



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024. 11. 18.

№ 09

Борхойн тал

### Журам хэрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйл, 54 дүгээр зүйл, 55 зүйлийн 55.2, 55.3, 55.4 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.6, 76.1.17 дахь заалт, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлпау 92.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3.19.4, 3.19.15 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч "Э-Транс" ХХК-ийн хувьцааны эзэмшил 75 хувийг давсан тул бусад хувьцаа эзэмшигчид хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хавсралтаар батлагдсан журмын дагуу хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.

2. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журмыг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

3. Нэгж хувьцааг эргүүлэн худалдан авах зах зээлийн үнийг хувьцааны сүүлийн 6 сарын жигнэсэн дундаж ханш, зах зээлийн ханшийг харгалзан 118.08 /нэг зуун арван найман төгрөг найман мөнгө/ төгрөг байхаар тогтоосугай.

4. Энэхүү тогтоолд заасан үнэ, журмын дагуу худалдан авахыг хяналтын багцын хувьцааг эзэмшигч "Э-Транс" ХХК-д зөвшөөрсүгэй.

5. Өөрийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах өдрийн уг эрх үүссэн өдөр буюу 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрөөр тогтоосугай.

6. Энэхүү шийдвэрийн талаарх мэдэгдлийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүргүүлэн, хувьцаа эзэмшигчдэд "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны болон 2024 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлан мэдэгдсүгэй.

7. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах зарын загварыг Хавсралт №2-оор баталсугай.

8. Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагыг хүлээн авах хугацааг олон нийтэд анх

мэдэгдсэнээс хойш 30 өдөр буюу 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийг дуустал байхаар тогтоосугай.

9. Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг Үнэт цаасны компани болон "Э-Транс ложистикс" ХК-д бичгээр, цаасан болон цахим хэлбэрээр энэхүү тогтоолын 8-д заасан хугацаанд хүлээн авахаар тогтоосугай.

10. Энэхүү шийдвэрийг сонирхлын зөрчилгүй Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар баталсугай.

11. Энэхүү тогтоол болон хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хууль, тогтоомжид заасны дагуу хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод үүрэг болгосугай.

12. Энэхүү шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигч болон холбогдох байгууллагуудад хууль, тогтоомжид заасны дагуу хүргүүлэх, хувьцаа эзэмшигчийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагыг хүлээх авах, тайлан, мэдээлэл хүргэн ажиллахыг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Ганбатад үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:



Ж.ЭНХТУЛГА  
Х.БАТХИШИГ





## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХЫГ КОМПАНИАС ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

### НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү журам (цаашид “Журам” гэх)-аар “Э-Транс ложистикс” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн хяналтын багц эзэмшигч болох “Э-Транс” ХХК-аас бусад хувьцаа эзэмшигчд (цаашид “Бусад” хувьцаа эзэмшигч гэх)-ээс өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааг компани эргүүлэн худалдан авахыг компаниас шаардах, шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, Компани нь Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу шаардлага гаргасан хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авахтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Компанийн хяналтын багц эзэмшигч “Э-Транс” ХХК-ийн хувьцаа худалдан авсан өдөр буюу 2024 оны 10 сарын 16-ны өдрийг хувьцаа эзэмшигчдэд Компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдах шаардах эрх үүссэнд тооцно.
- 1.3 Компани хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагаар эргүүлэн худалдаж авах хувьцааны үнийг Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн хурлаас хувьцааны сүүлийн 6 сарын жинлэсэн дундаж ханшийг харгалзан 118.08 /нэг зуун арван найман төгрөг найман мөнгө/ төгрөг байхаар тогтоосон болно.
- 1.4 Компани нь энэхүү журмын дагуу хувьцааг эргүүлэн худалдан авах шаардлагыг ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авахыг хяналтын багц эзэмшигч “Э-Транс” ХХК-д зөвшөөрсөн болно.

