



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

2019.02.15.

№ 01

Улаанбаатар хот

### Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 02 сарын 15-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” хувьцаат компани нь 2018 онд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Төлөөлөн удирдлагын гишүүн /Ч.Амарсанаа/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЭНХБОЛД /



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

2019.03.15.

№ 02

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60-р зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ыг тус тус үндэслэн "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "Э-транс ложистикс" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол /14182/, Алтайн гудамж 281, Хоймор оффиссын байр 16 давхар 1610 тоот байранд хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
- c. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- d. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- e. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- f. ТУЗ-ийн 2019 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- g. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг "Хурал хуралдуулах тухай зар"-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 19 дэх өдөр буюу 2019 оны 04 сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.

4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээллэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 5 дахь өдөр буюу 2019 оны 03 сарын 20-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонингоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2019 оны 04 сарын 04-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.

6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг



Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 0900-1700 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.

8. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдөр буюу 2019 оны 04 сарын 25-ны 10:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Ч.Энхболд, хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар С.Ганбат, гишүүнээр Х.Батхишиг, тооллогын комиссын даргаар М.Саранжаргал, гишүүнээр Э.Уянга, Д.Шүрэнцэцэг нарыг тус тус томилсугай.

10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЭНХБОЛД/

## **"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг 10-р хэсэгт байрлах "Э-Транс Ложистикс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол /14182/, Алтайн гудамж 281, Хоймор оффиссын байр 16 давхар 1610 тоот

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:  
2019 оны 04 сарын 08-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
4. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
6. ТУЗ-ийн 2019 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
7. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, гишүүн Х.Батхишиг нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 90999494, 99996771  
И-мэйл хаяг: etranslogistics999@gmail.com

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:10-10:15
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:15-10:25
4	<b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>	
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:25-10:35
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:35-10:45
	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	10:45-10:55
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	10:55-11:05
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:05-11:15
	ТУЗ-ийн 2019 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	11:15-11:20
	Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах	11:20-11:25
5	Асуулт хариулт	11:25-11:35
6	Санал хураалт	11:35-11:50
7	Хурлын завсарлага	11:50-12:00
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:00-12:05
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:05-12:15
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:15-12:20

**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан
- c. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- d. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан
- e. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
- f. ТУЗ-ийн 2019 оны цалин урамшууллын төсөв
- g. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр

**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол /14182/, Алтайн гудамж 281, Хоймор оффиссын байр 16 давхар 1610 тоотод болно.

**Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**

**Саналын хуудас бөглөх заавар:** Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Хурлаас гарах шийдвэрийн н төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	2018 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх;	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	Тогтоол № _	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, 7-р хороолол /14182/, Алтайн гудамж 281, Хоймор оффиссын байр 16 давхар 1610 тоотод болно.

**Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.**

**Саналын хуудас бөглөх заавар:** "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

**Жишээ нь:** Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт  $100 \times 9 = 900$  кумулятив саналын эрхтэй болно. Үүнээс ердийн гишүүн 6 байх тул  $100 \times 6 = 600$  кумулятив саналын эрхээ ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүртэлх нэр дэвшигчид, хараат бус гишүүнд 3 гишүүн байх тул  $100 \times 3 = 300$  кумулятив саналын эрхээ хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа 3 хүртэлх нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй.

5	<b>ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:</b> Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох		
	<b>ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД</b>	<b>Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл</b>	<b>Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо</b>
1	Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН	Тогтоол №	
2	Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ	Тогтоол №	
3	Шараа ШИНЭБАЯР	Тогтоол №	
4	Чулуун АМАРСАНАА	Тогтоол №	
5	Чулуун ЭНХБОЛД	Тогтоол №	
6	Энхболд БАТБОЛД	Тогтоол №	
	<b>ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД</b>	<b>Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл</b>	<b>Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо</b>
7	Алтангэрэл ЦЭНГЭЛ	Тогтоол №	





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

2019.08.15.

№ 03

Улаанбаатар хот

“Э-транс ложистикс” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон  
санхүүгийн тайланг хэлэлцэн батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 заалт, “Э-транс ложистикс” хувьцаат  
компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн эчнээ санал  
хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн  
талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийн төслийг баталж  
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ч.ЭНХБОЛД/



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

2019. 02. 15.

№ 04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөөг батлах тухай

“Э-транс ложистикс” хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралтаар №1-ээр баталсугай.
2. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж санал хураасугай.
3. Төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавиж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ч.ЭНХБОЛД/





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

2019.03.15.

№ 05

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлыг төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, “Э-транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-транс ложистикс” хувьцаат компанийн 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсвийг 4,560,000 / дөрвөн сая таван зуун жаран мянган төгрөг / төгрөгөөр тогтоож хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ч.ЭНХБОЛД/



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2019.08.15.

№ 06

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 81.5.3 болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээс ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Ч. Энхболд
2. Ч. Дамсанда
3. Б. Батболд
4. А. Аюунбилгэн
5. Б. Лхагвадорж
6. Ш. Шинэбаяр нарыг

Хараат бус гишүүдээр:

1. Ж. Энхтүхэг
2. Г. Оргил
3. А. Цэцгэл нарыг тус тус нэр дэвшүүлсүгэй

2. 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн санал хураан сонгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Ч.ЭНХБОЛД/