

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



2024 оны 1 сарын 07-ны өдөр

Дугаар # BoDM 01/24

Улаанбаатар хот

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

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус
хурал зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 65 дугаар зүйлийн 65.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “МОСТ Финтек” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2024 оны 02 сарын 16-ны өдөр 10:00 цагт meet.most.mn цахим хаягаар хуралдуулсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг meet.most.mn цахим хаягаар хэрэгжүүлсүгэй.
2. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 1 сарын 28-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдэгдлийг хавсралт баримт бичгийн хамт 2024 оны 1 сарын 10-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо, Улаанбаатар үнэт цаасны бирж ХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.
4. Хурал хуралдуулах зар мэдээг Улаанбаатар үнэт цаасны бирж ХК-ийн www.ubx.mn болон Компанийн www.most.mn цахим хуудас, олон нийтийн 2-с доошгүй хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 1 сарын 12-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 1 сарын 27-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
5. Хурлын даргаар МОСТ Финтек ХХК-ийн ТУЗ-ийн Дарга А.Сүхдоржийг томилсугай.
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд дараах нэр дэвшигчдийг баталж, Хурлаар хэлэлцүүлсүгэй.

Ердийн гишүүд:

- а) Авир овогтой Сүхдорж
- б) Баасандорж овогтой Мөнхцэцэг
- с) Сүхдорж овогтой Оргил
- д) Чулуун овогтой Ланхуяг
- е) Гэрэлт овогтой Тэлмэн

Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчдийг олон нийтээс сонгон шалгаруулах ажлыг Нэр дэвшүүлэх түр хороо /С.Оргил/-д даалгасугай.

7. Нэр дэвшүүлэх түр хороо (“Хороо” гэх)-г дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:

Хорооны Дарга: С.Оргил

Хорооны Гишүүн: Н.Урнаа

Г. Тэлмэн

8. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Н.Урнаа / Захиргаа, Санхүүгийн газрын захирал/

Комиссын гишүүд: Г.Бадамханд /Бизнесийн газрын захирал/

Э.Оюунболор /Засаглал, Хуулийн мэргэжилтэн/

Ж. Цолмонбаатар /Үйл ажиллагааны газрын захирал/

Ө. Ашхүү/Ард санхүүгийн нэгдлийн хуулийн ахлах зөвлөх/

Ө.Бямбагэрэл /Ард Секюритиз ҮЦК ХХК-н хуулийн зөвлөх/

9. Хурлын тооллогын комиссоор “Сноу Хилл Консалтанси” ХХН-г томилон ажиллуулсугай.

10. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Хавсралт №1, Саналын хуудасны загварыг Хавсралт №2-р, Хурлын нийтэд мэдээлэх зарыг Хавсралт №3-р, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Хавсралт №4-р, Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төслийг Хавсралт №5-р тус тус баталж холбогдох баримт бичгийг брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр 2024 оны 1 сарын 17-ны дотор хүргүүлж, танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Н. Урнаа/-д даалгасугай.

11. Саналын хуудсыг урьдчилж санал өгөх сүүлийн хугацааг 2024 оны 2 сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 00 минут байхаар тогтоосугай.

12. Хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Н.Урнаа/-д даалгасугай.

13. Дараагийн ТУЗ-н хурлыг 2024 оны 1-р сарын 29-ний өдөр хуралдахаар тогтсугай.

14. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Улаанбаатар үнэт цаасны бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг хурлын дарга /А.Сүхдорж/ болон Хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Н.Урнаа/ нарт тус тус даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА:



[Handwritten signature]

А. СҮХДОРЖ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 01 сарын 07-ны өдийн
BoDM 01/24 тоот Тогтоолын Хавсралт № 1



**МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. “МОСТ Финтек” ХК-ийн хаягийг өөрчлөх тухай
2. “МОСТ Финтек” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах
3. “МОСТ Финтек” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох



“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____Энгийн_____
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү саналын хуудсаар 2024 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 10 цагт хуралдах meet.most.mn цахим хаягаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдэд нэр дэвшигч		
№	Нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигч		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Санамж. Хувьцаа эзэмшигч та Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох кумулятив аргаар саналаа өгөхдөө доорх зааварчилгааг анхааралтай уншина уу. Саналын тоогоо илүү эсвэл буруу өгсөн тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

Жишээ нь: “МОСТ Финтек” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч та “МОСТ Финтек” ХК-ийн 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд 900 (100*9=900) ширхэг саналын эрхтэй болох ба үүнээс **600 саналын эрхээрээ ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид**, 300 саналын эрхээрээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид хуваан тус тус санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу. Хувьцаа эзэмшигч та саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

1. Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт саналын тоог бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал Тауэр Оффис, 13 давхрын 1313 тоот хаягаар ирж, хурлын материалтай танилцан, санал авах хуудсаар ирүүлэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд саналаа өгнө.

3. Хэрэв өөр этгээдээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэлийг хуульд заасан журмаар олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна.
4. Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.
5. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.

Бусад санал:

.....
.....
.....