### ХОЁР.БУСАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 2.1 Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.2-д заасны дагуу бусад энгийн хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхтэй.
- 2.2 Бусад хувьцаа эзэмшигчид нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр анх мэдэгдсэнээс хойш 30 өдөр буюу 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийг дуустал Үнэт цаасны компаниуд болон “Э-Транс ложистикс” ХК-д бичгээр, цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
- 2.3 Компанийн тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2-д заасны дагуу хувьцаагаа эргүүлэн авахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигч нь шаардлагадаа эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, оршин суугаа хаяг, эргүүлэн авахыг шаардаж буй хувьцааны тоо, төрөл, эргэж холбогдох утасны дугаар зэрэг хувийн мэдээллийг ирүүлэхийг зөвшөөрч мэдээллийг бүрэн оруулах үүрэгтэй.
- 2.4 Хувьцаа эзэмшигч нь Компанид хувьцаа худалдах тухай шаардлагыг бичгээр гаргахдаа холбогдох мэдээллийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй ба шаардлагад худал мэдээлэл оруулсантай холбогдуулан гарах үр дагаврыг Компани хариуцахгүй болно.





## ГУРАВ.КОМПАНИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ

- 3.1 Компаниас шаардах эрх үүссэн талаарх шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаартай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу өдөр тутам хэвлэгдэн гардаг сонин, орон даяар нэвтрүүлэг хүргэдэг телевиз, Компанийн өөрийн болон Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар тус бүр 2-оос доошгүй удаагийн давтамжтайгаар буюу 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны болон 2024 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлан мэдээлэх үүрэгтэй.
- 3.2 Энэ журмын 2.2-д зааснаар Компанид хүргүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийн шаардлагыг хүлээн авч хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх үүрэгтэй.
- 3.3 Хувьцаа эзэмшигч Компанид эргүүлэн худалдах хувьцааны үнийг зах зээлийн үнээс бодит бус, өндрөөр үнэлэн шаардах эрхийн хүсэлтийг ирүүлсэн тохиолдолд Компани хувьцааг худалдан авахаас татгалзах эрхтэй.
- 3.4 Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн хувийн мэдээллийг хамгаалж бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй.

## ДӨРӨВ.ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ШААРДЛАГААР КОМПАНИ ХУВЬЦААГ ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХЫГ ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

- 4.1 Компанийн хяналтын багц эзэмшигч "Э-Транс" ХХК-ийн хувьцаа худалдан авсан өдөр буюу 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийг хувьцаа эзэмшигч компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдах шаардах эрх үүссэнд тооцно.
- 4.2 Компани нь хувьцаа эзэмшигчдэд Компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдах эрх үүссэн тухай мэдэгдлийг энэхүү журмын 3.1-т заасны дагуу хүргэнэ.
- 4.3 Өөрийн эзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигч нь эргүүлж авах тухай шаардлагыг энэ журмын Хавсралт №1-д заасан маягтын дагуу бичгээр гаргах бөгөөд Үнэт цаасны компаниуд болон "Э-Транс ложистикс" ХК-д бичгээр, цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ.
- 4.4 Хувьцаа эзэмшигч нь энэ журмын 2.2-д заасны дагуу 30 өдрийн дотор шаардах эрх хэрэгжүүлэх шаардлагыг (Хавсралт №1-д заасан маягтын дагуу) ирүүлээгүй тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчээр хэвээр үлдэх саналтайд тооцно.
- 4.5 Энэ журмын 2.2-д заасны дагуу ТУЗ-өөс тогтоосон буюу Компанийн тухай хуулийн 54.5-д заасан хугацаанд Шаардах эрхээ хэрэгжүүлээгүй буюу хүсэлт гаргаагүй хувьцаа эзэмшигч нь гомдол гаргах эрхгүй байна.
- 4.6 "Э-Транс" ХХК-аас энэхүү журмын 2.2-д заасан хугацаанд хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг ТУЗ-өөс тогтоосон хувьцааны үнээр тооцон гаргаж, "Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв" ХХК дахь дансанд байршуулна.
- 4.7 Хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардсан хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг тухайн хувьцаа эзэмшигчийн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд шилжүүлснээр тухайн хувьцаа эзэмшигчийг компанийн хувьцаа эзэмшигчээс хасагдсанд тооцно.



Хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж  
авахыг компаниас шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх журмын



**ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧ НЬ ӨӨРИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ХУВЬЦААГ ЭРГҮҮЛЭН  
АВАХЫГ КОМПАНИАС ШААРДАХ ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТ**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 54, 55-р зүйлд заасаны дагуу өөрт үүссэн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгаа тул төвлөрсөн хадгаламж дахь ..... тоот дансанд буй "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн ..... ширхэг хувьцааг эргүүлэн авахыг компанид зөвшөөрч, ногдол хувийн мөнгийг авах хүсэлт гаргаж байна.

Хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчийн тухай мэдээлэл:

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: .....

Регистрийн дугаар: .....

Оршин суугаа хаяг: .....

Холбоо барих утас: .....

Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар: .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо ширхэг: .....

Гарын үсэг: .....

Хүсэлт гаргасан огноо: .....

..... компани

Хүсэлтийг хүлээн авсан огноо .....

Хүсэлт хүлээн авсан ..... компанийн ажилтан .....

"ҮЦТХТ" ХХК

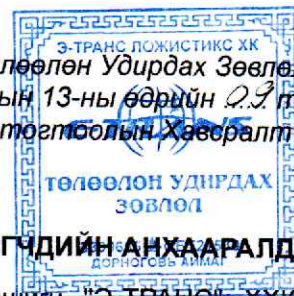
"ҮЦТХТ" ХХК-д хүлээн авсан огноо .....

Хүсэлт хүлээн авсан ХӨЭБКА-ны ажилтан .....

Гүйлгээ хийсэн ХӨЭБКА-ны ажилтан .....

Хянасан ХӨЭБКА-ны дарга .....

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр 029 тоот  
тогтоолын Хавсралт № 2



### **“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

"Э-Транс ложистикс" ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч "Э-ТРАНС" ХХК-ийн хувьцааны эзэмшил 75 хувийг давсан тул 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ)-ийн ээлжит бус хурлаар Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах эрхийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Мөн тус шийдвэрээр "Э-Транс" ХХК-д хувьцаа худалдан авах зөвшөөрлийг олгон уг ажиллагааг дараах байдлаар зохион байгуулна.

**Эргүүлэн худалдаж авах нэгж хувьцааны үнэ:** 118.08 төгрөг

**Хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрх үүссэн өдөр:**  
2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

**Хувьцааг худалдан авах саналын эхлэх хугацаа:**  
2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр

**Хувьцааг худалдан авах саналын дуусах хугацаа:**  
2024 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийг дуустал

#### **Хүсэлт хүлээн авах хэлбэр:**

Хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг Үнэт цаасны компани болон "Э-Транс ложистикс" ХК-д бичгээр, цаасан болон цахим хэлбэрээр

#### **Бүрдүүлэх бичиг баримт:**

1. Хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах хуудас
2. Хувьцаа эзэмшигч иргэн:
  - Иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа
3. Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд:
  - Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  - Шууд төлөөлөх эрх бүхий этгээд эсвэл итгэмжлэл бүхий этгээд өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбар эсвэл лавлагаа
  - Компанийн тамга

**Холбоо барих мэдээлэл:**  
Утас: 90999494, 75551919

Цахим шуудан: [etranslogistics@hotmail.com](mailto:etranslogistics@hotmail.com), [etranslogistics999@gmail.com](mailto:etranslogistics999@gmail.com)

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бээжингийн гудамж 27/1, "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв байр.

Хаяг: Дорноговь аймаг, Замын Үүд сум, 1-р баг, Төмөр замчдын өргөн чөлөөний гудамж, 04-411 тоот.

**Дээрх хүсэлтийг хувьцаа эзэмшигч нь "Э-Транс ложистикс" ХК-д гаргаснаар хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаанд ногдох мөнгөн хөрөнгийг тухайн хувьцаа эзэмшигчийн Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд шилжүүлж, хувьцаа эзэмшигчээс хасагдсанд тооцно.**