

**МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 20

№ 26/ТУЗ/21

Улаанбаатар хот

“Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн
талаар дүгнэлт гаргах тухай”

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.14.4 дэх заалт, 2026 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон СТОУС-ын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд Монгол Улсын Аудитын тухай хуулийн дагуу хөндлөнгийн аудит хийж ажилласан “Грант Торнтон Аудит” ХХК-ийн Хараат бус аудиторын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
3. Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хороо /Э. Оюунбилэг/-нд тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ГАНЗОРИГТ