардаг бизнесийн үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай байдаг. Хараат бус гишүүдэд ТУЗ-ийн хурал бүрийн төгсгөлд тусдаа уулзах боломжийг олгодог боловч хараат бус гишүүд болон хараат гишүүдийн оролцоогүй тогтмол хуваарьт уулзалтууд зохион байгуулдаггүй. ТУЗ-ийн одоогийн гишүүдийн тоонд хараат бус гишүүд олонх нь байдаг, мөн хараат бус гишүүдийн өөр бусад этгээдүүдэд тайлагнадгийг нь харгалзан үзээд, ТУЗ нь хараат бус гишүүдийг манлайлах боломжоор хангахын тулд хараат бус гишүүдэд зориулсан тусдаа хурлыг зохион байгуулж байх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Удирдлага нь ТУЗ-ийн гишүүдтэй албан бусаар мөн тогтмол харилцдаг бөгөөд тэдний мэдлэг, ур чадвар, туршлагад хамаарах асуудлаар гишүүд, зөвлөхүүдээс зөвлөгөө авдаг. Үүнээс гадна, Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо тус бүр нь зөвхөн хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.

Компанийн доор дурдсан нэр бүхий ТУЗ-ийн гишүүд өөр бусад хуулийн этгээдүүдэд тайлагнадаг:

ТУЗ-ийн гишүүн	Бусад тайлагнадаг этгээд
Жон Бюрн	Morien Resources Corp. (TSX-V)
Лэйтон Крофт	Carolina Rush Corp. (TSX-V) Voltage Metals Corp. (CSE)
Камерон МакРэй	Kincora Copper Limited (TSX-V)
Дэвид Мошер	Pelangio Exploration Inc. (TSX-V)

2023 онд албан ёсны 6 удаагийн ТУЗ-ийн хурал хуралдсан. ТУЗ-ийн гишүүдийн тус бүрийн хурлын ирцийн бүртгэлийг дор харуулав:

ТУЗ-ийн гишүүд	Оролцсон хурлын тоо/ Гишүүн байхдаа тухайн жилд оролцсон ТУЗ-ийн хурлын тоо
Петер Акерли	6/6
Др. Анна Биолик	6/6
Жон Бюрн	3/6
Лэйтон Крофт	6/6
Кеннет МакДоналд	4/6
Камерон Макрей	6/6
Дэвид Мошер	6/6
Хэдли Виддап	6/6

Үүнээс гадна, 2023 оны 1-р сарын 1-ээс хойш ТУЗ-ийн зарим шийдвэрүүдийг ТУЗ-ийн гишүүд болон удирдлагуудын дунд албан бус хэлэлцүүлгийн дараа бичгээр зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр баталсан.

ТУЗ-ийн эрх, үүрэг

ТУЗ нь Компанийн ажил хэргийг хянах, удирдах замаар дамжуулан Компанийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Энэхүү үүрэгт ажлыг 5 хороодоор дамжуулан шууд хэрэгжүүлнэ:

- (a) Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо;
- (b) Цалин урамшууллын хороо;
- (c) Дотоод хяналтын хороо; мөн
- (d) Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо;
- (e) Техникийн хороо.

ТУЗ нь Компанийн урт хугацааны оршин тогтнох чадвар, ашиг орлоготой байдал, түүнчлэн ажилчдынхаа болон үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн иргэдийн эрх ашгийг хангахын төлөө эрмэлзэж ажиллана. ТУЗ-д жил бүр албан ёсоор ирүүлэх удирдлагын боловсруулсан стратеги төлөвлөлт, бизнесийн зорилтыг, мөн тогтмол хугацааны завсрын тайлангуудыг ТУЗ хянана. ТУЗ нь үндсэн эрсдэлийг тодорхойлох, ахлах удирдлагыг сонгох, гүйцэтгэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн чухал асуудлуудыг хянахын тулд удирдлагын багтай хамтран ажилладаг. ТУЗ нь жилийн эцсийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, жилийн эцсийн тайлан, жилийн төсөв, түүнд оруулсан өөрчлөлт, удирдлагын итгэмжлэлийн мэдээллийн танилцуулга, материаллаг чанарын хэвлэлийн мэдээ, ээлжит удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ, төсөвт тусгагдаагүй материаллаг худалдан авалт, хувьцааны опцион олгохтой холбоотой асуудлуудыг тус тус хянаж баталдаг. ТУЗ-д бичгээр үйлдсэн эрх үүргийн хуваарь буюу мандат байхгүй.

