

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 7 сарын 22

№ 24/ТУЗ/29

Улаанбаатар хот

“ Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай ”

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.16 дахь заалт, Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.14.18, 7.14.25 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авах, тус банктай “Зээлийн эрх нээх гэрээ” байгуулахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй.
2. “Зээлийн эрх нээх гэрээ”, уг гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах зорилгоор “Баталгааны гэрээ”, “Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны гэрээ”-г тогтоолын нэгдүгээр хавсралтад заасан нөхцөлөөр байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй.
3. Монложистикс Ворлдвайд ХХК нь Монложистикс Холдинг ХК-ийн зээлийн эрх нээх гэрээнд баталгаа гаргасугай.
4. Зээлийн эрх нээх гэрээ, барьцааны гэрээ Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д, баталгааны гэрээнд Монложистикс Ворлдвайд ХХК-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /И. Цогбаяр/-д олгосугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг улирал тутам тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.
6. Энэхүү тогтоолыг Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, олон нийтэд мэдэрлэхийг Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Ц.Дуламсүрэн/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД



Л.ГАНЗОРИГТ

Б. ТЭЛЭНГЭД

Э. ОЮУНБИЛЭГ

С. САЙНБАТ

(Гарын үсэг дараагийн хуудсанд үргэлжилнэ)

С. ЭНХ-АМГАЛАН

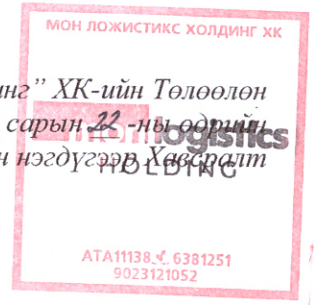
Ө. ГАНЗОРИГ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Г. ЦЭРЭНПҮРЭВ

Б. ЭНХТҮВШИН

Г. ХИШИГБАТ



## Гэрээний нөхцөл

1. Зээлийн гол нөхцөл
  - 1.1 Зээлийн дүн: 6 тэрбум
  - 1.2 Зээлийн эрхийн үндсэн хүү: жилийн 16.80 хувь, сарын 2.50 хувь
  - 1.3 Зээлийн хугацаа: 24 сар
  - 1.4 Зээлийн зориулалт: эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
2. Гэрээний нэмэлт нөхцөл
  - 2.1 Гурван тэрбум төгрөгийн зээлийн эрхийн хүрээнд үүрэг хүлээх бөгөөд бэлэн бусаар олгоно.
  - 2.2 Гурван тэрбум төгрөгийн зээлийн эрхийн хүрээнд үүрэг хүлээгээгүй бөгөөд зээлийг зээлдэгчийн хүсэлтээр нээнэ.
  - 2.3 Баталгааны гэрээ, Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны гэрээ зэрэг нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж дуусах хүртэл хугацаанд хүчинтэй хэвээр үйлчилнэ.
3. Барьцааны гэрээний зүйл
  - 3.1 Амгалан овогтой Одгэрэлийн 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.2 Ганзоригт овогтой Хишигбатын 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.3 Бааст овогтой Тэлэнгэдийн 16,578,000 ширхэг, 2,484.2 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.4 Лувсанжамба овогтой Ганзориггийн 16,578,000 ширхэг, 2,484.2 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.5 Монложистикс Холдинг ХК-ийн ирээдүйд мөнгөн хэлбэрээр орж ирэх орлого;
  - 3.6 Монложистикс Ворлд Вайд ХХК-ийн ирээдүйд мөнгөн хэлбэрээр орж ирэх орлого.
4. Бусад нөхцөл:
  - 4.1 Зээлийн шугамыг онлайн ашиглах боломжтой;
  - 4.2 Монложистикс группын нийт борлуулалтын орлогын 70% ба түүнээс дээш хувийг ХХБанкны дансаар хүлээн авах, дамжуулах;
  - 4.3 Монложистикс Холдинг ХК-ийн хувьцааны ханш 151.2 төгрөгөөс доош унах тохиолдолд зээлийн эрхийн олголтыг зогсоох.

## МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ №24/05-1

Огноо, цаг	2024 оны 7-р сарын 22-ны өдөр	
Хурал хийсэн байршил	Хурлын өрөө, 1101 тоот, Нью Хоризонс оффис, Олимпын гудамж, Улаанбаатар хот	
Цаг, үргэлжилсэн хугацаа	10:00-11:00 хүртэл нийт 1 цаг	
Хэлбэр	Биечлэн хийсэн хурал	
Хурлын дарга	ТУЗ-ийн дарга: Л. Ганзоригт	биечлэн
Хурлын ирц:	ТУЗ-ийн гишүүд: Э. Оюунбилэг, Б. Тэлэнгэд, Г. Цэрэнпүрэв, С.Сайнбат, Ө. Ганзориг, С. Энх-Амгалан, Б. Энхтүвшин, Г. Хишигбат	биечлэн
Ажиглагчаар:	МЛН ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат	биечлэн
ТУЗ-ийн НбДарга	3. Шинэ-Од	
Хурлын ирц	Ц. Дуламсүрэн	биечлэн
	Хуралд оролцвол зохих 9, хуралд оролцсон 9.	Хурлын ирц 100%

### ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

- Монложистикс Холдинг ХК-ийн эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх санхүүжүүлэх зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авах, тус банктай “Зээлийн эрх нээх гэрээ” байгуулах тухай

Танилцуулсан: Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат

Монложистикс Холдинг ХК эргэлтийн хөрөнгө санхүүжүүлэх санхүүжүүлэх зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авах, тус банктай “Зээлийн эрх нээх гэрээ” байгуулах асуудлыг хэлэлцээд ТУЗ-ийн гишүүд санал нэгтгэйгээр дараах шийдвэрийг гаргав.

### ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР

- Компанийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авах, тус банктай “Зээлийн эрх нээх гэрээ” байгуулахыг “Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /Г.Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй.
- “Зээлийн эрх нээх гэрээ”, уг гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах зорилгоор “Баталгааны гэрээ”, “Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны гэрээ”-г дараах нөхцөлөөр байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

#### Гэрээний нөхцөл

- Зээлийн гол нөхцөл
  - Зээлийн дүн: 6 тэрбум
  - Зээлийн эрхийн үндсэн хүү: жилийн 16.80 хувь, сарын 2.50 хувь
  - Зээлийн хугацаа: 24 сар
  - Зээлийн зориулалт: эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
- Гэрээний нэмэлт нөхцөл
  - Гурван тэрбум төгрөгийн зээлийн эрхийн хүрээнд үүрэг хүлээх бөгөөд бэлэн бусаар олгоно.
  - Гурван тэрбум төгрөгийн зээлийн эрхийн хүрээнд үүрэг хүлээгээгүй бөгөөд зээлийг зээлдэгчийн хүсэлтээр нээнэ.
  - Баталгааны гэрээ, Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны гэрээ зэрэг нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж дуусах хүртэл хугацаанд хүчинтэй хэвээр үйлчилнэ.

- III. Барьцааны гэрээний зүйл
- 3.1 Амгалан овогтой Одгэрэлийн 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.2 Ганзоригт овогтой Хишигбатын 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.3 Бааст овогтой Тэлэнгэдийн 16,578,000 ширхэг, 2,484.2 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.4 Лувсанжамба овогтой Ганзоригтийн 16,578,000 ширхэг, 2,484.2 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
  - 3.5 Монложистикс Холдинг ХК-ийн ирээдүйд мөнгөн хэлбэрээр орж ирэх орлого;
  - 3.6 Монложистикс Ворлд Вайд ХХК-ийн ирээдүйд мөнгөн хэлбэрээр орж ирэх орлого.

IV. Бусад нөхцөл:

- 4.1 Зээлийн шугамыг онлайнгаар ашиглах боломжтой;
  - 4.2 Монложистикс группын нийт борлуулалтын орлогын 70% ба түүнээс дээш хувийг ХХБанкны дансаар хүлээн авах, дамжуулах;
  - 4.3 Монложистикс Холдинг ХК-ийн хувьцааны ханш 151.2 төгрөгөөс доош унах тохиолдолд зээлийн эрхийн олголтыг зогсоох.
3. Монложистикс Ворлдвайд ХХК нь Монложистикс Холдинг ХК-ийн зээлийн эрх нээх гэрээнд баталгаа гаргасугай.
  4. Зээлийн эрх нээх гэрээ, барьцааны гэрээ Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д, баталгааны гэрээнд Монложистикс Ворлдвайд ХХК-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /И. Цогбаяр/-д олгосугай.
  5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг улирал тутам тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д үүрэг болгосугай.

Тэмдэглэлтэй танилцаж, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлыг баталсан.



	Л. Ганзоригт	ТУЗ-ийн дарга
	Б. Тэлэнгэд	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
	Э. Оюунбилэг	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, АЭУХорооны дарга
	Г. Цэрэнпүрэв	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
	С. Энх-Амгалан	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, НДБЦУХорооны дарга
	С. Сайнбат	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, СБХХорооны дарга
	Ө. Ганзориг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
	Б. Энхтүвшин	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
	Г. Хишигбат	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
	Ц. Дуламсүрэн	ТУЗ-ийн НБД

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн: