



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 02. 18.

№ 01

Борхойн тал

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.5, 46.14 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 4-р зүйлийн 4.4 дэх заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс эчнээ санал хураалтаар авсан саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн 85 хувь буюу нэгж хувьцаанд 5 төгрөгөөр 46,200,000 хувьцаанд нийт 231.000.000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай.

3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2021 оны 07 сарын 30-ны дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 03. 19.

№ 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:

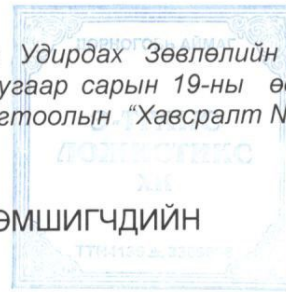
1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2021 оны 04 сарын 29-ний өдрийн 10 цагт цахимаар хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 - b. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан
 - c. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
 - d. Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
 - e. ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
 - f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - g. Ногдол ашиг тараах 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 2021 оны 04 сарын 12-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 2021 оны 03 сарын 24-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонингоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2021 оны 04 сарын 08-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 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 2021 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 Б.Онон тооллогын комиссын даргаар М.Саранжаргал, гишүүнээр Э.Уянга 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
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2021 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
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд	
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:25-10:35
	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:35-10:45
	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	10:45-10:55
	Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	10:55-11:05
	ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	11:05-11:15
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:15-11:20
	Ногдол ашгийн талаар гаргасан 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**

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан;
4. Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөө;
5. ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв;
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга;
7. 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 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах 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 шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1.	Компанийн 2020 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.	Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	2020 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	2021 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	ТУЗ-ийн 2021 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	Тогтоол №_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Саналын хуудас хүлээн авсан: Брокер /
/ Гарын үсэг, тэмдэг/

2021 оны ____ сарын ____

Хэлэлцэх асуудал №,, саналыг **хүчинтэйд** тооцов.

Тооллогын комиссын дарга:...../ М. Саранжаргал /
/ 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 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 10 цагт Цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдах 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. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

6 ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: 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 №	
10		Тогтоол №	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер /
/ Гарын үсэг, тэмдэг /

2021 оны ____ сарын ____

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон тооллогын комиссын дарга:

..... / М.Саранжаргал /
/ 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 ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021.03.19

№ 03

Замын-Үүд сум

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 2020 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 ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 03. 19.

№ 04

Замын-Үүд сум

“ Э-Транс ложистикс “ ХК-ны 2020 оны
үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.14 дэх заалт, Э-Транс ложистикс ХК-ын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ирүүлсэн саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж санал хураасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Э.БАТБОЛД





Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 03. 19.

№ 05

Замын-Үүд сум

“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 ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 03. 19.

№ 06

Замын-Үүд сум

“ Э-Транс ложистикс “ ХК-ны 2021 оны
бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

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

1. Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Компанийн 2021 оны бизнес 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

2021. 03. 19.

№ 07

Замын-Үүд сум

Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 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 2021 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

2021. 03. 19.

№ 08

Замын-Үүд сум

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
4. Хасагийн Бат-Эрдэнэ нарыг тус тус нэр дэвшүүлсүгэй.

2. 2021 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

2021. 06. 21.

№ 09

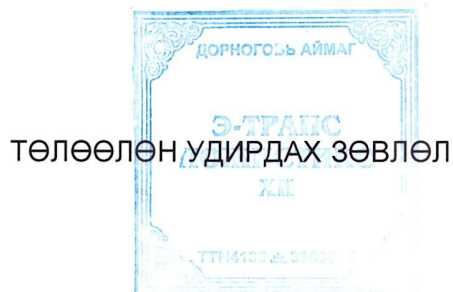
Улаанбаатар хот

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.





Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021. 06. 21.

№ 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. Х.Бат-Эрдэнэ / 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. Х.Бат-Эрдэнэ / 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 Э.БАТБОЛД

