

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТЭМДЭГЛЭЛ

2019.04.25

Улаанбаатар хот

Э-Транс Ложистикс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол /14182/, Алтайн гудамж 281, Хоймор оффиссын байр 16 давхар 1610 тоотод эхлэв.

Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах сургалттай холбоотой зам хаасан тул ирц бүртгэлийн цагийг 10:30 хүртэл бүртгэсэн.

Үүний дараагаар Тооллогын комисс хурлын ирцийн тогтоолын танилцуулав.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 43,192,759 ширхэг хувьцаатай 7 хувьцаа эзэмшигч оролцсоноор саналын эрхтэй хувьцааны 93.49% болж ирц хүрсэн.

Хурлын дарга Ч.Энхболд хурлыг нээн үг хэлж хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан.

Тэрээр компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон өөрчлөлт байхгүй, өнгөрсөн 2018 онд 82 саяын зээлийн үлдэгдлийг хааж 200,000,000 төгрөгийн зээл 5 жилийн хугацаатай авсаныг дурьдав. Энэхүү зээлийг байгууллагын зоогийн газрыг сайжруулах, шороо босоод байгаа талбайг засах зорилгоор авсаныг хэлэв.

Нягтлан бодогч Ариунаа: Тэрээр компанийн элэгдлийн зардал жилд 200 гаруй сая гардаг тул алдагдалд ингэж харагдаж байна. Мөн манайх агуулах хадгалалтын үнээ нэмсэн байгаа. Хувьцаа эзэмшигч Б: Үл хөдлөхийн татвар хэд вэ?

Нягтлан бодогч Ариунаа: 1%

Хувьцаа эзэмшигч Ц: Энэ 200 саяын зээл ТУЗ-ийн хурлаар орсон уу.

Ч. Энхболд: Орсон

Хувьцаа эзэмшигч Ц: Дорноговьд ямар ложистикийн компани нээгдсэн бэ? Бидний өрсөлдөгч үү?

Ч:Энхболд: судалгаа явуулснаар нэг байгууллагын санаачлагаар 40-50 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар босож байгаа юм байна. Бидний шууд өрсөлдөгч гэж харж байна.

Компанийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг хэлэлцсэний дараагаар хурлын дарга Ч.Энхболд ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг танилцуулан санал хураав. Том хувьцаа эзэмшигчдий төлөөлөл байгаа мөн хараат бум гишүүд дээр залуу хүмүүс орж ирж байгааг сайшааж байгаагаа хэлэв. Үүний дараа санал хурааж тооллогын комисс дүнг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүн:

1. Саналын хуудсаар компанийн 2018 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99% буюу 43,192,758 ширхэг хувьцаатай 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99961% зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0.00039 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,192,588	99.99961%	0	0%	170	0.00039%

2. Саналын хуудсаар компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99% буюу 43,192,758 ширхэг хувьцаатай 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99961% зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0.00039 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,192,588	99.99961%	0	0%	170	0.00039%

3. Саналын хуудсаар компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99% буюу 43,192,758 ширхэг хувьцаатай 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99961% зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0.00039 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,192,588	99.99961%	0	0%	170	0.00039%

4. Саналын хуудсаар Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99% буюу 43,192,758 ширхэг хувьцаатай 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99961% зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0.00039 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,192,588	99.99961%	0	0%	170	0.00039%

5. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны цалин урамшууллын төсөв батлах асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99% буюу 43,192,758 ширхэг хувьцаатай 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.99961% зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0.00039 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,192,588	99.99961%	0	0%	170	0.00039%

6. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,192,759 ширхэг хувьцаатай 7 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй саналын хуудсаар:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Д.Даянбилгүүн	16.6666	43,192,589
2	Б.Лхагвадорж	16.6666	43,192,589
3	Ш.Шинэбаяр	16.6669	43,193,609
4	Ч.Амарсанаа	16.6666	43,192,589
5	Ч.Энхболд	16.6666	43,192,589
6	Э.Батболд	16.6666	43,192,589

Тус тус санал авч дараах гишүүд ердийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

1. Д.Даянбилгүүн
2. Б.Лхагвадорж
3. Ш.Шинэбаяр
4. Ч.Амарсанаа
5. Ч.Энхболд
6. Э.Батболд

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	А.Цэнгэл	33.3332	43,192,589
2	Ч.Оргил	33.3336	43,193,099
3	Ж.Энхтулга	33.3332	43,192,589

Тус тус санал авч дараах гишүүд ердийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

1. А.Цэнгэл
2. Ч.Оргил
3. Э.Батболд

Хурлын дарга хурал хаах үг хэлснээр хурал 11:46 д дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:



/С.Ганбат/

Тэмдэглэл хянасан:



/Ч.Энхболд/