

МОСТ ФИНТЕК ХК

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 ХУРЛЫН ТОГТООЛ

24 10 25
20...оны сарын-ны өдөр

18
Дугаар #...../24

Улаанбаатар хот

Дижитал Рэспо ХХК-д нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Бизнесийн бодлогын хорооноос 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК нь хөрөнгө оруулалттай Дижитал Рэспо ХХК-д нэмж хөрөнгө оруулалт татах, зах зээл дээр нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нартай хамтарч хүчээ зузаатгах зорилгоор Дижитал Рэспо ХХК-ийн нэмж гяргасан хувьцаанаас 5003 ширхэг хувьцааг нэгжийг нь 50,000 төгрөгөөр худалдан авах замаар хөрөнгө оруулсугай.
2. МОСТ Финтек ХК-ийн Бари групп ХХК-с урьдчилан шилжүүлэн авсан 4997 ш хувьцааг нэгжийг нь 50,000 төгрөгөөр тооцон түүнд ногдох хөрөнгө оруулалтыг нөхөн оруулсугай.
3. Энэ тогтоолын 1, 2 дахь хэсэгт заасан хөрөнгө оруулалтын нийт дүн нь 500 000 000 (таван зуун сая) төгрөг болохыг дурдаж, хөрөнгө оруулалтыг улирал бүр, орлого зарлагын гүйцэтгэл болон ирэх улирлын бизнесийн төлөвлөгөөг хянасны үндсэн дээр олгож байхаар тогтсугай.
4. Энэ тогтоолын 1 дахь хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд МОСТ Финтек ХК-г төлөөлж гэрээ хэлцэл байгуулах, бичиг баримтад гарын үсэг зурах болон шаардлагатай бусад эрх үүргийг гүйцэтгэх захирал С.Оргил-д олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴ оны 10 сарын 25-ны өдөр

Дугаар # 19/24

Улаанбаатар хот

**МОСТ платформын дэд бүтцийн арчилгаа хийлгэх гэрээ байгуулах
зөвшөөрөл олгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. МОСТ Финтек ХК-ийн МОСТ платформын дэд бүтцийн арчилгааг хавсралтад заасан гэрээний нөхцлийн дагуу ГрэйпСити Монгол ХХК-р хийлгэхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үйл ажиллагааны Газрын захирал /Ж.Цолмонбаатар/-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

2024 оны 06-р сарын ____-ны өдөр

НЭМЭЛТ ГЭРЭЭ
№ ЛА-22/07(____)

Агуулга

1. Ерөнхий зүйл	3
2. Гэрээгээр хийх ажил	3
3. ГСМ-ын үүрэг	4
4. Захиалагчийн үүрэг	5
5. Гэрээний үнэ	6
6. Төлбөрийн нөхцөл	6
7. Гэрээг дуусгавар болгох	6

1. Ерөнхий зүйл

Энэхүү нэмэлт гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г,

Нэг талаас МОСТ Финтек ХК /цаашид "МОСТ" гэх/,

Нөгөө талаас ГрэйпСити Монгол ХХК /цаашид "ГСМ", хамтад нь "Талууд" гэх/ нар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр талуудын хооронд 2022 оны 01-р сарын 17-ны өдөр байгуулсан № ЛА-22/07 тоот Програм хангамж нийлүүлэх үндсэн гэрээ (цаашид "үндсэн гэрээ" гэх)-нд дор дурдсан нөхцөлөөр нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.

- Гэрээ нь үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг болно.
- Гэрээнд тусгайлан зааж, өөрчилснөөс бусад үндсэн гэрээний заалтууд, түүнтэй холбоотой бусад гэрээ, хэлэлцээр, дагалдах баримт бичгүүд нь хуулийн хүрээнд хүчин төгөлдөр хэвээр үйлчилнэ.
- Гэрээ нь Талуудын бүрэн эрхт төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тамга дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- Гэрээг хоёр хувь үйлдэж талууд нэг, нэг хувийг хадгалсан нь хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй байна.

2. Гэрээгээр хийх ажил

Гэрээгээр ГСМ Захиалагчийн ашиглаж буй МОСТ Платформ (цаашид "систем" гэх)-ын үндсэн болон нөөц төвийн дэд бүтцийн найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангах, арчилгаа үйлчилгээ үзүүлэх, шинээр суулгах, алдайт хийх, нүүлгэн шилжүүлэх, девопс шинэ шийдлүүд нэвтрүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. Гэрээгээр хийх ажлыг хүснэгт №1-т туслав.