Албан тушаалын тодорхойлолтууд

ТУЗ нь дээр дурдсан таван хороотой. ТУЗ-ийн хороодын дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг хорооны дүрэмд тусгасан болно. Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо, Цалин урамшууллын хороо, Байгууллагын засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо, Техникийн хороо тус бүрийн дарга нар Хорооны дүрэмд заасны дагуу тогтмол хуралдаж, дүрэмд заасан ажил үүргээ биелүүлж байхад анхаарах бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-д тайлагнах үүрэгтэй. Дотоод хяналтын хороо шаардлагатай үед хуралдана.

Компанийн цар хүрээ харьцангуй бага учраас ТУЗ нь одоогоор ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг албан ёсны болгох шаардлагагүй гэж үзсэн. Компанийн цар хүрээ харьцангуй жижиг тул өнөөг хүртэл ТУЗ-ийн гишүүд ба ТУЗ-ийн дарга Лэйтон Крофт үүрэг, хариуцлагыг хоорондоо ТУЗ-ийн хуралдаанаар дамжуулан зохин ёсоор харилцаж байна үзэж байна.

ТУЗ нь Гүйцэтгэх захирлын албан тушаалын тодорхойлолтыг бичгээр боловсруулаагүй. Гэсэн хэдий ч, Гүйцэтгэх захирлын үндсэн үүрэг хариуцлага бол Компанийн үйл хэрэг, бизнесийн менежментийг бүхэлд нь хариуцахад чиглэгдэнэ. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн стратегийн болон үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг ТУЗ-д санал болгож, удирдлагын багийг манлайлна. Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн бүх үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн өмнө шууд хариуцлага хүлээнэ.

Чиг баримжаа олгох ба зогсолтгүй боловсрол

ТУЗ-ийн хэмжээ, мөн үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдалтай холбоотойгоор шинээр ТУЗ-д томилогдсон гишүүнд чиг баримжаа олгох ба боловсролын талаар албан ёсны хөтөлбөр одоохондоо байхгүй. Гэхдээ Компани нь ТУЗ-ийн гишүүдэд Компанийн бизнесийн талаар, үнэт цаасны хууль, түүний мөрдлөг ба хязгаарлалтын тухай иж бүрэн мэдээллийг Компанийн бүх бодлого журмын хуулбарын хамт өгч танилцуулдаг.

Өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх нь ТУЗ-ийн гишүүд хариуцаж байгаа салбар дахь засаглалтай холбоотой аливаа өөрчлөлт шинэчлэлт, хууль ёсны шаардлага, хууль тогтоомж зэргийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг олж авахад тусалдаг. ТУЗ нь гишүүд байнгын мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн ач холбогдлыг үнэлдэг бөгөөд гишүүд энэ тал дээр хувийн хариуцлага хүлээх хэрэгтэйг ойлгодог. Тасралтгүй боловсролыг дэмжих үүднээс ТУЗ дараах зүйлсийг хийж болно:

- ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн сургалт, боловсролын хэрэгцээг тодорхойлохыг хүсэх;
- Компанийн төсөл, үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах;
- ТУЗ-ийн гишүүдийн албан тушаалд хамаарах сонирхож буй семинар, бага хурлуудад оролцоход нь санхүүжилтийг хариуцах;
- Чухал ач холбогдол бүхий эсхүл сүүлийн үеийн онцгой асуудлаар удирдлагын гишүүд эсхүл гадны мэргэжилтнүүдийн илтгэлд оролцох, илтгэл тавиулахыг хөхиүлэн дэмжих.

Бизнесийн ёс зүй

2007 оны 3-р сард ТУЗ нь албан ёсны Бизнесийн ёс зүйн дүрэм ("Дүрэм")-ийг баталсан бөгөөд үүгээр, ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд тус бүр нь Дүрэмд тусгасан хэм хэмжээг мөрдөж аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнчлэн (i) ажил хэргийг шударга, ёс зүйтэй явуулах, (ii) компанийн мэдээллийн нууцлал хадгалах, (iii) сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх, (iv) компанийн өмч хөрөнгийг хамгаалах, зохистой ашиглах, (v) засгийн газрын холбогдох хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөх, (vi) дүрмийн зөрчлийн талаар зохих этгээдэд нь дотооддоо шуурхай мэдэгдэх, (vii) дүрмийн дагуу хүлээх хариуцлага, (viii) компанийн шударга үнэнч, хариуцлагатай байдлын соёл зэргийг идэвхжүүлсэн.

