



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц,
хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцох тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-д 720,676,442 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчид оролцож Компанийн нийт саналын эрх бүхий 817,768,643 ширхэг энгийн хувьцааны 88.13 хувь болж байгааг Хуралд оролцогч хувьцаа эзэмшигчдэд болон Хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 88.13 хувийг эзэмшигчид Хуралд оролцож байгаа тул Хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дах заалт, 72 дугаар зүйл, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-д санал хураалтаар ирүүлсэн санал хураах хуудсыг тоолсон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал хураасан дүнг дараах байдлаар Хуралд оролцож буй хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй: Үүнд:
 - 1.1. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нэгж бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 264,492,441 ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлж, нийт 1,114,252,034 ширхэг байхаар тогтоох: зөвшөөрсөн 717,908,974 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.004 хувь, түдгэлзсэн 8000 ширхэг хувьцаа буюу 0.001 хувь байна.
 - 1.2. Компани нь 296,483,391 ширхэг зарласан энгийн хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад нэмж гаргахад хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж, Компанийн нийт зарласан хувьцаанаас хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, стратегийн хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлэх нөхцөлийг тогтоох, эдгээртэй холбоотой бусад шийдвэрийг тухай бүр гаргах, энэхүү тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгох: (i) саналын эрхтэй нийт 91,460,428 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 91,298,804 ширхэг хувьцаа буюу 99.82 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.033 хувь, түдгэлзсэн 131593 ширхэг хувьцаа буюу 0.144 хувь; бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 626,486,577 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 626,486,577 ширхэг хувьцаа байна.
 - 1.3. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 144,230,770 ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган Премиум Групп ХХК-д эзэмшүүлж, Компани Премиум Групп ХХК нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 30,000,000,160 төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор батлах: (i) саналын эрхтэй нийт 159,447,195 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 159,279,821 ширхэг хувьцаа буюу 99.89 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.019 хувь, түдгэлзсэн 131343 ширхэг хувьцаа буюу 0.082 хувь; бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 558,505,810 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 558,505,810 ширхэг хувьцаа байна..
 - 1.4. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 24,619,712 ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд.-д эзэмшүүлж, Компани БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд нарын хооронд байгуулсан Зээлийн

ДУГААР 5
ОГНОО 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдөр

гэрээний холбогдох заалтын дагуу 5,120,900,096 төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор батлах: (i) саналын эрхтэй нийт 649,966,238 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 649,928,207 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.005 хувь, түдгэлзсэн 8,000 ширхэг хувьцаа буюу 0.001 хувь; бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 67,980,767 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 67,980,767 ширхэг хувьцаа байна..

- 1.5. Компанийн стратегийн хөрөнгө оруулагчид болох А.Ганхуяг, А.Ганболд, Д.Бат-Ирээдүй, А.Ганбаатар, А.Одончимэг, О.Батмөнх, Г.Бат-Эрдэнэ болон Ө.Мөнхбаяр нараас Компанид оруулах нийт 26,547,645,072 төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхэд Компанийн 127,632,909 ширхэг энгийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гарган эзэмшүүлж, Компанийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасантай холбоотойгоор Компанийн нийт гаргасан энгийн хувьцаа 127,632,909 ширхгээр нэмэгдсэн болохыг баталгаажуулж, эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлэн авахтай холбоотой хийгдэх аливаа гэрээ, хэлцэл, түүнтэй холбоотой бусад бүх баримт бичигт Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгох: (i) саналын эрхтэй нийт 159,441,195 ширхэг хувьцаанаас зөвшөөрсөн 159,402,914 ширхэг хувьцаа буюу 99.97 хувь, татгалзсан 30,031 ширхэг хувьцаа буюу 0.019 хувь, түдгэлзсэн 8,250 ширхэг хувьцаа буюу 0.005 хувь; бөгөөд (ii) саналын эрхгүй нийт 558,505,810 ширхэг хувьцаанаас түдгэлзсэн 558,505,810 ширхэг хувьцаа байна..
- 1.6. Компанийн оршин байгаа хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар 13312, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Олимп хороолол, Их Монгол Улсын гудамж 202, Сакура Тауэр, 7-н давхарт хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрөх: зөвшөөрсөн 717,947,005 ширхэг хувьцаа буюу 100.0 хувь, татгалзсан 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.
- 1.7. Компанийн оноосон нэрийг Монголоор Премиум Нэксус ХК, Англиар Premium Nexus JSC хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрөх: зөвшөөрсөн 717,992,796 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 23,959 ширхэг хувьцаа буюу 0.003 хувь, түдгэлзсэн 250 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.
- 1.8. Компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон дүрмийн төсөл ("Дүрэм")-ийг хавсралт ёсоор батлах: зөвшөөрсөн 717,923,046 ширхэг хувьцаа буюу 99.99 хувь, татгалзсан 23,959 ширхэг хувьцаа буюу 0.003 хувь, түдгэлзсэн 0 ширхэг хувьцаа буюу 0.0 хувь байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА *Г. Б. Эрдэнэцэцэг* Б.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ





СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар хот

Санал хураах хуудсыг тоолсон дүнгийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.2 дох заалт, 72.1.3 болон 75.4 дэх хэсэг, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-д цахимаар, кумулятив аргаар өгсөн саналыг тоолсон дүнг хэлэлцээд ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгуулахаар нэр дэвшсэн хүн тус бүрээр кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо нь дор дурдсан тоо хэмжээтэй байгааг Хуралд мэдээлсүгэй. Үүнд:

№	ТУЗ-ийн гишүүд	Саналын тоо	Саналын хувь
Ердийн гишүүд			
1	Адилбишийн Ганхуяг	718,482,884	11.12
2	Адилбишийн Ганболд	718,109,884	11.11
3	Гансүхийн Бат-Эрдэнэ	718,158,868	11.11
4	Залаа-Уулын Уянга	718,324,515	11.12
5	Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ	718,107,884	11.11
6	Ганболдын Чинзориг	718,125,445	11.11
Хараат бус гишүүд			
1	Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг	717,374,914	11.10
2	Ванчигийн Ганзориг	717,469,640	11.10
3	Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo)	717,369,011	11.10

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА



Б.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 7

Улаанбаатар хот

Зарласан энгийн хувьцааны
тоог нэмэгдүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дох заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоог нэгж бүр нь 100 (нэг зуун) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 264,492,441 (хоёр зуун жаран дөрвөн сая дөрвөн зуун ерэн хоёр мянга дөрвөн зуун дөчин нэгэн) ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлж, нийт 1,114,252,034 (нэг тэрбум нэг зуун арван дөрвөн сая хоёр зуун тавин хоёр мянга гучин дөрвөн) ширхэг байхаар тогтоосугай.
2. Компанийн зарласан энгийн хувьцааны тоонд орсон өөрчлөлтийг холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг) нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 8

Улаанбаатар хот

Компанийн нэмж гаргах энгийн хувьцааг
тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг
эдлүүлэхгүй байх тухай

Компанийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3 дах заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.8 дах заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компани нь 296,483,391 (хоёр зуун ерэн зургаан сая дөрвөн зуун наян гурван мянга гурван зуун ерэн нэгэн) ширхэг зарласан энгийн хувьцааг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад нэмж гаргахад хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Тогтоолын 1-д заасан Компанийн нийт зарласан хувьцаанаас хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, стратегийн хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлэх нөхцөлийг тогтоох, эдгээртэй холбоотой бусад шийдвэрийг тухай бүр гаргах, энэхүү тогтоолыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллах эрхийг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 9

Улаанбаатар хот

Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах,
өрийг хувьцаагаар солих

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3 дах заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 144,230,770 (нэг зуун дөчин дөрвөн сая хоёр зуун гучин мянга долоон зуун далан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган Премиум Групп ХХК-д эзэмшүүлж, Компани Премиум Групп ХХК нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 30,000,000,160 (гучин тэрбум нэг зуун жаран) төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гаргах,
өрийг хувьцаагаар солих

