

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/01

Улаанбаатар хот

Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтын дагуу “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны талаарх тайланг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА: / Ч.ЭНХБОЛД/

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/02

Улаанбаатар хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах тухай

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн хараат бус аудитын байгууллагаар хийлгэсэн аудитын тайлан,
дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.



ХУРЛЫН ДАРГА : / Ч.ЭНХБОЛД/

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтын
дагуу “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын
комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА / Ч.ЭНХБОЛД/

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2015 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2015 оны бизнес, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. 2015 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА / Ч.ЭНХБОЛД/

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/05

Улаанбаатар хот

ТУЗ –ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн Тогтоох нь :

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд олонхийн санал авсан :

Ердийн гишүүдэд :

- Ч.Энхболд
- Б.Пүрэвбаатар
- Б.Батбаатар
- С.Отгонбаяр
- Ч.Амарсанаа
- Б.Лхагвадорж

Хараат бус гишүүдэд :

- С.Санжаа
- А.Батболд
- Х.Батхишиг нарыг Төлөөлөн Удирдан Зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : / Ч.ЭНХБОЛД /

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15/06

Улаанбаатар хот

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2015 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтын дагуу “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2015 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт ...14'840'000... төгрөгөөр баталсугай.
2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардалын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА : / Ч.ЭНХБОЛД/

112

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

2015 оны 04 сарын 28 өдөр

№ 15107

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17.1, 62.1.1-д заасны дагуу “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлөөс оруулсан компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад үүрэг болгосугай.



Handwritten signature in blue ink

Э-ТХУРЛЫН ДАРГА : / Ч.ЭНХБОЛД/