

**МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

20... оны ...4... сарын ...25... өдөр

№ 26/ХЭХ/01

Улаанбаатар хот

“Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай”

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.1 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Энэхүү шийдвэрийг болон шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /Ц. Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г.ХИШИГБАТ



**МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

20 26 оны 4 сарын 25 өдөр

№ 26/ХЭХ/02

Улаанбаатар хот

“Монложистикс Тракинг ХХК-ийг Монложистикс Холдинг ХК-д нэгтгэхийг
зөвшөөрөх тухай”

Компанийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.2, 20.4 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалт, “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.9.2 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Монложистикс Тракинг” ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлага, хөрөнгө, өр төлбөрийг бүхэлд нь “Монложистикс Холдинг” ХК-д нэгтгэсүгэй.
2. Монложистикс Тракинг ХХК нь Монложистикс Холдинг ХК-ийн 100 хувийн охин компани байсан болохыг дурдсугай.
3. “Монложистикс Тракинг ХХК”-ийг “Монложистикс Холдинг” ХК-д нэгтгэх тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс танилцуулсан компани нэгтгэх гэрээг байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
4. “Монложистикс Холдинг” ХК-ийг төлөөлж Компани нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах, нэгтгэх үйл ажиллагаанд Компанийг төлөөлөх эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгосугай.
5. Нэгтгэх үйл ажиллагааг хуульд заасан журмын дагуу хийж гүйцэтгэж, тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.
6. Энэхүү шийдвэрийг болон шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /Ц. Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Г. ХИШИГБАТ