2024 он

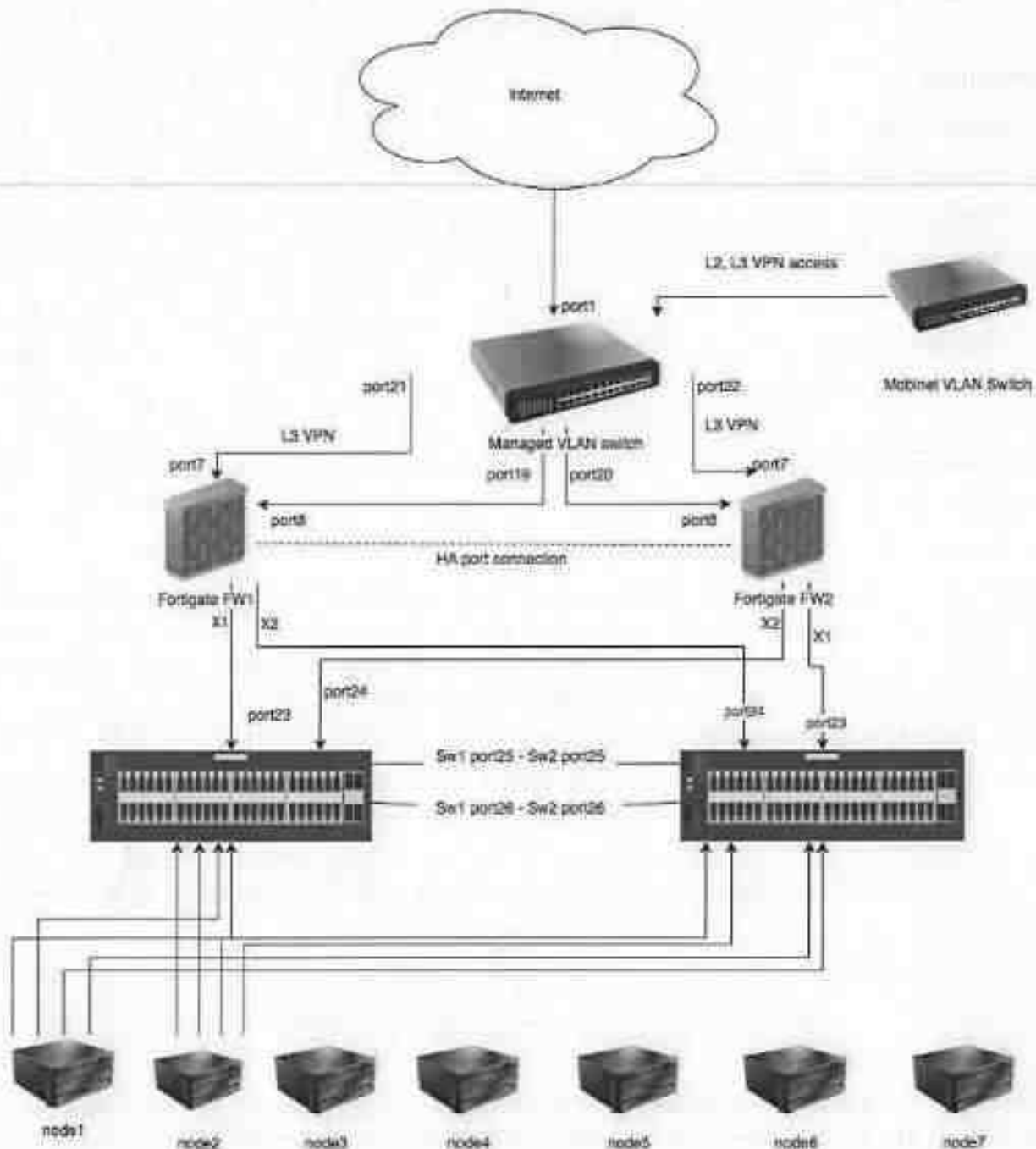
Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Зураг №1. Системийн дэд бүтцийн архитектур



2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Хүснэгт №1. Гэрээгээр хийх ажил – Үндсэн төв

№	Ажилын бааз	Дэлгэр дүгнэлт
1	Real time Monitoring for whole system	GSM-н мониторинг системээс датабааз, апп серверүүд дээр хийгдэнэ. Бүх системийн хувьд серверүүд болон үйлчилгээнүүд нь ажиллаж байгаа үгүйг хянах Серверийн үндсэн үзүүлэлтүүд болох CPU, RAM, Disk, Network traffic зэргийг хянах Бааз серверийн хувьд баазын хэвийн ажиллагаанд нөлөөлөх үзүүлэлтүүд, баазын хэрэглэгчийн статус зэргийн хянах Серверүүдийн ерөнхий ачааллыг хянах, мэдээлэх Системийн дэд бүтэц дээрх VPN холболтын хяналт
2	Web, application service	Өдөр тутам болон төлөвлөгөөт шалгалт хяналтын ажил бөгөөд азб, датабааз, апп серверүүд дээр хийгдэнэ. Апп, датабаазууд, веб сервисүүд хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах Миррор баазууд дата синхрон хийгдэж байгаа эсэхийг шалгана Үндсэн болон миррор баазын логиудыг шалгах Бааз сервер process, session, transaction, tablespace, user password expire ... зэргийг шалгах Ерөнхий дэд бүтцийн диск хэрэглээг шалгах Бүх системийн хувьд шаардлагатай үед лог файлуудыг нээж үзэх анализ хийх Апп серверийн тохиргоонууд архивт гарч байгааг шалгах
3	Database service	Өдөр тутмын ажил бөгөөд датабааз серверүүд дээр хийгдэнэ. Өгөгдлийн сангийн өдөр тутмын архив амжилттай хийгдэж байгаа эсэхийг шалгах Өгөгдлийн сангийн control файл backup Архивлагдсан control файл нооц серверт хуулагдаж байгааг эсэхийг шалгах Өгөгдлийн сангийн лог бүртгэлийг хянах, шалгах/UAT/ Өгөгдлийн сангийн ачааллыг шалгах, сайжруулалт хийх
4	Maintenance service	Системийн бүх сервер, үйлчилгээний хувьд хийгдэх төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үйлчилгээ, гэнэтийн асуудлуудтай холбоотой сайжруулалт засвар үйлчилгээг хийх Windows, linux серверүүдийг шаардлагатай үед унтрааж асаах Шаардлагатай үед баазын архиваас дата сэргээх Шаардлагатай үед серверүүд дээр cpu, disk, ram нэмэх Ерөнхий дэд бүтцийн хяналт, засвар үйлчилгээ Бусад шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний ажил хийнэ. Дэд бүтцийн сүлжээ, дата төвийн үйлчилгээ

3. GSM-ын үүрэг

GSM нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

- a. GCM нь гэрээний 2-р зүйлд дурдсан дэд бүтцийн арчилгаа үйлчилгээг хариуцаж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангана.
- b. GCM нь системд хийгдэх төлөвлөгөөт ажлыг гүйцэтгэхдээ хавсралт №2 "Системд шинэчлэлт хийх" журмыг баримтлан ажиллана.
- c. GCM нь дэд бүтэц, системд аливаа гэнэтийн асуудал гарах тохиолдолд гэрээний хавсралт №1 "Гэмтэл саатлын үед ажиллах" журмыг баримтлан ажиллана.
- d. GCM нь гэмтэл саатал, доголдол гарсан тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ авч, тасалдсан шалтгаан, саатлыг арилгасан тухай мэдээллийг Захиалагчид мэдэгдэнэ.
- e. GCM нь дэд бүтэц дэх серверүүдийн найдвартай байдал, тасалдал, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний тайланг улирал тутам илгээнэ.
- f. GCM нь ISO27001:2013 Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны стандартын дагуу үндсэн сервер, систем рүү хандах хандалтын логийг бүртгэлжүүлж, хянах үүрэгтэй.
- g. GCM нь дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж рүү гаднаас шууд хандалт хийх боломжгүй байх нөхцөлийг хангаж зөвхөн зөвшөөрөгдсөн хандалтыг нээх, зөвшөөрөгдөөгүй хандалтаас хамгаалах галт ханын хандалтуудыг хянах, удирдах үүрэгтэй.
- h. GCM нь дэд бүтцийн аливаа техникийн асуудалд 24/7 тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй бөгөөд асуудал үүссэн тохиолдолд дуудлага хүлээн авч ажиллана.

4. МОСТ-ын үүрэг

Захиалагч нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

- a. Захиалагч нь гэрээний төлбөрийг цаг тухайд нь төлнө.
- b. Захиалагч нь систем байршуулах физик сервер, интернетийн гарц, тог цахилгааны тасалдалгүй байдал, домэйн нэр, SSL сертификат, Оракл датабаазын албан ёсны эрхтэй холбоотой асуудал, дэд бүтцийг нүүлгэн шилжүүлэх, девопс шийдэл нэвтрүүлэхтэй холбоотой зохих зардлыг хариуцна.
- c. Захиалагч нь мерчант, биллер, гааль, татварын байгууллагын холболт зэрэг 3-дагч байгууллагын холболт болон системтэй холбоотой бусад өндөр /Disaster/ түвшний асуудалд хяналт тавих үүрэгтэй бөгөөд аливаа техникийн асуудал үүссэн тохиолдолд 3-д заалтад тусгасан угсаар холбогдоно.
- d. Хавсралт журмыг шинэчлэн баталсан тохиолдолд GCM-д мэдэгдэх.

5. Гэрээний үнэ

Гэрээний сар бүрийн үнийг Хүснэгт №2-т тусгав.

Хүснэгт №2. Гэрээний үнэ

Зориулалт	Үнэ (төгрөг)
Үйлчилгээний сарын хураамж (*)	
МОСТ Платформын үндсэн төвийн дэд бүтцийн арчилгаа	3,500,000
НӨАТ - 10%	350,000
Үйлчилгээний сарын хураамжийн дүн	3,850,000

Тайлбар:

- (*) – Захиалагчийн шаардлагаар гэрээгээр хийх ажил болон дэд бүтцийн багтаамж нэмэгдэх тохиолдолд үйлчилгээний сарын хураамж өөрчлөгдөнө.

6. Төлбөрийн нөхцөл

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

Үйлчилгээний сарын хураамжийн төлбөрийг 2024.07.01-ний өдрөөс эхлэн сар бүрийн эхний 7 хоногт багтаан ГСМ-ын ирүүлсэн нэхэмжлэхийн дагуу Худалдаа Хөгжлийн Банкн дахь 453009869 тоот дансанд шилжүүлнэ.

7. Гэрээг дуусгавар болгох

Үндсэн гэрээний 14-р заалтаар зохицуулна.

БАТЛАВ.

Захиалагчийг төлөөлж:

МОСТ Финтек ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

С. Оргил _____

ГСМ-ыг төлөөлж:

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Б. Мөнхцэцэг _____

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____



Summary

2000年11月16日 星期一

Yuan, S. & Chen, X. 2000.

ГЭМТЭЛ СААТЛЫН ҮЕД АНОУДЛАХ ЖОРЯМ

нэг. нийтлэг үндэслэл

- [illegible]

5700

LEVY

2000年

1509

ХӨӨР, ТАЛУУДЫН ҮҮРЭГ

- 2.1. Системд аялса гэнэт сэтгэл тэсн бол талууд өөрсдийн зуурай зрл хонхт зл болно хушанд ахирлах болон шаварлагийн хонхонд системийн нэг сүлэг, тэнг таварлах руу очихуулна.
- 2.2. Талууд системийн шатан цэгт 2 талд үүсн асуудлыг бүрн өөрчлнэ, шийдвэрлэе эхэлнэ. Системийн тусгаарлах цэгийг Халдарт М1-д зурвал ахирал.
- 2.3. Гэнэт сэтгэл үд өнхлөх бэлтгэ байгууллага тус бүрэн тэнхлэг Бэлтгэ Халдарт М2-г тусгаарлан нэвтрэ болон тусал н баталлахуулна.
- 2.4. Бэлтгэ бүрэлдүүлд өөрчлөлт зрл тэнхлэгд трийн тэл н Халдарт М2-г тусгаарлан нэвтрэ өөрчлөх болон баталлахуулна үдэг зурвал.

Verde

2007

2024 年

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

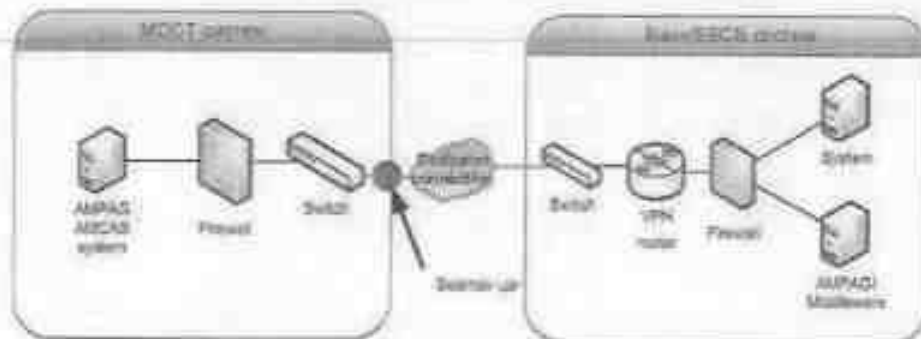
МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар

ГрейпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Хавсралт №1

МОСТ болон санхүүгийн байгууллагын системийн зөвлөх цэг.



Зөвлөх цэгээс хойшхи сүлжээний төлсөрөг, заримдаг холбоот, систем, серверүүд бусад байрлана.

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
 Үйл ажиллагааны газрын захирал
 Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
 Маркетинг борлуулалтын менежер
 Б. Наран-Энхкин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Хавсралт №2

Гэнэт цаатан үед ажиглах бич

МОСТ Финтек ХХК

Бичиг нэр	Албан тушаал	Нэр	Утас	И-мэйл
Бичиг үзүүлэгч	Үйл ажиллагааны газрын захирал	Ж.Цолмонбаатар	99037900	ggrcity@most.mn 11335757
Бичиг нэмэгд	Техникийн баг	С.Нанжидан	99055500	
	Систем ба хэргүүлэлтийн инженер	Б.Баларцаг	99037901	
Бичиг нэмэгд	Бичигний газрын захирал	Т.Отгонбаяр	99012377	

Самуунд байгууллага

Бичиг нэр	Албан тушаал	Нэр	Утас	И-мэйл
Бичиг үзүүлэгч				
Бичиг нэмэгд	Техникийн баг			
Бичиг нэмэгд	Бичигний баг			

Бичиг үзүүлэгч : Гэнэт цаатан үед ажиглах бичиг үзүүлэгчээр хангаж, шийдвэр гаргах эрх бүхий албан тушаалтнууд.

Техникийн баг : Гэнэт цаатан түрүүлэгч болж, нөхөн сэргээх төхөөрөнгөө болгохууд, гэнэт эрсдэл эртгэж ажиглах эрх бүхий баг.

Бичигний баг : Гэнэт цаатан үед үүсэх бичигний сард үр дүнгээр бүхэлдээ, хэргүүлэгчдээ аажим тайлбарлах, хэргүүлэгчдээ үүсэх агааралтад хэргэн хэргэн эхлэх талаар ажиглах, шийдвэр гаргах баг.

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
 Үйл ажиллагааны газрын захирал
 Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
 Маркетинг борлуулалтын менежер
 Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Хавсралт №3

Цахим агуудан бичих заавар

1	Гэрчиг:	Нэршил байрны тодорхойлох тоон нэмэгдэл
2	Гэгтэл саятат гарсан бүхэл хэсэг:	Гэгтэл саятат гарсан бүхэл хэсгийг бичнэ/AMTAGI .../
3	Гэгтлийн талов:	Засваргүй, ажиллаж байна ... хугацааны дараа засварын талаарх байгаа байдал
4	Гэгтэл эхэлсэн хугацаа:	Гэгтэл эхэлсэн хугацаа Хэрвэ гэгтэл эхэлсэн хугацаа тодорхойгүй бол гэгтэл хэрвэ эхэлснийг тодорхойлохор ажиллаж байна гэж бичнэ
5	Гэгтэл засвардсан хугацаа:	Гэгтэл засвардсан хугацаа Хэрвэ хугацаа тодорхойгүй байвал шалтгаан байна гэж бичнэ
6	Үргэлжилсэн хугацаа:	Гэгтлийн үргэлжилсэн нийт хугацаа
7	Үйлчилгээ тасалдсан эсэх:	Тухайн гэгтэл хэрэглэгчийн өмнө үйлчилгээнд нөлөөтэй гэгтлийг тодорхой бичнэ
8	Гэгтсэн тоног төхөөрөмжийнх:	Гэгтсэн тоног төхөөрөмж тодорхойгүй байвал шалтгаан байна гэж бичнэ
9	Гэгтэл гарсан шалтгаан:	Гэгтлийн шалтгаан тодорхойгүй байвал шалтгаан байна гэж бичнэ
10	Аасан арга хэмжээ:	Ямар арга хэмжээ авсан дараа гэгтэл засвардсан тэрэг нь тодорхой бичнэ байвал шалтгаан байна гэж бичнэ
11	Хуудан аасан гэгтлийн тоот:	
12	Нэмэлт мэдээлэл:	Гэгтлийг засварлах явдал болохор ажилласан ажилтан, аасан арга хэмжээ бүхэлд нь мэдүүлж нь дэлгэрэнгүй бичнэ