ТУЗ нь Дүрмийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянахгүй; гэсэн хэдий ч ТУЗ-ийн гишүүд, албан тушаалтнууд, ажилтнууд тус бүрт энэхүү Дүрмийн хуулбарыг өгсөн бөгөөд уг этгээд нь Дүрэмд заасан стандартуудыг дагаж мөрдөхийн тулд хүлээн зөвшөөрөх маяганд гарын үсэг зурах шаардлагатай. Дүрмийн хуулбарыг SEDAR www.sedar.com дээрээс авах боломжтой. Дүрэм нь бусад зүйлийн дотроос ялангуяа, сонирхлын зөрчил, нууцлал, хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, ёс зүйгүй үйлдлийн талаар мэдээлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн зөрчлийг тайлагнах талаар тусгайлан зааж өгдөг. Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороонд Дүрмийн заалттай

холбоотой ирүүлсэн аливаа мэдээллийг Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо хянах ёстой. Үүний дараа Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо мөрдөн шалгалт хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно. Хороо болон/эсвэл удирдлага нь уг мэдээллийг даруй шалгаж, үр дүнг бичгээр гаргана. Бүх мэдээлэлд аль болох бүх хүрээнд нууцлалтай хандах ёстой бөгөөд Аудит ба эрсдлийн удирдлагын хороо болон гадны зөвлөх нь мэдээлэл ирүүлсэн хүн хэн болохыг ил болгохыг хориглох ба түүний хувийн нууцыг чандлан хадгалахыг шаарддаг. Дүрэмд зааснаар аливаа мэдээлэл өгөхдөө ажлаас халагдах, сахилгын арга хэмжээ авагдах, аливаа төрлийн хариу үйлдэл ирэхээс айхгүйгээр гаргах боломжтойг тусгайлан заадаг.

ТУЗ-өөс компанийн одоогийн бүтцийн хэмжээ нь бизнесийн ёс зүйг сурталчлах, дүрмийн биелэлтэд хяналт тавих зорилгоор албан тушаалтнууд ба ажилтнуудтай албан бус яриа хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах нь үр дүнтэй гэж үздэг.

Үүнээс гадна, Дотоод хяналтын хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба ажилтнууд, мөн тэдний гэр бүлийн гишүүдийн Компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох асуудлыг Компанийн дотоод хяналтын бодлогын дагуу шалгах ажлыг хариуцдаг.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн зарим нь өөр бусад компаниудад захирал, албан тушаалтнаар давхар ажилладаг эсвэл бусад компаниудад томоохон хувьцаа эзэмшдэг. Компанийн оролцож болох төсөл эсхүл бизнест тухайн бусад компаниуд мөн адил оролцохоор болсон тохиолдолд, тухайн ТУЗ-ийн гишүүд тус үйл ажиллагаанд гэрээ хэлцэл хийх ба түүний нөхцөлийг тохиролцоход ашиг сонирхол зөрчилдөж болзошгүй. ТУЗ-ийн хуралдаан дээр ийм сонирхлын зөрчил үүсэх тохиолдолд уг зөрчилтэй гишүүн нь тухайн оролцооноос эсвэл санал хураалтад оролцохоосоо татгалзах эсхүл тухайн бизнест хэлцэл хийх, нөхцөлийг тохиролцох үйл ажиллагаанд оролцуулахаар олгосон зөвшөөрлөөс татгалзах шаардлагатай. Үүнээс гадна, гишүүн ба албан тушаалтан нь Компанитай хийсэн гэрээ хэлцэл, шилжүүлэгт хувийн ашиг сонирхол байвал энэ талаар мэдэгдэж ил болгох нь зүйтэй бөгөөд үнэт цаасны хуулиар шаардлагатай гэж үзвэл тухайн материаллаг ашиг сонирхол бүхий хэлэлцүүлэгт санал өгөхөөс татгалзах ёстой.

