



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК

2015 он 2 сар 28 өдөр

№ 15/57

Борхойн тал

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО-нд

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зарлан хуралдуулахтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлийг хүргүүлж байна.

Хавсаргасан материалын жагсаалт:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл
3. Нийтэд мэдээлэх зарын загвар
4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа

ХҮНДЭТГЭСЭН,



Ч.Амарсанаа

Хавсарганы - 23 суртгал

Монгол Улс Санхүүгийн зохицуулах
хорооны 2012 он 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн
34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт



ХУВЬ ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр: "Э-Транс Логистикс" ХК

Хаяг, утас: Дорноговь аймаг, Замын үүд сум, 1-р байр, 2-р хэсэг 0 тоот

Утас: 9908-4025

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2015 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14 цагт
"БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв байрны хурлын танхимд болно.

Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо: ТУЗ-ийн 2015 оны 02 дугаар сарын 25-ны
өдрийн ... дугаар тогтоол

Олон нийтэд зарлах огноо: 2015 оны 02 дугаар сарын 27, 03 дугаар сарын 14-ний өдөр

Бүртгэх өдөр: 2015 оны 03 сарын 09 өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг Брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:
2015 оны 03 сарын 04-ний өдрийн дотор

Хүргүүлсэн огноо: 2015 оны ... дугаар сарын өдөр

Хурлын баримт бичгийн хуудсын тоо ширхэг, хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА/С.ОТГОНБАЯР /

Утас: 99084025

2015 оны 02 дугаар сарын ... -ний өдөр

ХҮЛЭЭН АВСАН:

БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /

2015 оны 02 дугаар сарын -ний өдөр

Дээрх мэдээллийг, хавсралт материалын хамт 2 хувь үйлдэж Санхүүгийн зохицуулах
хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ХК-д тус тус ирүүлнэ.

60.3

50.4

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дугаар сарын 28-ны өдөр 14 цагт Улаанбаатар хотод “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн төв байранд болно.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр.

Хуралд ороцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:

2015 оны 03 сарын 09-ны өдөр ✓

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- ✓ а) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- б) Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
- с) Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
- д) Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- е) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- ф) ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- г) Ногдол ашиг тараах эсэх
- h) Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

✓ Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй 2015 оны 3 сарын 04-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 08⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК дээр танилцах боломжтой.

✓ Холбоо барих: 9908-4025

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015.04.28 -ны өдөр
зарлан хуралдуулах ажлын төлөвлөгөө**

Хийгдэх ажил	Огноо
1. ТУЗ-ийн хурал хуралдуулах тухай шийдвэр гарах	2015.02.25
2. Хурал хуралдуулах тухай СЗХ, МХБ-д журмын Хавсралтаар мэдэгдэх	2015.02.26
3. Монголын Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар нийтэд хүргэх	2015.02.27
4. Хурлын зар хэвлэлд нийтлэгдэх	2015.02.27; 2015.03.14
5. Бүртгэх өдөр	2015.03.09
6. Саналын хуудас Брокер дилерийн компаниудад хүргүүлэх	2015.03.04
7. Хурал хуралдах	2015.04.28
8. Хурлын материал СЗХ, МХБ-д хүргүүлэх	2015.05.01-ний дотор

Болох газар: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСЕК” ХК-ийн төв байр

Тараах материалын бэлдэж дуусгах хугацаа

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	2015.03.03
2. Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	2015.03.03
3. Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	2015.03.03
4. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	2015.03.03
5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	2015.03.03
6. ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	2015.02.20
7. Ногдол ашиг тараахгүй тухай	2015.03.03
8. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	2015.03.03

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 он 02 сар 25 өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай

“Э-транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн тогтоох нь:

- ✓ 1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 14 цагт “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байранд зарлан хуралдуулсугай.
- ✓ 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 - b) Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
 - c) Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
 - d) Компанийн 2014 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 2015 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
 - g) Ногдол ашиг тараах эсэх
 - h) Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
- ✓ 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 03 дугаар сарын 09 -ны өдрөөр тогтоосугай.
- ✓ 4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2015 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр тутмын 2-оос доошгүй сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээллэх. Энэ мэдээллийг дээрх хэлбэр шаардлагын дагуу анх мэдээллэсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа дахин мэдээллэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

- ✓ 5. Ээлжит хурлыг хуралдуулахтай холбогдуулан хурлын дэгийг 01 дүгээр хавсралтаар, хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид нь энэхүү шийдвэрийн 02 дугаар хавсралтанд заасан бичиг баримттай 2015 оны 3 сарын 04-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд 08⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн байранд ирж танилцах эрхтэй болохыг дурдсугай.
- ✓ 6. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг 03 дугаар хавсралтаар баталсугай.
- ✓ 7. Хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг харъяалагдах брокер, дилерийн компаниар нь дамжуулан хурал хуралдах өдрөөс ажлын 5-с доошгүй хоногийн өмнө байхаар тогтсугай.
- ✓ 8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ч.Энхболд, тооллогын комиссын даргаар С.Отгонбаяр гишүүнээр "БиДиСЕК" ХК-ийн мэргэжилтэн Г.Гэрэлт-Од нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЭНХБОЛД

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны
02 дугаар сарын ...-ний өдрийн ... дугаар
тогтоолын "Хавсралт-1"

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

**“БИДИСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	13:50-14:00
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	14:00-14:05
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	14:05-14:15
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд	
	а) Компанийн Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан	14:15-14:30
	б) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	14:30-14:40
	с) Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	14:40-14:50
	д) Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах	14:50-15:05
	е) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	15:05-15:20
	ф) ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшуулалын төсөв батлах	15:20-15:30
	г) Ногдол ашиг тараахгүй тухай	15:30-14:40
	h) Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай	15:40-15:50
5	Асуулт хариулт	15:50-16:20
6	Санал хураалт	16:20-16:30
7	Хурлын завсарлага	16:30-16:40
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	16:40-13:45
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	16:45-16:55
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны
02 дугаар сарын ...- ний өдрийн ... дугаар
тогтоолын "Хавсралт-2"

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

- a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b) Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан
- c) Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөө
- d) Компанийн 2014 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 2015 оны цалин урамшууллын төсөв
- g) Ногдол ашиг тараахгүй тухай ТУЗ-ийн шийдвэр
- h) Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт
- i) ХЭХ-аар батлуулах тогтоолын төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 02 дугаар сарын ...- ний өдрийн ... дугаар тогтоолын "Хавсралт-3"

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

Регистрийн дугаар :

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14 цагт Улаанбаатар хот, “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байрны хурлын зааланд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2014 оны бизнес үйл ажиллагааны тайлан			
2.	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт			
3.	Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан			
4.	2015 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах			
5.	ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв			
6.	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай			

Брокер Гарын үсэг / тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2015 оны сар.....өдөр

