



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

2020.02.14.

№ 01

Улаанбаатар хот

### Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс эчнээ санал хураалтаар авсан саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Э-Транс Ложистикс" ХК-ны 2019 оны үйл ажиллагаа алдагдалтай гарсан тул хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй болсон үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Ч. Амарсанаад үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Э.БАТБОЛД



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

2020. 03. 13.

№ 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 гишүүдийн эчнээ хурлын саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Тусгаар тогтнолын ордны хойд талд City Tower зочид буудлын 25-р давхар дахь хурлын өрөөнд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - a. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
  - b. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  - c. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
  - d. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - e. ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - f. 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 2020 оны 04 сарын 06-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 2020 оны 03 сарын 18-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 02-ны 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

жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> 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 2020 оны 04 сарын 29-ний 10:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Батболд, хурал зохион байгуулах комиссийн даргаар С.Ганбат, гишүүнээр Э.Ариунтуяа, тооллогын комиссын даргаар Э.Уянга, гишүүнээр Н.Өнөрбаян нарыг тус тус томилсугай.
10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.
11. ХЭХ хуралдуулах ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/Э.БАТБОЛД/



## **"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 2020 оны 04 сарын 29-ний өдөр 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Тусгаар тогтнолын ордны хойд талд City Tower зочид буудлын 25-р давхар дахь хурлын өрөөнд

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:  
2020 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- b. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- c. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- d. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- e. ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- f. 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, Э.Ариунтуяа нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 90999494, 9991451

И-мэйл хаяг: etranslogistics999@gmail.com

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

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

Хурал 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний 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
	<b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>	
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:25-10:35
	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:35-10:45
	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	10:45-10:55
4	Компанийн 2019 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 2020 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	Саналын хуудас бөглөх заавар өгөх	11:35-11:40
7	Санал хураалт	11:40-11:55
8	Хурлын завсарлага	11:55-12:00
9	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:00-12:05
10	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:05-12:15
11	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:15-12:20

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

- a. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан
- b. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- c. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан
- d. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- e. ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв
- f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
- g. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр



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 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Тусгаар тогтнолын ордны хойд талд City Tower зочид буудлын 25-р давхар дахь хурлын өрөөнд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

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

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Хурлаас гарах шийдвэрийг	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	2019 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	ТУЗ-ийн 2020 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудас хүлээн авсан: Брокер ..... /  
/ Гарын үсэг, тэмдэг/  
2020 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_

Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ..... саналыг хүчинтэйд тооцов.  
Тооллогын комиссын дарга:...../ Э.Уянга /  
/ Гарын үсэг/

Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ..... саналыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:  
.....  
.....

**"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 2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Тусгаар тогтнолын ордны хойд талд City Tower зочид буудлын 25-р давхар дахь хурлын өрөөнд болно.

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

**Саналын хуудас бөглөх заавар:** "Э-Транс Ложистик" 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		
ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	, Тогтоол №	
2	, Тогтоол №	
3	, Тогтоол №	
4	. Тогтоол №	
5	. Тогтоол №	
6	. Тогтоол №	
ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
7	Тогтоол №	
8	Тогтоол №	
9	Тогтоол №	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ..... /  
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер ..... /  
2020 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_ / Гарын үсэг, тэмдэг /

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон тооллогын комиссын дарга: ..... / Э.Уянга /  
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....  
.....



## САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. **Ердийн аргаар** өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. **Кумулятив аргаар** ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. **Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.**



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

2020. 05. 25

№ 03

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн  
хурлын даргыг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.5 дах заалтыг  
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дарга хүндэтгэн үзэх  
шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирэх боломжгүй болсон тул хурлын даргаар  
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Ч.Амарсанааг томилсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Ч.Амарсанаад компанийн хуулийн дагуу  
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зохион байгуулах, хуралтай холбоотой тодорхой  
шийдвэр гаргах эрхийг шилжүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА



Э.БАТБОЛД



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

2020. 08. 25.

№ 04

Улаанбаатар хот

Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд  
хийгдсэн хараат бус аудитын  
дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дах  
заалт, Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн  
ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. " Э-Транс ложистикс " ХК-ны 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд  
хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

2. Хараат бус аудитын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар  
хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД







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

2020.08.23

№ 05

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ны үйл ажиллагааны болон  
санхүүгийн тайланд хийгдсэн дүгнэлтийг батлах

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх  
заалт, Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн  
ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн  
талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийн төслийн баталж  
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД





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

2020. 05. 25.

№ *06*

Улаанбаатар хот

**"Э-Транс ложистикс" ХК-ны 2020 оны  
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай**

Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт№1-ээр баталсугай.
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж санал хураасугай.
3. Төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА



Э.БАТБОЛД



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

2020. 08. 23.

№ 07

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд  
нэр дэвшүүлэх тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.5.3 дах заалт, Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэр, Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. \* Э-Транс ложистикс ХК-ны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. Чулууны Энхболд
2. Чулууны Амарсанаа
3. Энхболдын Батболд
4. Данзангийн Даянбилгүүн
5. Бүрэнмэндийн Лхагвадорж
6. Шараагийн Шинэбаяр нарыг,

Хараат бус гишүүдээр:

1. Жаргалсайханы Энхтулга
2. Чулуунбаатарын Оргил
3. Алтангэрэлийн Цэнгэл нарыг тус тус нэр дэвшүүлсүгэй.

2. 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нэр дэвшигчдийг хэлэлцүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД







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

2020. 08. 22.

№ 08

Улаанбаатар хот

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны  
үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх заалт, Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Э-Транс ложистикс" хувьцаат компанийн 2020 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлын төсвийг 4,560,000 / дөрвөн сая таван зуун жараг мянган / төгрөгөөр тогтоож хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Э.БАТБОЛД





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

2020. 05.11.

№ *09*

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
даргыг томилох тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, компанийн дүрмийн 3 дахь хэсгийн 3.26 дахь заалт, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Энхболдын Батболдыг улируулан сонгосугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Э.Батболдод холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ





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

2020. 05. 11.

№ 10

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай**

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйл, Э-Транс Ложистикс хувьцаат компанийн дүрмийн 3.32, холбогдох журмуудыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр улируулан баталсугай.

**А. Аудитын хороо**

1. А.Цэнгэл / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Б.Лхагвадорж / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /,

**Б. Нэр дэвшүүлэх хороо**

1. Э.Батболд / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /, хорооны дарга,
2. А.Цэнгэл / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,

**В. Цалин урамшууллын хороо**

1. Д.Даянбилгүүн / ТУЗ-ын ердийн гишүүн /, хорооны дарга,
2. Ч.Оргил / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /,
3. Ж.Энхтулга / ТУЗ-ын хараат бус гишүүн /

2. Хороодыг хууль, журамд заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулан хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байхыг үүрэг болгосугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА**

