

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 02

№ 25/ТУЗ/20


Улаанбаатар хот

‘ Сонирхлын зөрчил бүхий хэлцэл хийх
зөвшөөрөл олгох тухай ’

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17, 89 дүгээр зүйлийн 89.1, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх заалт, Монложистикс Холдинг ХК-ийн дүрмийн 7.14.19, Монложистикс Холдинг ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ээлжит бус хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Монложистикс Холдинг ХК-иас группийн охин компаниудтай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралд танилцуулсан Хавсралт №1-т заасан үнийн нөхцөлийн дагуу “Менежментийн үйлчилгээний гэрээ” байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх болон холбогдох бусад баримт бичигт Монложистикс Холдинг ХК-ийг төлөөлөн гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д олгосугай.
3. Энэхүү тогтоолыг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон холбогдох байгууллагуудад хуулийн хугацаанд хүргэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /Ц. Дуламсүрэн/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА


Д.ГАНЗОРИГТ
HOLDING

"Монложистикс Холдинг" ХК-ийн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 04 сарын 02-ны өдрийн
№ 25/ТУЗ/20 тогтоолын Хавсралт №1

№	Монложистикс Холдинг ХК-тай Менежментийн үйлчилгээний гэрээ байгуулах охин компанийн нэр	Гэрээний үнийн дүн
1	Монложистикс Ворлдвайд ХХК	159,000,000 төгрөг
2	Монложистикс Транзит ХХК	52,000,000 төгрөг
3	Монложистикс Карго ХХК	3,000,000 төгрөг
4	Монложистикс Тракинг ХХК	30,000,000 төгрөг
5	Каус Аустралис ХХК	15,000,000 төгрөг
6	Монложистикс Экспресс ХХК	13,800,000 төгрөг
7	Монложистикс Экүйпментс ХХК	40,000,000 төгрөг
8	Төв Азийн Зам ХХК	9,000,000 төгрөг
Нийт (гурван зуун хорин нэгэн сая найман зуун мянга)		321,800,000 төгрөг

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.ГАНЗОРИГТ