

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.15

№1

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд нэмэлт заалт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн тухай хуулийн 94 дүгээр зүйлд заасны дагуу “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн дүрмийн-т “жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд заавал аудит хийлгэх” гэсэн нэмэлт заалтыг компанийн дүрэмд оруулсугай.
2. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулж Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга:



“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016.04.15

№2

Улаанбаатар хот

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

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг зөвшөөрсүгэй.
2. Санхүүгийн тайланд хийгдсэн “Нийслэл Аудит” ХХК-ийн хараат бус аудитын тайланг хангалттай гэж үзсүгэй.

Хурлын дарга:



**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.15

№3

Улаанбаатар хот

**Компанийн бизнес үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Үйл ажиллагааны тайланд дурдагдсан ололт амжилтыг бататгаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга:



/

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016.04.15

№4

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд анхаарч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга:



/

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.15

№5

Улаанбаатар хот

**Компанийн аудитын хорооны
тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Аудитын хорооны тайланг хангалттай гэж үзэсүгэй.
2. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Аудитын хорооны 2015 оны тайланг хавсралт № баталсугай.

Хурлын дарга:



/

**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.15

№6

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн "Э-Транс ложистикс" Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат гишүүдээр

- 1) *Ч. Энхбол*
- 2) *Б. Пүрэвбаатар*
- 3) *Б. Батбаяр*
- 4) *С. Отгонбаяр*
- 5) *У. Амарсмаа*
- 6) *Б. Мянгалорчи*

2. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

- 1) *С. Санжаа*
- 2) *А. Батбол*
- 3) *Х. Баминшиг*
- 4)

..... нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга:



/

**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2016.04.15

№7

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн "Э-Транс ложистикс" Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2016 оны зардлын төсвийг 8'440'000 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга:/



“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2016.04.15

№8

Улаанбаатар хот

Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. ТУЗ-өөс танилцуулсан Ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга:



/