

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 31

№ 24/ТУЗ/26

Улаанбаатар хот

“Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай”

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.14.27, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны 5 сарын 31-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

- “Төв Азийн Зам” ХХК /РД:5618819/-ийн нийт энгийн хувьцааны 51%-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралтад заасан үнэ, нөхцөлөөр худалдан авахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй.
- Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа худалдан авах, эзэмших асуудлаар холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгосугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг ТУЗ-д тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.

Энэхүү тогтоолыг холбогдох баримт бичгийн хамт ажлын 1 хоногт багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Ц.Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



**МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ №24/04-1**

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Огноо, цаг | 2024 оны 5-р сарын 31-ний өдөр (Баасан гараг) 10:00-13:00 | |
| Хурал хийсэн байршил | Хурлын өрөө, 1101 тоот, Нью Хоризонс оффис, Олимпын гудамж, Улаанбаатар хот | |
| Цаг, үргэлжилсэн хугацаа | 10:00-13:00 хүртэл нийт 3 цаг | |
| Хэлбэр | Биечлэн болон цахимаар оролцсон хурал | |
| Хурлын дарга | ТҮЗ-ийн дарга: Л. Ганзоригт | биечлэн |
| Хурлын ирц: | ТҮЗ-ийн гишүүд: Э. Оюунбилэг, Б. Тэлэнгэд, Ө. Ганзориг, Б. Энхтувшин, С. Сайнбат | биечлэн |
| | ТҮЗ-ийн гишүүн: С. Энх-Амгалан, | цахим |
| | ТҮЗ-ийн гишүүн: Г. Цэрэнпүрэв | саналын хуудсаар |
| | MLH ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат | биечлэн |
| Ажиглагчаар: | | |
| ТҮЗ-ийн НБДарга | Ц. Дуламсүрэн | биечлэн |
| Хурлын ирц | Хуралд оролцвол зохих 9, хуралд оролцсон 9 . | Хурлын ирц 100% |

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

1. Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

Танилцуулсан: Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат

Монложистикс Холдинг ХК нь Төв Азийн Зам ХХК-ийн энгийн хувьцааны 51%-ийг худалдан авах due diligence хийж, дүгнэлт гаргасанаа ТҮЗ-ийн хуралд танилцуулав.

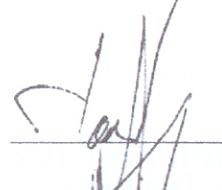
Гэрээ байгуулагдсаны дараа Монложистикс Холдинг ХК-ийн зүгээс менежментийн зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд яаралтай болон төлөвлөгөөт байдлаар хийгдэх ажлуудыг танилцуулж, гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх эсэх санал хураав.

ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР

- “Төв Азийн Зам” ХХК-ийн нийт энгийн хувьцааны 51%-ийг ТҮЗ-д танилцуулсан (тогооold хавсралтаар оруулах) үнэ, нөхцөлөөр худалдан авахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрөх;
- Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа худалдан авах, эзэмших асуудлаар холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгох;
- Энэхүү тогооолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг ТҮЗ-д тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгох;
- Энэхүү тогооолыг холбогдох баримт бичгийн хамт ажлын 1 хоногт багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг Компанийн ТҮЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Ц.Дуламсүрэн/-д даалгах;

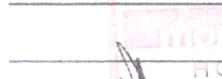
(гарын үсэг дараагийн хуудсанд)

Тэмдэглэлтэй
танилцаж, ТУЗ-ийн
хурлаар хэлэлцэн
шийдвэрлэсэн
асуудлыг баталсан:


Л. Ганзоригт


Б. Тэлэнгэд

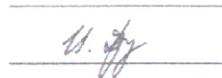

Э. Оюунбилэг

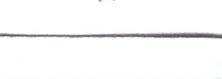

Г. Цэрэнпүрэв


С. Энх-Амгалан


О. Ганзориг


Б. Энхтувшин


Г. Хишигбат


Ц. Дуламсүрэн

ТУЗ-ийн дарга
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн,
АЭУХорооны дарга

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн,
НДБЦУХорооны дарга

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

ТУЗ-ийн НБД

Хурлын тэмдэглэл
хөгжсөн:

“МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ САНАЛЫН ХУУДАС

Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн хугацаа: 2024.05.30

Гишүүний овог, нэр:

Тогтол Чиргилч

Ердийн болон хараат бус гишүүний аль нь болох:

И-мэйл хаяг:

s.tserenrileg@00fmarl.com

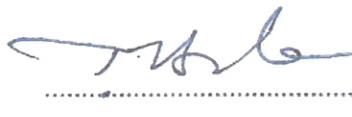
Холбогдох утас:

99119045

| № | Хэлэлцэх асуудал | ТУЗ-ийн гишүүний саналын хувилбар | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Зөвшөөрсон /+/- | Татгалзсан /+/- | Түгтэлзсэн /+/- |
| 1 | Төв азийн зам ХХК-ийн 51%-ийг худалдан авах гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох | + | | |
| 2 | MSM ХХК-иас бартерийн нөхцөлөөр автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох | + | | |
| 3 | Иргэн Гэрэлмаагаас чиргүүлтэй автомашин худалдан авах зөвшөөрөл олгох | + | | |
| 4 | ХХБ-тай зээлийн шугамын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай | + | | |

Санал өгсөн:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн:

 Г. Чиргилч

(Гарын үсэг)

2024.05.30