

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 05 сарын 31

№ 24/ТУЗ/26

Улаанбаатар хот

“Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай”

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.14.27, Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2024 оны 5 сарын 31-ний өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Төв Азийн Зам” ХХК /РД:5618819/-ийн нийт энгийн хувьцааны 51%-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралтад заасан үнэ, нөхцөлөөр худалдан авахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн хувьцаа худалдан авах, эзэмших асуудлаар холбогдох гэрээ байгуулах, гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д олгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг ТУЗ-д тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.
Энэхүү тогтоолыг холбогдох баримт бичгийн хамт ажлын 1 хоногт багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэхийг Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Ц.Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ДУЛАМСҮРЭН
ТААНЗОРИГТ