



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

2020.04.29.

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд  
хийгдсэн хараат бус аудитын  
дүгнэлтийг 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 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд  
хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

Хурлын дарга: ..... /





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

2020. 04. 29

№ 02

Улаанбаатар хот

Компанийн 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 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ..... Э.ТРАНС / Ч.Амарсанаа /





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

2020. 04. 29

№ 03

Улаанбаатар хот

Компанийн 2020 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” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Амарсанаа/-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ..... Ч.Амарсанаа /





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

2020. 04.29.

№ 04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны  
тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаар  
ТУЗ-ын дүгнэлтийг 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 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан,  
санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан ТУЗ-ын дүгнэлтийг хангалттай гэж  
үзсүгэй.
2. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гаргасан зөвлөмжийн гүйцэтгэлд анхаарч  
ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ..... / Ч.Амарсанаа /





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

2020. 04.29.

№ 05

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) Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН
  - 2) Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ
  - 3) Шараа ШИНЭБАЯР
  - 4) Чулуун АМАРСАНАА
  - 5) Чулуун ЭНХБОЛД
  - 6) Энхболд БАТБОЛД
2. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
  - 1) Алтангэрэл ЦЭНГЭЛ
  - 2) Чулуунбаатар ОРГИЛ
  - 3) Жаргалсайхан ЭНХТУЛГА нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга: ..... / Ч.Амарсанаа /





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

2020. 04. 29

№ 06

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 2020 оны зардлын төсвийг 4,560,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга: ..... / Ч.Амарсанаа /





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

2020. 04. 29.

№ 07

Улаанбаатар хот

Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай

“Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас  
**ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс танилцуулсан Ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга: ..... Ч.Амарсанаа /