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх

ТУЗ нь нэр дэвшүүлэх тусдаа хороогүй. ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг тодорхойлохоор шаардлагатай үед ТУЗ нь хуралдаж, тодорхойлдог. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн ур чадварыг хянах, ТУЗ-д Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар сонгохоор нэр дэвшигдэх гишүүдийн талаар өөрийн саналыг гаргах үүргийг хүлээсэн. Дээр дурдсанчлан, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь хараат бус гурван гишүүнээс бүрддэг. Үүнд: Др. Анна Биолик, Жон П.Бюрн болон Т. Лэйтон Крофт нар багтана.

ТУЗ болон удирдах албан тушаалтнуудын олон талт байдал

ТУЗ нь 2015 онд олон талт байдлын бодлогыг ("Олон талт байдлын бодлого") баталсан бөгөөд ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын албан тушаалд олон талт байдлыг бий болгох ба хадгалах Компанийн арга барилыг тодорхойлсон. ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх, удирдах албан тушаалтан томилоход тодорхой шалгууртай байх ёстой гэж Компани үздэг боловч Олон талт байдлын бодлогын зорилго нь хэлэлцүүлгийн тэнцвэртэй байдлыг дэмжих, шийдвэр гаргалтыг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах юм. Компани нь "олон талт байдал" гэдгийг хүйс, үндэс угсаа, бие эрхтний тахир дутуу байдал, газар зүйн байршил зэрэг янз бүрийн бүлэг, хүмүүсийг ялгахад хэрэглэдэг хэмжээс хэмээн ойлгодог.

Олон талт байдлын бодлогын хүрээнд, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ болон удирдлагын албан тушаалд янз бүрийн бүлгүүд, мэдлэг, үзэл бодол бүхий иргэдийг, үүнд уугуул иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эсвэл үндэсний цөөнх буюу "Нэрлэсэн бүлэг"-ийг багтаан оруулахыг эрмэлзэнэ. Боломжит ТУЗ-ийн гишүүн, удирдлагын албан тушаалтнуудын мэргэшил, туршлагыг харгалзан үзэхийн хамт Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ-д сонгогдох, дахин сонгогдох нэр дэвшигчдийн, мөн түүнчлэн ТУЗ нь удирдах албан тушаалтнуудыг томилох шийдвэр гаргахдаа олон талт байдлын түвшинг харгалзаж үзэх болно. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд хамаарах шалгуурыг боловсруулж, мөрдөх бөгөөд Олон талт байдлын бодлогын зорилгод хүрэхийн тулд ТУЗ-ийн гишүүдийг ажилд авах протоколыг боловсруулах үүрэгтэй.

2015 оноос эхлэн Компани нь үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ТУЗ-ийн залгамж чанарыг сайжруулахад чиглэн, туршлага, мэдлэг чадвар, олон талт байдлыг төлөөлөх зэрэгт онцгой анхаарч ажиллаж байна. ТУЗ-ийн хувьд Компанийн үйл ажиллагааны тэргүүн зорилго нь стратеги болон эрсдлийн хяналтын чиглэлээр хувьсан өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг үр дүнтэйгээр хангах, хэтийн төлөв болон байгууллагын тасралтгүй байдлыг тэнцвэртэй ханган ажиллахад оршино. ТУЗ-ийн гишүүд тэтгэвэрт гарах төлөвлөгөөнөөс үүдэн 2015 оноос Компани нь зургаан шинэ гишүүнийг нэмж ажиллуулж байна. Зургаан гишүүний нэг нь нэрлэсэн бүлгийн гишүүн бөгөөд бүх гишүүд нь уул уурхайн болон санхүүгийн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай, өндөр түвшний мэдлэгтэй.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь нэр дэвшүүлэх, томилох үйл явцын үр дүнд тогтмол үнэлгээ хийх, түүнчлэн Олон талт байдлын бодлогын үр дүнтэй байдлыг үнэлж, Олон талт байдлын бодлогын хэрэгжилтийг хянах болно. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь шаардлагатай тохиолдолд дээрх асуудлуудын талаар ТУЗ-д танилцуулга хийх, тайлан хүргүүлдэг.

ТУЗ нь одоогоор ТУЗ дахь эсвэл удирдах албан тушаал дахь нэрлэсэн бүлэгтэй холбоотой зорилтуудыг дэвшүүлээгүй байна. ТУЗ болон удирдлага бүтцийн хувьд жижиг, үйл ажиллагааны эхэн үе шатанд явж байгаа тул санал болгож буй шинэ ТУЗ-ийн гишүүд эсвэл удирдах албан тушаалтнуудын мэргэшил, туршлагаас сонгон шалгаруулах үйл явцад гол анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж ТУЗ үзэж байна.

