

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



МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 03/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх хэсгийг удирдлага болгон, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.31, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн санал хураасан дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн ээлжит хуралд оролцсон гишүүдийн 100 хувийн саналаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Авир овогтой Сүхдоржийг сонгосныг баталсугай.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь компанийн эрх, ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтлан Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн хурлаар баталсан дүрэм, журмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

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

МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 04/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн Бичгийн Даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.61-д тус тус заасныг удирдлага болгон, ТУЗ-ийн гишүүдийн санал хураасан дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга А.Сүхдоржоос ТУЗ-ын нарийн бичгийн даргад томилуулахаар санал болгосон Мөнхбаяр овогтой Номинчулууг хуралд оролцсон гишүүдийн 100 хувийн саналаар ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар сонгосныг баталсугай.

2.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь компанийн эрх, ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтлан компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн хурлаар баталсан дүрэм, журмийн дагуу бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

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



МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 05/24

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх
хороодыг байгуулах тухай.

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дугаар зүйлийн 81.1, 81.2 дах хэсгийг удирдлага болгон, ТУЗ-ийн хуралд оролцсон гишүүдийн олонхын саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо, Бизнесийн бодлогын хороодыг энэ тогтоолын хавсралт 1-т заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь харьяалсан хороодын үйл ажиллагаанд зохих журмын дагуу оролцож компанийн эрх, ашгийг дээдлэх зарчмыг баримтлан аливаа сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, компанийн нууцыг чанд хадгалж шударгаар ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ийн ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 03 САРЫН 15-НЫ
ӨДРИЙН ХУРЛЫН 05/24 ДУГААРТАЙ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ.



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

№	Хороод	Гишүүний төрөл
Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо		
1	Га.Тэлмэн	Дарга
2	Ч.Ганхуяг	Гишүүн
3	Б.Оюунжаргал	Гишүүн
Аудитын хороо		
1	Б.Оюунжаргал	Дарга
2	С.Сүхболд	Гишүүн
3	Б.Мөнхцэцэг	Гишүүн
Бизнесийн бодлогын хороо		
1	С.Сүхболд	Дарга
2	С.Оргил	Гишүүн
3	Ч.Чинбат	Гишүүн

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



МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 06/24

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн хурлын календарьчилсан
төлөвлөгөө батлах тухай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн хурлын календарьчилсан төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Уг төлөвлөгөөг сайтар дагаж мөрдөн ажиллахыг нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

УЛААНБААТАР ХОТ
ИНТЕК ХК-ИЙН
ОНЫ 03 САРЫН 15-НЫ
ЫН 06/24 ДУГААРТАЙ
ЫН ХАВСРАЛТ/ТЕК
ХАК
1118297282 ☎ 5220351

1118297282 5220191

Улирал	Огноо	Хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал
I улирал	3/15/2024	Ээлжит	- Өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт - ТУЗ-ийн Дарга сонгох - ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга томилох - ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодыг томилох - ТУЗ-ийн журмуудыг батлах - Гүйцэтгэх захирлыг томилгоог үргэлжлүүлэх - Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай - Компанийн танилцуулга - 2024 оны бизнес төлөвлөгөө батлах - ТУЗ-ийн төсөв хэлэлцэх - ТУЗ-ийн календарьчилсан төлөвлөгөө батлах Хувьцаа эзэмшигчдийн Ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг батлах: <u>ХЭХ-н Хэлэлцэх асуудалд:</u> - 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах, -Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах, -Компанийн ногдол ашиг тараах эсэх талаарх ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг танилцуулах,
II улирал	7/30/2024	Ээлжит	Өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт Хагас жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гүйцэтгэлтэй танилцах
III улирал	10/25/2024	Ээлжит	Өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт Зр улирлын байдлаарх гүйцэтгэлтэй танилцах
IV улирал	12/20/2024	Ээлжит	Өмнөх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт 2024 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй танилцах 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай

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 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 07/24

