

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ТМЧЗ/29

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
даргыг сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”) -ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) -ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн даргаар Лувсанжамба овогтой Ганзоригтыг сонгосугай.
2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (Л.Ганзоригт)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлэх болон шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/- д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

Дугаар: 23/ТУЗ/29  
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр



		ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	Л.ГАНЗОРИГТ			
	Б.ТЭЛЭНГЭД			
	Г.ХИШИГБАТ			
	Б.ЭНХТҮВШИН			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	С.САЙНБАТ			
	Э.ОЮУНБИЛЭГ			
	Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ			
	С. ЭНХ-АМГАЛАН			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:				

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20<sup>23</sup> оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ТНУЗ/30

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг  
байгуулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: С.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Б.Энхтүвшин /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: С.Энх-амгалан /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: Э.Оюунбилэг /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Стратеги, бизнес хөгжлийн хороог байгуулж, тус хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар томилсугай. Үүнд:

Хорооны дарга: Э.Сайнбат /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Гишүүд: Ө.Ганзориг /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/  
Г.Цэрэнпүрэв /ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн/  
Б.Тэлэнгэд /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/  
Л.Ганзоригт /ТУЗ-ийн ердийн гишүүн/

4. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

Дугаар: 23/ТУЗ/30  
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр



		ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	Л.ГАНЗОРИГТ			
	Б.ТЭЛЭНГЭД			
	Г.ХИШИГБАТ			
	Б.ЭНХТҮВШИН			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	С.САЙНБАТ			
	Э.ОЮУНБИЛЭГ			
	Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ			
	С. ЭНХ-АМГАЛАН			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:				

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ЭНЧЗ/31

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

нарийн бичгийн даргыг улируулан томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргаар Энхбаатар овогтой Нарангарвууг улируулан томилсугай.
2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Э.Нарангарвуу)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

Дугаар: 23/ТУЗ/31  
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр



		ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	Л.ГАНЗОРИГТ			
	Б.ТЭЛЭНГЭД			
	Г.ХИШИГБАТ			
	Б.ЭНХТҮВШИН			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	С.САЙНБАТ			
	Э.ОЮУНБИЛЭГ			
	Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ			
	С. ЭНХ-АМГАЛАН			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:				

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/УЗ/34

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч, халааслах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 49.2 дахь заалт, 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.7 заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн 225 тоот тогтоолоор батлагдсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 8 дугаар зүйл, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцааны үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд хоёрдогч зах зээлийн арилжаанаас хувьцаа эргүүлэн худалдан авах нөхцөлийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Үнийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор хувьцаа эргүүлэн худалдан авах ажиллагааг Андеррайтерын үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий этгээдээр дамжуулан, холбогдох хууль тогтоомж, гэрээ хэлцлийн дагуу шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв зэрэг холбогдох эрх бүхий байгууллагад мэдээллийг хүргүүлж, хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, халааслахтай холбоотой мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу нийтэд мэдээлж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Э.Нарангарвуу) –д –д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн дарга (Л.Ганзоригт) –д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.ГАНЗОРИГТ

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ЭМЧЗ/35

Улаанбаатар хот

Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)–ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хуралтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 100 хувийн охин компани болох “Монложистикс Экүйпментс” ХХК-д 1,800,000,000.00 /нэг тэрбум найман зуун сая/ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг болон холбогдох гэрээ, хэлцэлд Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.ГАНЗОРИГТ