Энэхүү танилцуулга гарсан өдрийн байдлаар ТУЗ-д найман (8) гишүүн, дахин нэр дэвшиж байгаа долоо (7), гүйцэтгэх удирдлагын таван (5) гишүүн байна. ТУЗ-д нэр дэвшиж буй долоон гишүүнээс нэг нь (12%), гүйцэтгэх удирдлагын 5 гишүүдийн нэг (20%) эмэгтэй хүн байна. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдээс нэг нь ч (0%) нэрлэсэн бүлгийн гишүүн биш бөгөөд гүйцэтгэх удирдлагын нэг гишүүн (20%) нэрлэсэн бүлгийн гишүүн болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн албан тушаалын хугацааны хязгаар

ТУЗ нь гишүүдэд хугацааны хязгаар тогтоодоггүй бөгөөд ТУЗ-ийн шинэчлэлтэй холбоотой аливаа бусад механизмыг батлаагүй байна. ТУЗ-ийн цар хүрээ бага, Компанийн үйл ажиллагааны үе шатаас шалтгаалан, Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хорооноос жил бүр хийдэг үнэлгээ нь ТУЗ-ийн бүтэц нь зохистой байгааг дүгнэх үр дүнтэй тогтолцоо гэж үздэг. ТУЗ нь 5 жил тутамд багадаа нэг удаа, ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн ур чадвар, нас, хүйс, бусад ялгаатай байдал нь зорилго зорилтын хэрэгцээг хангаж байгаад итгэлтэй байхын тулд хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт хийх шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж болно.

Цалин урамшууллын хороо

Цалин урамшууллын хорооны эрх үүрэг нь Компанийн удирдах албан тушаалтнуудын ажлын гүйцэтгэл, цалин урамшуулал, залгамж халааны төлөвлөлтийг хянан үзэж, Төлөвлөгөөний бүрэн хэрэгжилтийг хангахад оршино. Цалин урамшууллын хороо нь Гүйцэтгэх захиралтай хамтран ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын түвшинг бусад олон нийтэд хувьцаа нь нээлттэй арилжаалагддаг компаниудын бизнесийн харьцуулалтад үндэслэн ТУЗ-д санал оруулна. Энэ хороо нь удирдах албан тушаалтнуудын тэтгэмжийн төлөвлөгөө болон шаардлагыг хянаж ТУЗ-өөр батлуулахаар саналаа ирүүлэх үүрэгтэй. Цалин урамшууллын хороо нь жилд дунджаар хоёр удаа хуралддаг.

Цалин урамшууллын хороо нь одоогоор гурван гишүүдээс бүрддэг, үүнд н.МакДоналд, н.Мошер, н.Виддап багтдаг бөгөөд бусад хүмүүс нь NI-52-110-д заасны дагуу хараат бус гишүүд юм.

Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо

Компанийн Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороотой холбоотой мэдээллийг 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар компанийн жилийн эцсийн мэдээллийн эмхтгэл ("AIF") хэсэгт дэлгэрэнгүй багтаасан. Эмхтгэлийн хуулбарыг SEDAR www.sedar.com вэбсайт дахь Компанийн олон нийтэд мэдээлэх баримт бичгээс авч болно.

Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо нь жилд 4 удаа хуралддаг. Аудит ба эрсдэлийн удирдлагын хороо одоогийн байдлаар NI 52-110-г тодорхойлсноор хараат бус дөрвөн гишүүн буюу н.Бюрн, н.Крофт, н.МакДоналд ба Др. Биолик нарын бүрэлдэхүүнтэй байна.

Дотоод хяналтын хороо

Дотоод хяналтын хороо нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүд ба ажилтнууд, мөн тэдний гэр бүлийн гишүүдийн Компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцох асуудлыг Компанийн дотоод хяналтын бодлогын дагуу урьдчилан шалгах ажлыг хариуцдаг.

