

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

2016 он 3 сар 4 өдөр

№ 16/001

Улаанбаатар хот

2015 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11 дэх заалт Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХНЬ:**

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, тайланг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд хэлэлцүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ч.Амарсанаа/-д даалгасугай.



Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн дарга

Ч.Энхболд

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

2016 он 3 сар 4 өдөр

№ 16/002

Улаанбаатар хот

2016 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХНЬ:**

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ч.Амарсанаа/-д даалгасугай.



Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн дарга

Ч.Энхболд

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

2016 он 3 сар 4 өдөр

№ 16/002

Улаанбаатар хот

2015 оны үйл ажиллагааны ашгаас
Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.5-р зүйл, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компани санхүүгийн байдалтай холбогдуулан 2015 оны үр дүнгээр хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг тараахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Ч.Амарсанаа/-д үүрэг болгосугай.



Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн дарга

Ч.Энхболд

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

2016 он 3 сар 4 өдөр

№ 16/004

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийн 2016 оны цалин,
урамшууллыг батлах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХНЬ:**

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооноос оруулж ирсэн саналыг зөвшөөрсүгэй.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2016 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.



Ч.Энхболд

Ч.Энхболд



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016
оны 3 дугаар сарын 4- ний өдрийн 15/004
дүгээр тогтоолын хавсралт

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөв

2016 оны ТУЗ-ийн зардлын төсөв

	Зардлын нэр	Зардлын дүн /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	-
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн цалин	240,000
3	Зөвлөх үйлчилгээний хөлс	1,000,000
4	ТУЗ-ийн хурлын зардал	1,000,000
5	Томилолтын зардал	1,000,000
6	Бичиг хэргийн зардал	100,000
7	Бусад /ХЭХ-ийн зар гаргах/	500,000
	Дүн	3,840,000

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

2016 он 3 сар 4 өдөр

№ 14/005

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.2-т заасны дагуу “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 2016 оны 04 дугаар сарын 15-ний 15:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a) Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оросноор Хувьцаат компанийн дүрэмд аудитын байгууллагыг заавал ажиллуулах тухай заалт оруулах,
 - b) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт,
 - c) Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан,
 - d) Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах,
 - e) Компанийн аудитын хорооны тайлан,
 - f) ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох,
 - g) ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв,
 - h) Ногдол ашиг тараах эсэх шийдвэр танилцуулах,
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2016 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын зарыг хүргэхээр 2016 оны 03 дугаар сарын 9-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 баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд компанийн Улаанбаатар хот дахь байранд болон “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд тус тус танилцаж болохыг дурьдсугай.

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 Э.Ариунтуяа, гишүүдээр С.Отгонбаяр, "БиДиСЕК" ХК-ийн мэргэжилтэн Ц.Цог нарыг тус тус томилсугай.



Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн дарга

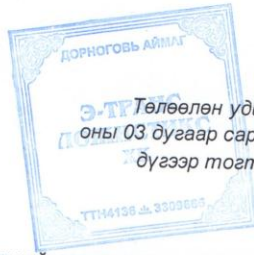
Ч.Энхболд



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016
оны 3 дугаар сарын 4- ний өдрийн 16/005
дүгээр тогтоолын "Хавсралт-1"

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

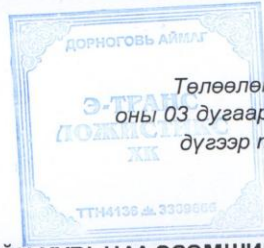
1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	15:00 – 15:10
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	5 минут
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	5 минут
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг дарааллын дагуу танилцуулах,	40 минут
5	Хувьцаа эзэмшигчид үг хэлэх, санал гаргах	20 минут
6	Санал хураалт	20 минут
7	Хурлын завсарлага	5 минут
8	Тооллогын комиссын дарга санал хураалтын дүнг танилцуулах	15 минут
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	10 минут
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	5 минут



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016
оны 03 дугаар сарын 4- ний өдрийн /6/005
дүгээр тогтоолын "Хавсралт-2"

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

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт тайлан
2. Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайлан, дүгнэлт
3. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал болон зардлын төсөв
4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
5. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэр



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016
оны 03 дугаар сарын 4- ний өдрийн 16/005
дүгээр тогтоолын "Хавсралт-3"

"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРЛД

"Э-Транс Ложистикс" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 04-р сарын 15-ны өдөр 15:00 цагт "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн байранд болно.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 27/1 "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн байр

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2016 оны 03-р сарын 18-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a) Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оросноор Хувьцаат компанийн дүрэмд аудитын байгууллагыг заавал ажиллуулах тухай заалт оруулах
- b) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- c) Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан
- d) Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- e) Компанийн аудитын хорооны тайлан
- f) ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- g) ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
- h) Ногдол ашиг тараах эсэх

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 байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 95906390, 99084025, 99012444

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр.....

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистерийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо

Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани /

Брокерийн овог нэр

“Э-Транс Ложистикс ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2016 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Санал
1.	Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оросноор Хувьцаат компанийн дүрэмд аудитын байгууллагыг заавал ажиллуулах тухай заалт оруулах				
2.	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт				
3.	Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан				
4.	Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах				
5.	Компанийн аудитын хорооны тайлан				
6.	ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв				
7.	Ногдол ашиг тараах эсэх				

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

2016 оны..... сар.....өдөр

ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 11313108, 99012444 утсаар лавлаж болно.
5. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....

.....