

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ЭНЧЗ/31

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн

нарийн бичгийн даргыг улируулан томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргаар Энхбаатар овогтой Нарангарвууг улируулан томилсугай.
2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Э.Нарангарвуу)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай.

(Гарын үсгийн хуудас дагалдана)

Дугаар: 23/ТУЗ/31
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр



		ЗӨВШӨӨРСӨН	ТАТГАЛЗСАН	ТҮДГЭЛЗСЭН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:	Л.ГАНЗОРИГТ			
	Б.ТЭЛЭНГЭД			
	Г.ХИШИГБАТ			
	Б.ЭНХТҮВШИН			
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД:	С.САЙНБАТ			
	Э.ОЮУНБИЛЭГ			
	Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ			
	С. ЭНХ-АМГАЛАН			
ТОГТООЛЫН БАТЛАГДСАН ХУВЬ:				

**“МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ” ХХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023/11/29

Дугаар:23/ТУЗ/31

Улаанбаатар хот

Хуралд оролцсон	Л.Ганзоригт, Б.Тэлэнгэд, Э.Оюунбилэг, Г.Цэрэнпүрэв, Г.Хишигбат Б.Энхтүвшин, С.Сайнбат, С.Энх-Амгалан		
Хуралдсан хаяг	Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, бага тойруу, Ж.Самбуугийн гудамж-32, БлюМон төв, 10 давхар, Хурлын өрөө		
Хурал хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	88%	Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	88%
Хуралдсан огноо	2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудал	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг улируулан томилох тухай		
Шийдвэрлэсэн нь	<p>Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн даргаар Энхбаатар овогтой Нарангарвууг улируулан томилсугай. 2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Э.Нарангарвуу)-д үүрэг болгосугай. 3. Энэхүү шийдвэрийг буюу шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Нарангарвуу/-д даалгасугай. 		

**ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАЖ, ТУЗ-ИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭН ШИЙДВЭРЛЭСЭН
АСУУДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛСАН**

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Л.ГАНЗОРИГТ

Б.ТЭЛЭНГЭД

Г.ХИШИГБАТ

Б.ЭНХТҮВШИН

Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ

Э.ОЮУНБИЛЭГ

С.ЭНХ-АМГАЛАН

С.САЙНБАТ



ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД