

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2020.04.29

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 сарын 29-ны өдөр “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн хурлын танхимд 10 цагаас эхлэв.

Дэгийн дагуу тооллогын комиссын ирцийн тогтоол танилцуулав.

“Э-Транс ложистикс” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 46,200,000 ширхэг хувьцаатай.

Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 93,49% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч (Үүнээс 14,976,838 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 2 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар, 28,217,679 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч өөрийн биеэр) бүрэлдэхүүнтэйгээр хурал эхлэв.

Онлайнаар хурал зохион байгуулах болсонтой холбоотойгоор бичиг баримттайгаа компани дээр ирж гарын үсэг зурж ирцээ баталгаажуулсан хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд саналын хуудсаар бус өөрийн биеэр оролцсонд тооцов.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- b. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- c. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- d. ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- e. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- f. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа:

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын дагуу компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2020 оны төлөвлөгөө зэрэг компанийн нөхцөл байдлыг танилцуулав.

Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ариунтуяа:

Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулав.

Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Ганбат:

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг уншиж танилцуулав.

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа:

Хэлэлцэх асуудлын дагуу ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв батлах, Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн асуудалуудтай холбогдуулж хувьцаа эзэмшигч БиДиСек ХК-нийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн:

Сүүлийн үеийн мэдээлэл өгөөч. Хойд талд байдаг шилжүүлэн ачих төвийн үйл ажиллагаа хэр явж байгаа вэ? Одоо урагшаа нүүрс, жонш гэсэн ачаанууд гарч байгаа юу? Улсын үйлдвэрийн газрын хөрөнгө оруулалттай хийгдэж байгаа төвийн үйл ажиллагаа хэр байгаа вэ?

Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа: Төмөр замын хойд талын буюу Чоно группын авсан гээд байгаа хуучин МЧ-3-ын талбай дээрээс нүүрс бага хэмжээгээр явж байгаа. Жонш бол явахгүй байгаа учир нь Хятадууд орж ирж чадахгүй байгаа учраас. Шинэ төвийн хувьд бол бидний авагдсан мэдээгээр бол одоогоор ажиллах боломжгүй байгаа гэсэн түрээслэх болон ашиглуулах гэсэн яриа хөөрөө гараад тэр нь болохгүй байгаа гэж ойлгож байгаа.

Д.Даянбилгүүн: Тэгэхээр манай үүргийн худалдаачид болон имдорт хийж байгаа хүмүүс бараагаа татаж авч чадахгүй байгаа гэж үзэж болох уу. Агуулахаа ашиглаад тэдний барааг оруулж ирж хадгалаад дамжуулаад явуулж байх боломжтой юу?

Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа: Ер нь бол өргөн хэрэглээний бараа оруулж ирж байгаа хүн хар одоо бол байхгүй байна. Манай хажуу талын Дардан ложистикс гэсэн компани 4 бүхээгтэй машинтай тэднийх бага сага явуулж байгаа байх манайх яг тийм зориулалтын машингүй бас дээр нь зөвшөөрөл энэ тэр гээд байдаг болохоор судалсан зүйл байхгүй байна.

Д.Даянбилгүүн: Машинтай нэг хүн байна л даа 10 машинтай гэсэн. Тэр тээврийн хэрэгслийг ашиглаад өөрийнхөө агуулахаар ачаа барааг нь дамжуулдаг тийм бизнесийг л хийвэл өнөөдөрийн энэ өвчний үел боломжтой юм шиг санагдаад байгаа юм. За тэгээд хуралд оролцогчдод амжилт хүсье.

Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа: Хувь хүмүүс бол бараагаа цуглуулаад явж байгаа л байх гэхдээ цаанаа түнштэй байдаг. Яг ложистикийн хүрээнд ийм ажил хийхэд хүндрэлтэй байна. Өөрийнхөө хэмжээнд энэ асуудлыг судлая.

Хувьцаа эзэмшигчдийн асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комисс хурлын шийдвэрийг танилцуулав.

Санал хураалтаар нийт хувьцааны 93.49% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас бөглөн өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 1:

1. Саналын хуудсаар Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаатай 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,194,517	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 2:

2. Саналын хуудсаар Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэх асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаатай 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00% татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,194,517	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 3:

3. Саналын хуудсаар Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаатай 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,194,517	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 4:

4. Саналын хуудсаар хуудсаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаатай 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
------------	--	------------	--	------------	--

Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,194,517	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 5:

5. Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,194,517 ширхэг хувьцаатай 5 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	Э.Батболд	8.9132%	23,100,100
2	Ч.Энхболд	8.9132%	23,100,100
3	Ч.Амарсанаа	8.9132%	23,100,100
4	Б.Лхагвадорж	24,4201%	63,288,934
5	Д.Даянбилгүүн	24,4201%	63,288,934
6	Ш.Шинэбаяр	24,4201%	63,288,934

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Ч.Оргил	17.8264%	23,100,100
2	Ж.Энхтулга	17.8264%	23,100,100
3	А.Цэнгэл	64.3472%	83,383,351

Тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Энхболд Батболд
2. Чулуун Энхболд
3. Чулуун Амарсанаа
4. Бүрэнмэнд Лхагвадорж
5. Данзан Даянбилгүүн
6. Шараа Шинэбаяр

Хараат бус гишүүнд:

1. Чулуунбаатар Оргил
2. Жаргалсайхан Энхтулга
3. Алтангэрэл Цэнгэл

11:40 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга: / Ч.Амарсанаа /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: / С.Ганбат /