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:**

1. “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.
2. Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа худалдан авах, эзэмших асуудлаар холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгосугай.
3. 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 Д.ГАНЗОРИГТ

МОН ЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК
monlogistics HOLDING
АТА11138 ☏ 6381251
9023121052

МОН ЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК
logistics
HOLDING
АТА1113В 6381251
9023121052

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	**ТУЗ-ийн дарга:** Л. Ганзоригт	биечлэн
Хурлын ирц:	**ТУЗ-ийн гишүүд:** Э. Оюунбилэг, Б. Тэлэнгэд, Ө. Ганзориг, Б. Энхтүвшин, С. Сайнбат	биечлэн
	ТУЗ-ийн гишүүн: С. Энх-Амгалан,	цахим
	ТУЗ-ийн гишүүн: Г. Цэрэнпүрэв	саналын хуудсаар
	MLH ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат	биечлэн
Ажиглагчаар:		
ТУЗ-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 ТУЗ-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

1. “Төв Азийн Зам” ХХК-ийн нийт энгийн хувьцааны 51%-ийг ТУЗ-д танилцуулсан (тогтоолд хавсралтаар оруулах) үнэ, нөхцөлөөр худалдан авахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрөх;
2. Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа худалдан авах, эзэмших асуудлаар холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгох;
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг ТУЗ-д тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгох;
4. 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 даалгах;

(гарын үсэг дараагийн хуудсанд)

Тэмдэглэлтэй танилцаж, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлыг баталсан:		Л. Ганзоригт	ТУЗ-ийн дарга
		Б. Тэлэнгэд	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
		Э. Оюунбилэг	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, АЭУХорооны дарга
		Г. Цэрэнпүрэв	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
		С. Энх-Амгалан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, НДбЦУХорооны дарга
		Ө. Ганзориг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
		Б. Энхтүвшин	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
		Г. Хишигбат	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:		Ц. Дуламсүрэн	ТУЗ-ийн НбД

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

Саналын хуудас хүлээн авах сүүлчийн хугацаа: 2024.05.30

Гишүүний овог, нэр: Тогоо Цэрэнпүрэв

Ердийн болон хараат бус гишүүний аль нь болох: хараат бус гишүүн

И-мэйл хаяг: g.tserenpurev80@gmail.com

Холбогдох утас: 99119045

№	Хэлэлцэх асуудал	ТУЗ-ийн гишүүний саналын хувилбар		
		Зөвшөөрсөн /+/	Татгалзсан /+/	Түтгэлзсэн /+/
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. Цэрэнпүрэв.

(Гарын үсэг)

2024.05.30