Улаанбаатар хот

МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60, 64, 65, 67, 71 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дэх хэсэг Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр баталсан 377 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "МОСТ Финтек" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2024 оны 4 сарын 25-ны өдөр 14:00 цагт "Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Централ тауэр 17 давхар, Криптос рестораны төв танхим"-д танхимаар болон meet.most.mn вэб хаягаар зайнаас тус тус зарлаж хурлыг хосолсон хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хурлаар дор дурдсан асуудлуудыг хэлэлцсүгэй. Үүнд:
 - I. 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
 - II. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - III. ТУЗ-ийн төсвийг хэлэлцэн батлах;
 - IV. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг танилцуулах.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдах тухай мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд орон даяар мэдээллээ түгээдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон www.most.mn цахим хуудсаар 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
5. Хуралд бэлтгэх явцад хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичигт:
 - I. Компанийн 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
 - II. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн дүгнэлт;
 - III. Ногдол ашгийн талаарх шийдвэрийг тус тус бэлэн болгож хувьцаа эзэмшигчдийг танилцах боломжоор бүрэн хангасугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийг энэ тогтоолын 5 дахь хэсэгт заасан баримт бичгийг ажлын өдрүүдийн 09:00-17:00 цаг хүртэл компанийн байранд, болон цахимаар танилцах боломжоор хангасугай.

7. Саналын хуудас (урьдчилан)-ыг Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Централ тауэрийн 13 давхар 1313 тоот хаягаар хүлээн авах ба санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 17 цаг байхаар тогтсугай.
8. Мөн хувьцаа эзэмшигчдийг цахимаар урьдчилан санал өгөх, хурлын материалтай танилцах боломжоор хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
9. Хурлын даргаар МОСТ Финтек ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга А.Сүхдоржийг томилсугай.
10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: М.Номинчулуу /ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/

Комиссын гишүүд: Н.Урнаа /Захиргаа, санхүүгийн газрын захирал/

Г.Бадамханд /Бизнесийн газрын захирал/

Т.Отгонбаяр /Дата анализын газрын захирал/

Ж.Цолмонбаатар /Үйл ажиллагааны газрын захирал/

11. Хурлын тооллогын комиссоор "Сноу Хилл Консалтанси" ХХН-г томилон ажиллуулсугай.
12. Энэ тогтоолын хавсралтаар:
 - I. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл- Хавсралт 1;
 - II. Хурлын нийтэд мэдээлэх зар-Хавсралт №2;
 - III. Саналын хуудасны загвар-Хавсралт №3;
 - IV. Хурлын дэг(дараалал)ийг-Хавсралт №4-р тус тус баталсугай.
13. Хурлын материалыг бэлэн болмогц брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж ажиллах болон www.most.mn сайтаар хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын мэдэгдлийг хавсралт баримт бичгийн хамт 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ны дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо, Улаанбаатар үнэт цаасны бирж ХК-д тус тус хүргүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

УЛААНБААТАР ХОТ

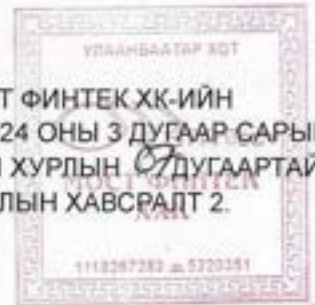
МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 3 ДУГААР
САРЫН 15-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
ДУГААРТАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 1.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	МОСТ Финтек ХК
Хаяг:	УБ хот, СБД, 8-р хороо, Централ тауэр, 17 давхар
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	"Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Централ тауэр 17 давхар, Криптос рестораны төв танхим"-д болон meet.most.mn хаягаар онлайнаар.
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 3 сарын 15-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2024 оны 3 сарын 25, 2024 оны 4 сарын 09
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 4 сарын 08
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	Бэлэн болсноос хойш ажлын 1 өдрийн дотор.
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 03 сарын 18-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	А.Сүхдорж
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Сноу Хилл Консалтанси ХХН.
Баримт бичгийн жагсаалт:	Хурал зарласан ТУЗ-ийн шийдвэр; Хурал зарласан ТУЗ-ийн шийдвэрийн хавсралтууд.
Баримт бичгийн хуудасны тоо	6 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

М. Намсрайтуул, *М. Намсрайтуул*
2024 оны 03 дүгээр сарын 18 ны өдөр



**“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

МОСТ Финтек ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 сарын 15-ны өдрийн BoDM 07/24 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг урьж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2024 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт “Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Централ тауэр 17 давхар, Криптос рестораны төв танхим”-д болон meet.most.mn вэб хаягаар онлайн хосолсон хэлбэрээр хуралдана.

Компанийн оноосон нэр: МОСТ Финтек ХК

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

- I. 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
- II. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
- III. ТУЗ-ийн төсвийг хэлэлцэн батлах;
- IV. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг танилцуулах

Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 4 сарын 08-ны өдөр.

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хурал зарласан ТУЗ-ийн шийдвэр, хавсралтуудын хамт.
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн дүгнэлт;
4. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэр.

Хувьцаа эзэмшигч та 2024 оны 04 сарын 24-ний өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдэд 09.30-17.00 цагийн хооронд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Централ Тауэр оффис, 13 давхарын 1313 тоот хаягаар ирж, хурлын материалтай танилцан урьдчилсан саналаа өгөх болон meet.most.mn вэб хаягаар өгөх боломжтой.

Хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

- ✓ Компанийн байранд биечлэн ирэх,
- ✓ МОСТ Финтек ХК-ийн фэйсбүүк хуудсаар,
- ✓ Хурал зохион байгуулах комиссын Утас: 7505-2727, 88859015 шууд утсаар холбогдон авна уу.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС.

~ оОо ~



**"МОСТ ФИНТЕК" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Санал авах арга: Энгийн

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болохыг (✓) тэмдгээр тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

- Хэрэв өөр этгээдээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэлийг хуульд заасан журмаар олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн энэ хурлын 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.

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал хүсэлт
1.	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;				
2.	ТУЗ-ийн төсвийг хэлэлцэн батлах;				

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

ХУВЬ ХҮН БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр: _____

Гарын үсэг: _____

Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Гарын үсэг: _____

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Гарын үсэг: _____

Хэрэв саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг итгэмжлэлийн хамт ирүүлнэ үү.

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр: _____

Албан тушаал: _____

Гарын үсэг: _____

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:

Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон

Тооллогын комиссын Дарга: _____

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН
15-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН ДУГААРТАЙ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ 4



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭГ (ДАРААЛАЛ)

	Үе шат	Хугацаа	Хариуцан танилцуулагч
1	Хурлын ирцийг бүртгэх, ирцийг хурлын дарга болон хурал оролцогч нарт мэдээлэх	14:00 – 14:30	Тооллогын комисс
2	Хурлын дарга хурал нээж, хурлаар хэлэлцэх асуудал болон хурлын дэгийг танилцуулах	14:30-14:45	Хурлын дарга
Хэлэлцэх асуудлууд:			
3	2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах; Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; ТУЗ-ийн төсвийг хэлэлцэн батлах; Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай шийдвэрийг танилцуулах.	14:45-15:20	Хурал зохион байгуулах комисс
4	Асуулт хариулт	15:20 – 15:30	Хурлын дарга
5	Санал өгөх заавар танилцуулах	15:30 – 15:35	Тооллогын комисс
6	Санал хураалт	15:35 – 15:50	Тооллогын комисс
Хурлын завсарлага: 15 минут			
7	Санал хураалтын үр дүнг танилцуулах	16:05 – 16:10	Тооллогын комисс
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	16:10 – 16:20	Хурлын дарга
10	Хурлыг хаах	16:20	Хурлын дарга

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



МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр

Дугаар # BoDM 08/24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн
2024 оны төсвийг өргөн барих тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг,
Компанийн засаглалын кодексийн 6 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн санал хураасан дүнг тус тус
үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд өргөн барих ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан төсвийг хурлын материалд оруулж, хэлэлцүүлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

УЛААНБААТАР ХОТ

МОСТ ФИНТЕК ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 03 САРЫН 15-НЫ
ӨДРИЙН ХУРЛЫН 08/24 ДУГААРТАЙ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ.

1118257282 0020351

Мянган төгрөгөөр

№	Зардлын төрөл	1 гишүүний цалингийн зардал (хурлын ирцээр)	1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	Нийт зардал
1	Суурь цалин:						
	ТУЗ-н дарга	1,300,0	1,300,0	1,300,0	1,300,0	1,300,0	5,200,0
	ТУЗ-н гишүүн	900,0	7,200,0	7,200,0	7,200,0	7,200,0	28,800,0
2	Ээлжит бус хурлын нэмэгдэл	150,0	1,350,0	1,350,0	1,350,0	1,350,0	5,400,0
3	Хорооны нэмэгдэл						
	Хорооны дарга	150,0	450,0	450,0	450,0	450,0	1,800,0
	Хорооны гишүүн	100,0	600,0	600,0	600,0	600,0	2,400,0
4	НДШ-н зардал		1,308,0	1,308,0	1,308,0	1,308,0	5,232,0
5	Бусад з.байгуулалтын зардал		100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	Нийт төсөв	-	<u>12,308,0</u>	<u>12,308,0</u>	<u>12,308,0</u>	<u>12,308,0</u>	<u>49,232,0</u>