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3 дах заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 24,619,712 (хорин дөрвөн сая зургаан зуун арван есөн мянга долоон зуун арван хоёр) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд.-д эзэмшүүлж, Компани БиЖиЭф Ритэйл Ко., Лтд нарын хооронд байгуулсан Зээлийн гэрээний холбогдох заалтын дагуу 5,120,900,096 (таван тэрбум нэг зуун хорин сая есөн зуун мянга ерэн зургаан) төгрөгийг зээлийн өглөгөөс хувьцаанд хөрвүүлэхээр шийдвэрлэж, Компанийн өрийг хувьцаагаар солих төслийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

Компанийн энгийн хувьцааг нэмж гарган
хаалттай хүрээнд эзэмшүүлэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК ("Компани")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал ("Хурал")-ын 8 тоот тогтоол, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 48,938,556 (дөчин найман сая есөн зуун гучин найман мянга таван зуун тавин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганхуягт эзэмшүүлж, А.Ганхуягийн 10,179,219,648 (арван тэрбум нэг зуун далан есөн сая хоёр зуун арван есөн мянга зургаан зуун дөчин найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 36,414,684 (гучин зургаан сая дөрвөн зуун арван дөрвөн мянга зургаан зуун наян дөрвөн) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганболдод эзэмшүүлж, А.Ганболдын 7,574,254,272 (долоон тэрбум таван зуун далан дөрвөн сая хоёр зуун тавин дөрвөн мянга хоёр зуун далан хоёр) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
3. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 18,235,318 (арван найман сая хоёр зуун гучин таван мянга гурван зуун арван найман) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Д.Бат-Ирээдүйд эзэмшүүлж, Д.Бат-Ирээдүйн 3,792,946,144 (гурван тэрбум долоон зуун ерэн хоёр сая есөн зуун дөчин зургаан мянга нэг зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
4. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 6,678,836 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Ганбаатарт эзэмшүүлж, А.Ганбаатарын 1,389,197,888 (нэг тэрбум гурван зуун наян есөн сая нэг зуун ерэн долоон мянга найман зуун наян найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй. Үүнд:
5. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 6,678,836 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч А.Одончимэгт эзэмшүүлж, А.Одончимэгийн 1,389,197,888 (нэг тэрбум гурван зуун наян есөн сая нэг зуун ерэн долоон мянга найман зуун наян найман) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.

ДУГААР 11
огноо 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдөр

6. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 4,007,843 (дөрвөн сая долоон мянга найман зуун дөчин гурван) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч О.Батмөнхөд эзэмшүүлж, О.Батмөнхийн 833,631,344 (найман зуун гучин гурван сая зургаан зуун гучин нэгэн мянга гурван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
7. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 4,007,843 (дөрвөн сая долоон мянга найман зуун дөчин гурван) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Г.Бат-Эрдэнэд эзэмшүүлж, Г.Бат-Эрдэнэ-н 833,631,344 (найман зуун гучин гурван сая зургаан зуун гучин нэгэн мянга гурван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
8. Компанийн зарласан энгийн хувьцаанаас 2,670,993 (зургаан сая зургаан зуун далан найман мянга найман зуун гучин зургаан) ширхэг энгийн хувьцааг нэгж бүрийг нь 208 (хоёр зуун найман) төгрөгөөр хаалттай хүрээнд нэмж гарган стратегийн хөрөнгө оруулагч Ө.Мөнхбаярт эзэмшүүлж, Ө.Мөнхбаярын 555,566,544 (таван зуун тавин таван сая таван зуун жаран зургаан мянга таван зуун дөчин дөрвөн) төгрөгийн эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлж авахаар шийдвэрлэсүгэй.
9. Компанийн стратегийн хөрөнгө оруулагчдад хаалттай хүрээнд худалдсан хувьцаанаас төвлөрүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь дор дурдсан хөрөнгөөс бүрдсэн 26,547,645,072 (хорин зургаан тэрбум таван зуун дөчин долоон сая зургаан зуун дөчин таван мянга далан хоёр) төгрөг байхаар тогтоосугай. Үүнд:

