

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 11 сарын 29 өдөр

№: 23/ТМЧЗ/29

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
даргыг сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”) -ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) -ийн 2023 оны 11 сарын 29-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн даргаар Лувсанжамба овогтой Ганзоригтыг сонгосугай.
2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (Л.Ганзоригт)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлэх болон 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/29
2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ны 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/29

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 даргыг сонгох тухай		
Шийдвэрлэсэн нь	<p>Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, “Монложистикс Холдинг” ХХК (“Компани”)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-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 даргаар Лувсанжамба овогтой Ганзоригтыг сонгосугай. 2. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж болон Компанийн дүрэм, дотоод хэм хэмжээг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга (Л.Ганзоригт)-д үүрэг болгосугай. 3. Энэхүү шийдвэрийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар бүртгүүлэх болон шаардлагатай баримт бичиг, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу олон нийгэд 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

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Г.ЦЭРЭНПҮРЭВ

Э.ОЮУНБИЛЭГ

С.ЭНХ-АМГАЛАН

С.САЙНБАТ

