

**МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**

2024 оны 07 сарын 27 өдөр

№ 24/ХХ/02

Улаанбаатар хот

Г

Г

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны
төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.5 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсвийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү шийдвэрийг 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 /Ц. Дуламсүрэн/-д даалгасугай.
3. Энэхүү шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХИШИГБАТ

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2024 оны 7 сарын 27 өдөр

№ 24/ХТХ/01

Улаанбаатар хот

“Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай”

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.10.1 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. Энэхүү шийдвэрийг 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 /Ц. Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ХИШИГБАТ