Стратегийн хөрөнгө оруулагчид	Чингис Шар Айраг ХХК, Чингис Шар Айраг Клуб ХХК	Сэнтрал Коммерс ХХК	Сэнтрал Кофе Рөүстинг ХХК	Стора Централ ХХК	Нийт
А.Ганхуяг	8,133,170,032	769,596,464	705,889,392	570,563,760	10,179,219,648
А.Ганболд	6,190,099,968	585,952,016	537,447,040	260,755,248	7,574,254,272
Д.Бат-Ирээдүй	3,099,830,032	293,383,168	269,097,088	130,635,856	3,792,946,144
А.Ганбаатар	1,135,250,064	107,499,184	98,600,528	47,848,112	1,389,197,888
А.Одончимэг	1,135,250,064	107,499,184	98,600,528	47,848,112	1,389,197,888
О.Батмөнх	681,150,080	64,540,320	59,197,632	28,743,312	833,631,344
Г.Бат-Эрдэнэ	681,150,080	64,540,320	59,197,632	28,743,312	833,631,344
Ө.Мөнхбаяр	454,099,984	42,958,864	39,402,896	19,104,800	555,566,544
Нийт	21,510,000,304	2,035,969,520	1,867,432,736	1,134,242,512	26,547,645,072

10. Компани нь энгийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасантай холбоотойгоор Компани нь нийт гаргасан энгийн хувьцаа 127,632,909 (нэг зуун хорин долоон сая зургаан зуун гучин хоёр мянга есөн зуун есөн) ширхгээр нэмэгдсэн болохыг үүгээр баталгаажуулсугай.
11. Энэхүү тогтоолд дурдсан эд хөрөнгийн эрхийг Компанид шилжүүлэн авахтай холбоотой хийгдэх аливаа гэрээ, хэлцэл, түүнтэй холбоотой бусад бүх баримт бичигт Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д олгосугай.

ДУГААР 11
огноо 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдөр

12. Энэхүү тогтоолын хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллах, холбогдох баримт бичигт Компанийг төлөөлж гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захиралд олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар хот

Компанийн оршин байгаа хаягийг
өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4, 10.5 дах заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оршин байгаа хаягийг Монгол Улс, Улаанбаатар 13312, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Олимп хороолол, Их Монгол Улсын гудамж 202, Сакура Тауэр, 7-н давхарт хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн оршин байгаа хаягийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)–д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар хот

Компанийн оноосон нэрийг
өөрчлөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 16 дугаар зүйлийн 16.2.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн оноосон нэрийг Монголоор Премиум Нэксус ХК, Англиар Premium Nexus JSC хэмээн өөрчилж Компанийн Дүрэмд тусгахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн оноосон нэрийн өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 14

Улаанбаатар хот

Компанийг нэмэлт өөрчлөлт орсон
дүрмийн төслийг батлах

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн нэмэлт өөрчлөлт орсон дүрмийн төсөл (“Дүрэм”)–ийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Компанийн Дүрмийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ



СЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ

2023 оны 12 сарын 04 өдөр

Дугаар 15

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дох заалт, Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс ХК (“Компани”)–ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн ээлжит бус хурал (“Хурал”)–ын шийдвэр, Хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн ердийн гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Адилбишийн Ганхуяг,
 - (ii) Адилбишийн Ганболд,
 - (iii) Гансүхийн Бат-Эрдэнэ,
 - (iv) Залаа-Уулын Уянга,
 - (v) Болдбаатарын Бат-Эрдэнэ,
 - (vi) Ганболдын Чинзориг.
2. Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээр дор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг томилсугай. Үүнд:
 - (i) Өлзийсүрэнгийн Эрдэнэчимэг,
 - (ii) Ванчигийн Ганзориг,
 - (iii) Гари Стивен Биондо (Gary Stephen Biondo).
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар болон бусад холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх зэрэг дээрх шийдвэрийг бүрэн гүйцэд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай буюу зүйтэй хэмээн үзсэн бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Чинзориг)–д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.ГАНХУЯГ