

МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 7 сарын 22

№ 24/ТУЗ/29

Улаанбаатар хот

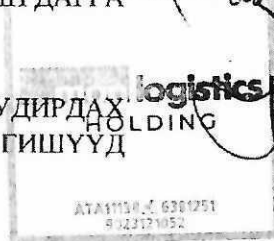
“ Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай ”

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 мэдээлэхийг 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

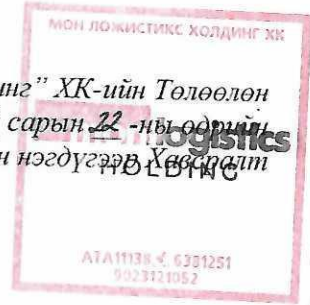
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

Г. ЦЭРЭНПҮРЭВ

Б. ЭНХТҮВШИН

Г. ХИШИГБАТ

“Монложистикс Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн
Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 7 сарын 22-ны өдрийн
№ 24/ТҮЗ/29 тогтоолын нэгдүгээр Хэсэг



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 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.
4. Бусад нөхцөл:
 - 4.1 Зээлийн шугамыг онлайнаар 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 __-р сарын __-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, биечлэн Г. Цэрэнпүрэв, С.Сайнбат, Ө. Ганзориг, С. Энх-Амгалан, Б. Энхтүвшин, Г. Хишигбат
Ажиглагчаар:	МЛН ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г. Хишигбат биечлэн МЛН ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал З. Шинэ-Од
ТУЗ-ийн НбДарга	Ц. Дуламсүрэн биечлэн
Хурлын ирц	Хуралд оролцвол зохих 9, Хурлын ирц 100% хуралд оролцсон 9.

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ

1. 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

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 дараах нөхцөлөөр байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Г. Хишигбат/-д зөвшөөрсүгэй. Үүнд:

Гэрээний нөхцөл

- I. 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
- II. 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.





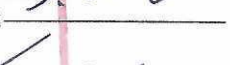





- III. Барьцааны гэрээний зүйл
- 3.1 Амгалан овогтой Одгэрэлийн 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
 - 3.2 Ганзоригт овогтой Хишигбатын 4,734,000 ширхэг, 709.3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй хувьцаа;
 - 3.3 Бааст овогтой Тэлэнгэдийн 16,578,000 ширхэг, 2,484.2 сая төгрөгийн үнэлгээтэй 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, АЗУХорооны 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: