



“ЭРДЭНЭ РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРАЙШН”

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

Канад улс, Нова Скошиа муж, Халифакс хот – 2018.06.15

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп. (TSX:ERD | MSE:ERDN) (цаашид “Эрдэнэ” эсвэл “Компани” гэх) нь 2018 оны 6 сарын 14-нд Нова Скошиа мужийн Халифакс хотод хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгууллаа. Энэхүү хурлаар хэлэлцүүлсэн асуудлыг хувьцаа эзэмшигчид санал нэгтгэйгээр баталсан. Хэлэлцсэн асуудлуудад:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”), удирдлагыг томилох

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Компанийн удирдлагын зүгээс ТУЗ-д нэр дэвшүүлсэн гишүүдийг томиллоо. Санал хураалтын үр дүн:

<i>Нэр дэвшигч</i>	<i>Дэмжсэн</i>	<i>%</i>	<i>Түдгэлзсэн</i>	<i>%</i>
Петер С. Акерли	46,650,797	99.98%	10,250	0.02%
Др. Анна Г.Биолик	46,656,647	99.99%	4,400	0.01%
Жон П.Бюрн	46,639,647	99.95%	21,400	0.05%
Ж.К (Крис) Кован	46,637,797	99.95%	23,250	0.05%
Т. Лэйтон Крофт	42,942,797	92.03%	3,718,250	7.97%
Камерон Макрэй	46,656,647	99.99%	4,400	0.01%
Дэвид В.Мошер	46,640,647	99.96%	20,400	0.04%

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ нь Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг дараах байдлаар томиллоо. Үүнд:

Ерөнхийлөгч ба Гүйцэтгэх захирал – Петер Акерли; ТУЗ-ийн дарга – Крис Кован; Дэд ерөнхийлөгч ба Санхүү хариуцсан захирал – Кэн МакДоналд; Нарийн бичгийн дарга – Сюзан Фрэйзэр.

Хөндлөнгийн аудиторыг томилох

КэйПиЭмЖи ХХП (“KPMG LLP”) –ийг Компанийн аудитороор дараагийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл, эсвэл дараагийн аудиторыг сонгох хүртэл дахин томиллоо. Аудиторын урамшуулал, төлбөрийг ТУЗ тогтооно.

Компанийн тухай

Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корп. нь Монгол улсад суурь болон үнэт металлын хайгуул, төсөл хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Канад улсад бүртгэлтэй хайгуулын компани юм. Компани нь Монгол улсын баруун урд бүсэд өндөр агуулга бүхий газрын гадаргад ойр Баян Хөндий алтны төсөл, Баян Хөндий төслийн талбайгаас 16 км зайд орших өндөр агуулга бүхий газрын гадаргатай ойр алт-полиметаллын Алтан Нар төсөл, Баян Хөндий төслийн талбайтай залгаа орших зэс-алтны порфирын хайгуулын Улаан талбай, Баян Хөндий төслийн талбайгаас хойд зүгт 3.5 км-т орших өндөр агуулга бүхий алт-мөнгөний Алтан Сум төсөл, хөгжүүлэлтийн эхний шатанд явж буй зэс-мөнгөний порфирын Хөвийн Хар төсөл, өндөр агуулга бүхий зэс-алтны Номин Тал нээлт, томоохон молибден-зэсийн порфирын Зуун Мод орд зэрэг төслүүдийн хүрээнд 4 хайгуулын, 1 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. Үүнээс гадна, Монгол улсын баруун урд зүгт, Транс Алтайн бүсэд Канад улсын Тек Ресурс компанитай хамтарсан бүс нутгийн зэс-алтны хайгуулын үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Компани нь Баян Хөндий, Алтан Нар төслүүдийн тусгай зөвшөөрлүүдийн хүрээнд 2%-ийн борлуулалтын цэвэр ашгийн төлбөр ("NSR")-ийг Сэндстормд төлөх үүрэгтэй бөгөөд төлбөрийг 1% хүртэл бууруулах боломжтой. Компанийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн вебсайт www.erdene.com -оос авч, танилцах боломжтой. Эрдэнэ нь 161,682,041 ширхэг Энгийн хувьцаа, хорогдуулах боломжит 183,141,320 Энгийн хувьцаатай болно.

Урьдчилсан таамаглал

Зарим мэдээллүүд нь Үнэт цаасны хуулийн хүрээнд урьдчилсан таамаглалуудыг агуулсан болохыг үүгээр мэдэгдэж байна. Урьдчилсан таамаглал нь урьд болж байсан болон ирээдүйд болох бодит баримт биш ба зөвхөн ирээдүйн төлөвлөгөө, стратеги, төсөл, нөхцөл байдалд тулгуурласан үзэл баримтлал, магадлал болон таамаглал болно. Энэхүү таамаглалууд нь тодорхой үндэслэлд тулгуурласан боловч баталгаа биш болно. Компанийн үйл ажиллагаа нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалах бөгөөд зарим хүчин зүйлс нь Компанийн хяналтаас давсан байх магадлалтай ирээдүйд учирч болох хүчин зүйлс юм. Материаллаг өөрчлөлт үзүүлэх боломжтой хүчин зүйлсэд эрдсийн зах зээлийн үнэ, хайгуулын үр дүнгүүд, бизнесийн болон зах зээлийн орчин, эдийн засгийн байдал болон санхүүжилт, хөрөнгө босголт зэрэг орно. Дээр дурдсан мэдээллүүд нь ирээдүйд өөрчлөгдөн хувирах магадлалтай. Компани нь Үнэт цаасны хуульд өөрөөр заагаагүй тохиолдолд Урьдчилсан таамаглалыг өөрчлөн, шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.

ЭНЭХҮҮ МЭДЭЭЛЛИЙГ ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛАХАД ЯМАРВАА НЭГЭН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЗӨВШӨӨРСӨН, ҮЛ ЗӨВШӨӨРСӨН МЭДЭГДЭЛ ХИЙГЭЭГҮЙ.

Холбоо барих:

Петер С. Акерли, Ерөнхийлөгч болон Гүйцэтгэх захирал
Кэн В.МакДоналд, Дэд ерөнхийлөгч болон Санхүү хариуцсан захирал

Утас: (902) 423-6419
Email: info@erdene.com
Вебсайт: www.erdene.com
Твиттер: <https://twitter.com/ErdeneRes>