

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ЭМЧЗ/35

Улаанбаатар хот

Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”) -ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хуралтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 100 хувийн охин компани болох “Монложистикс Экүипментс” ХХК-д 1,800,000,000.00 /нэг тэрбум найман зуун сая/ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг болон холбогдох гэрээ, хэлцэлд Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



Л.ГАНЗОРИГТ

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

2023/11/29

Дугаар:23/ТУЗ/35

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	89%	Шийдвэр хүчин төгөлдөрт тооцогдсон ирц	89%
Хуралдсан огноо	2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр		
Хурлаар хэлэлцсэн асуудал	Охин компанид хөрөнгө оруулах тухай		
Шийдвэрлэсэн нь	<p>Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, “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 100 хувийн охин компани болох “Монложистикс Экүпментс” ХХК-д 1,800,000,000.00 /нэг тэрбум найман зуун сая/ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д зөвшөөрсүгэй. 2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг болон холбогдох гэрээ, хэлцэлд Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Хишигбат)-д олгосугай. 		

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

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Л.ГАНЗОРИГТ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД

Б.ЭНХТҮВШИН



Э.ОЮУНБИЛЭГ

Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ

Г.ХИШИГБАТ

Б.ТЭЛЭНГЭД



С.САЙНБАТ

С.ЭНХ-АМГАЛАН

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]