

МОСТ ФИНТЕК ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
СЭНТРАЛ ТАУЭР 13-р ДАВХАР, 1313 ТООТ



Утас: 75052727

Мэйл хаяг: info@most.mn

2023 оны 12 сарын 21-ний өдөр

Дугаар # BoDM 07/23

Улаанбаатар хот

МОСТ ФИНТЕК ХХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хувьцаа нийтэд санал болгон анх удаа гаргахтай холбоотой зардлыг хаах,
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг байршуулан хадгалах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дэх заалт, Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн Эзэмшигчдийн өмч 4-р бүлэг 4.8.2 хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын 2022 оны 7-р сарын 15-ны өдрийн АН-SHM #4/22 тоот тогтоол болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 7-р сарын 25-ны өдрийн BoDM 05/22 тоот хурлын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. МОСТ ФИНТЕК ХХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн хувьцаагаа нийтэд санал болгон анх удаа гаргахтай холбоотойгоор хамтран ажилласан Үндсэн болон туслах андеррайтер, Хуулийн үйлчилгээ үзүүлэгч, Аудитын үйлчилгээ үзүүлэгч болон Үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэгч нарын гэрээт ажлын төлбөрүүд, түүнчлэн бүртгэлийн хураамж шимтгэлүүд, хувьцаагаа нийтэд санал болгон анх удаа гаргах ажиллагааг сурталчлах хүрээнд хийгдсэн үйлчилгээний төлбөр зэрэг бүхий л зардлуудыг Хувьцаа нийтэд санал болгон анх удаа гаргахтай холбоотой зардлууд хэмээн хүлээн зөвшөөрч, Хавсралт №1-т дурдсан дүнгээр эздийн өмчийн нэмж төлөгдсөн капитал данс руу хаахыг Гүйцэтгэх захирал /С. Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах хүртэл, үр өгөөж хүртэхүйцээр бонд, хадгаламж гэх мэт хэлбэрээр байршуулан хадгалж, зарцуулахыг Гүйцэтгэх захирал /С. Оргил/-д Хавсралт №2-т дурдсан дүнгээр зөвшөөрсүгэй.

3. Хувьцаагаа нийтэд санал болгон анх удаа гаргах ажиллагааны зардлыг хаах ажил гүйлгээг Компанийн 2023 оны 12 дугаар сарын ерөнхий журналд бүртгэж, санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусган тайлагнахыг Захиргаа, Санхүүгийн газрын захирал /Н. Урнаа/-д үүрэг болгосугай.
4. Компанийн 2023 оны санхүүгийн жилд аудит хийх компаниар “Хүлэгтхүннү аудит” ХХК-ийг сонгон, аудит хийлгэхийг зөвшөөрсүгэй. Аудитын компанитай гэрээ байгуулах, холбогдох төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэхийг Захиргаа, Санхүүгийн газрын захирал /Н.Урнаа/-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д даалгасугай.

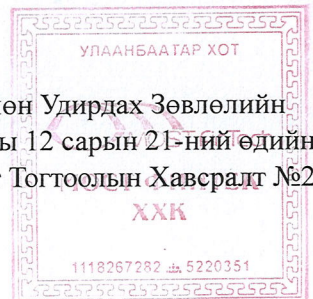
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Suxdorj".

А. СҮХДОРЖ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 12 сарын 21-ний өдийн
BoDM 07/23 тоот Тогтоолын Хавсралт №2



№	Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг тараан байршуулах сувгууд	Мөнгөн дүн /тэрбум төгрөг/
1	Ард лизинг ХХК бонд	1.0
2	Ард актив ХЗХ,	0.5
3	Ард кредит ББСБ ХК	2.8
4	ГрэйпСити Монгол ХХК	1.0
	Нийт дүн	5.3