Дотоод хяналтын хороо нь үнэт цаасны арилжаанд орох хүсэлтийг баталдаг. Дотоод хяналтын хороо нь одоогоор хоёр захирал н.Акерли, н.Женкинс нараас бүрдэж байна.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь мэдээлэл түгээх, ил тод байдлын хуулийн шаардлагууд болон Компанийн ил тод байдлын бодлого журам, Дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн арилжаанд оролцох бодлогын биелэлтийг хянах үүрэгтэй. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь мэдээлэл түгээх, ил тод байдлын талаарх зохих тогтолцоо, үйл явц, хяналт шалгалтыг хангах үүрэгтэй бөгөөд бүх хэвлэлийн мэдээлэл болон олон нийтэд ил байлгах үндсэн бичиг баримтуудыг нийтэд танилцуулах, болон тайлагнахын өмнө нягтлан хянах үүрэгтэй.

Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь жилд дунджаар нэг удаа хуралддаг. Тус Хороо нь одоогоор н.Бюрн, н.Крофт, Др.Биолик нараас бүрддэг ба NI 52-110-д тодорхойлсноор хараат бус гишүүд юм.

Техникийн хороо

Техникийн хороо нь хайгуул, хөгжүүлэлт, тусгай зөвшөөрөл, эрдсийн талбайн нөөц болон уурхайн техник, үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудад ТУЗ-д танилцуулахаас өмнө техникийн хяналт тавьж, удирдлагад дэмжлэг үзүүлдэг. Техникийн хороо нь одоогоор гурван гишүүнээс бүрдэнэ. Үүнд н.Акерли, н.МакРэй, н.Хэдли (Хорооны дарга) нарын бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд бүгд уул уурхай, хөгжүүлэлтийн салбарт олон жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтнууд юм. Техникийн хороо нь шаардлагатай үед хуралдаан зохион байгуулдаг.

Бусад хороо

ТУЗ аль ч цаг үед шинээр Хороо үүсгэн байгуулах эсхүл бизнесийн тусгай асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор онц яаралтай түр хороо байгуулж болно.

Үнэлгээ

Компанийн Засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, хороодын үр ашигтай байдлын үнэлгээ хийх үйл явцыг хөгжүүлэх, мөн хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллах үүрэгтэй. Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо нь жил бүр Үнэлгээний үйл явцыг зохион байгуулж, ТУЗ-д гарсан үр дүнг тайлагнадаг бөгөөд үүгээр гарсан аливаа асуудлыг шийдвэрлэдэг. Энэ зорилгоор тусгай хурал зарлан хуралдуулахгүйгээр, ТУЗ ба түүний Хорооны гишүүд тус бүр ТУЗ-ийн үр ашигтай байдлын үнэлгээг тогтсон хугацаанд Удирдлагын санаа бодлыг оруулан хийж гүйцэтгэнэ. Мөн түүнчлэн ТУЗ-ийн гишүүн бүр аливаа гарсан асуудлыг Компанийн засаглал, мэдээлэл түгээх бодлогын хороо эсхүл ТУЗ-д дэвшүүлэх эрхтэй.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН САНАЛ

Канадын Бизнесийн Байгууллагуудын журамд заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ирэх жилийн ээлжит хурал дээр шийдүүлэхээр өргөн барих шийдвэр тогтоолын төслүүд нь Канадын Бизнесийн Байгууллагуудын журмын заалтуудад нийцсэн байх ёстой бөгөөд ирэх жилийн ээлжит хурлын удирдлагын мэдээллийн танилцуулгад оруулахын тулд 2025 оны 3-р сарын 24-ний Даваа гарагаас хэтрэлгүй Компанийн төв оффист хүргүүлсэн байх шаардлагатай.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Компанитай холбоотой аливаа нэмэлт мэдээлэл нь SEDAR, www.sedar.com дахь Компанийн хуудсанд тавигдсан. Хамгийн сүүлийн жилийн санхүүгийн тайлан болон удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээнд компанийн санхүүгийн мэдээллүүд багтсан. Дээрх мэдээллийг Компанийн Suite 1480, 99 Wyse Road, Dartmouth, Nova Scotia, B3A 4S5 хаяг болон утас (902) 423-6419, email: info@erdene.com-оор Даррин Бродерик-тэй холбогдон авна уу. Мөн санхүүгийн тайлан болон удирдлагын хэлэлцүүлэг ба дүн шинжилгээ нь SEDAR, www.sedar.com-д тавигдсан болно.

ТАНИЛЦУУЛГЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН

Энэхүү мэдээллүүд нь Компанийн ТУЗ-өөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Нова Скошиа муж, Халифакс хот, 2024 оны 5-р сарын 17.

(гарын үсэг зурав) Петер К.Акерли

Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал

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