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 20..... оны сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй

Тооллогын комиссын дарга: _____/_____/

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(Хэлэлцэх асуудал)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____ Энгийн _____
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү саналын хуудсаар 2024 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 10 цагт meet.most.mn цахим хаягаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

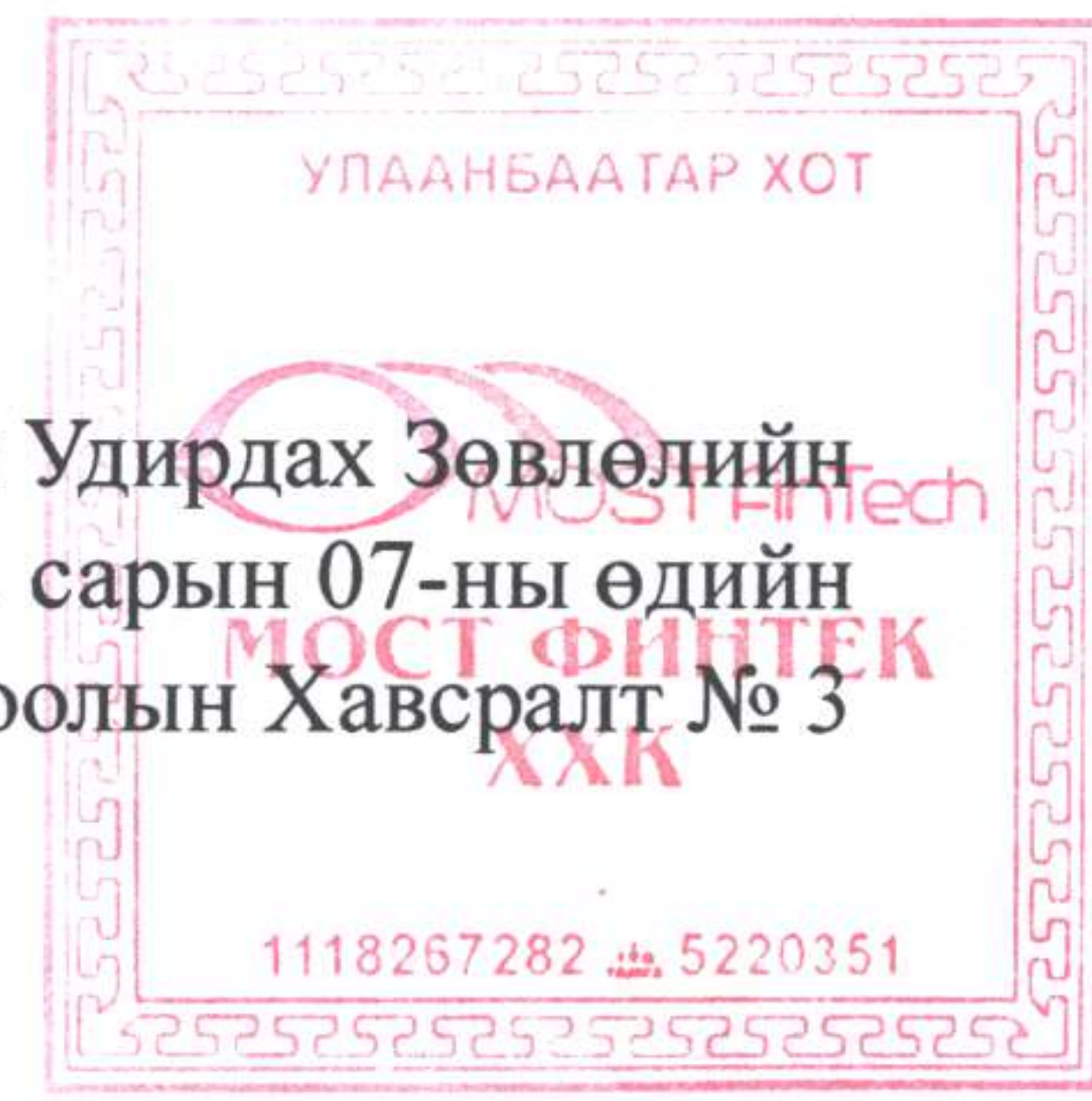
№	Хурлаар хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	МОСТ Финтек ХК-ийн хаягийг өөрчлөх тухай;	☐	☐	☐
2	МОСТ Финтек” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;	☐	☐	☐

- Та саналын хуудас бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт √ тэмдгийг бичнэ үү.
- Хувьцаа эзэмшигч нь УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал Тауэр Оффис, 13 давхрын 1313 тоот хаягаар ирж, хурлын материалтай танилцан, санал авах хуудсаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд саналаа өгнө.
- Хэрэв өөр этгээдээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэлийг хуульд заасан журмаар олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн санал хураалтын хувьд хүчинтэй байна.
- Хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бол саналын хуудас дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж, хуулийн этгээдийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.

Бусад санал:
.....
.....
.....

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг: _____
Санал авах хуудсыг үйлдсэн огноо: 20.... оны сарын өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/ Үгүй
Тооллогын комиссын дарга: _____ / _____ /
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 01 сарын 07-ны өдрийн
BoDM 01/24 тоот Тогтоолын Хавсралт № 3



“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

МОСТ Финтек ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 01 сарын 07-ны өдрийн BoDM 01/24 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг явуулах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2024 оны 02 сарын 16 өдрийн 10:00 цагт meet.most.mn цахим хаягаар хуралдана.

Компанийн оноосон нэр: МОСТ Финтек ХК

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. “МОСТ Финтек” ХК-ийн хаягийг өөрчлөх тухай;
2. “МОСТ Финтек” ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
3. “МОСТ Финтек” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;

Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 01 сарын 28 өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг
2. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар

Хувьцаа эзэмшигч та 2024 оны 02 сарын 16-ны өдрийн 10 цагаас өмнө ажлын өдрүүдэд 08.30-17.30 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал Тауэр оффис, 13 давхрын 1313 тоот хаягаар ирж, хурлын материалтай танилцан саналаа өгөх боломжтой.

Хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг МОСТ Финтек ХХК-ийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын утсаар холбогдон авна уу.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сэнтрал Тауэр оффис, 13 давхрын 1313 тоот,
Утас: 7505-2727

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны 01 сарын 07-ны өдрийн
BoDM 01/24 тоот Тогтоолын Хавсралт № 4



**МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ**

1. Дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл
4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар