

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

2021.04.29

Замын-Үүд сум

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 29-ны өдөр цахимаар 10 цагаас эхлэв.

Хурлын дэгийг Хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат уншиж танилцуулан дэгийн дагуу тооллогын комиссын ирцийн тогтоол танилцуулснаар хурлыг эхэллээ.

“Э-Транс ложистикс” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 46,200,000 ширхэг хувьцаатай. Нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 89,58% буюу 41,385,465 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 18 хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдсан.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
7. Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ариунтуяа:

Компанийн 2020 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг таницуулав.

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа:

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын дагуу компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан, компанийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулав.

Компанийн ТУЗ-ийн дарга Э.Батболд:

Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг уншиж танилцуулав.

Компанийн менежер Х.Батхишиг:

Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг танилцуулав.

Компанийн ТУЗ-ын дарга Э.Батболд:

Хэлэлцэх асуудлын дагуу ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах, Ногдол ашиг тараах талаар гаргасан шийдвэрийг тус тус танилцуулав.

Хэлэлцсэн асуудалуудтай холбогдуулж асуулт асуух хувьцаа эзэмшигч байхгүй байсан тул асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комисс хурлын шийдвэрийг танилцуулав.

Санал хураалтаар нийт хувьцааны 99,98% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас бөглөн өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 1:

Саналын хуудсаар 2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 99,98% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 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
41,384,084	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 2:

Саналын хуудсаар 2020 оны үйл ажилллагааны тайланг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу буюу 99,98% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 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
41,384,084	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 3:

Саналын хуудсаар Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 99,98% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 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
41,384,084	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 4:

Саналын хуудсаар Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 99,98% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 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
41,384,084	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 5:

Саналын хуудсаар ТУЗ-ын 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 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
41,384,084	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 6:

Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй саналын хуудсаар:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	ердийн	Саналын хувь	Кумулятив өгсөн саналын тоо	аргаар
1	Чулуун Энхболд		11,17%	41,590,995.00	
2	Чулуун Амарсанаа		11,17%	41,590,995.00	
3	Энхболд Батболд		11,17%	41,590,995.00	
4	Данзан Даянбилгүүн		11,08%	41,250,995.00	
5	Бүрэнмэнд Лхагвадорж		11,05%	41,170,995.00	
6	Шараа Шинэбаяр		11,05%	41,170,995.00	

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	хараат бус	Саналын хувь	Кумулятив өгсөн саналын тоо	аргаар
1	Чулуунбаатар Оргил		11,17%	41,598,069.00	
2	Жаргалсайхан Энхтулга		11,17%	41,590,995.00	
3	Хасаг Бат-Эрдэнэ		10,98%	40,903,531.00	
4	Цэнгэл		0,00%	0.00	

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

Ердийн гишүүнд:

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

Хараат бус гишүүнд:

1. Чулуунбаатар Оргил
2. Жаргалсайхан Энхтулга
3. Хасаг Бат-Эрдэнэ

Хэлэлцэх асуудал 7:

Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөө ө гаргасан ногдол ашигтай холбоотой шийдвэрийг батлах асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,384,084 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

11:03 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолын шийдвэрийг танилцуулан дуусч, хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга:



/

Э.Батболд /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/

С.Ганбат /