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
 Үйл ажиллагааны газрын захирал
 Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
 Маркетинг борлуулалтын менежер
 Б. Наран-Энхжин _____

- 2.3. Хэрэглэгчийн сүлжээт тасалдал үүсэх, ажиллагааг өөрчлөлт оруулах талаарх системийн өөрчлөлтийн үед хэрэглэгчийн сүлжээг хэрэгжээж буй тал хэрэглэгчид мэдэгдэл өгнө.

ДӨРӨӨ, БУСАД

- 3.1. Системд хийгдэх өөрчлөлтийн мэдээллийг талууд хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хэлбэр журмыг.
- 3.2. Нэгдэ талууд үйлчилгээний нэгдсэн захиалгын талуудын тохирсон хөрлөгд хөрлөгт бэлэг, тохиргооны параметруудыг өөрчлөх, шилжлэгт таломыг үлчилэх үйлчилгээг өөрчлөлт оруулсан тал бүрэн хэрэгжээж барагдуулна.
- 3.3. Өөрчлөлт, шилжлэгтийн үйл ажиллагаанд оролцогчид нь энэхүү журмыг заасан үйлчилгээг бэлгүүлэгч, хэрэгжээж ажиллагааг үйлчилгээнд оруулал үүсгэх хөрлөгтийн хөрлөг үйлчилгээг бэлгүүлсэн бол талуудын Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Монгол Улсын Хэрэгжээж хуулийн дагуу хөрлөгтийг хэрэгжээж.

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

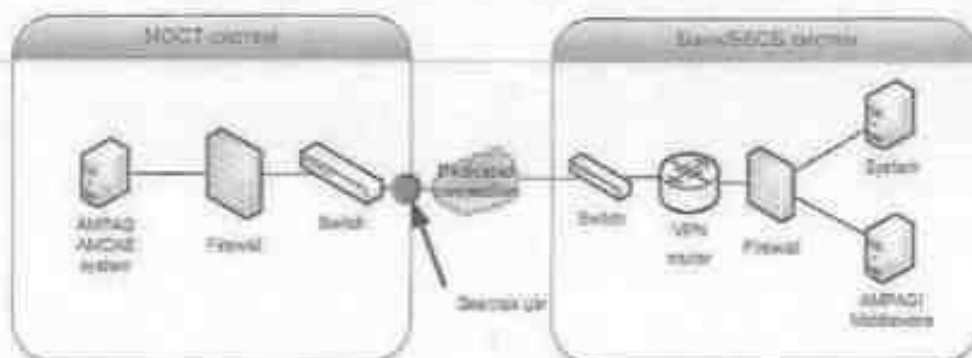
МООТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
MOST Финтек ХК ба ГрейпСити Монгол ХХК

Хэсрэлт №1

MOST болон энхүүгийн байгууллагын системийн звааглах цэг



2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

MOST Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрейпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

Хавсралт №2

- МОСТ-н системийн тэмдэрлэл.
- АХТАГ үйл

Хувиат 1: Системийн байгууллага.

А/а	Томъёо - нийлэм санхүүгийн байгууллага	Тайлбар	ГТХ	
1	Салбарын байгууллагын дугаар	Үндсэн		
2	Нэр			
3	Нэр /Хөдсөмч хэл/			
4	Нэр /Латин/			
5	Тогон			
6	Тогон			
7	Тогон			
8	Тогон			
9	Тогон			
10	Өмчлөх дүнг			
11	Системийн хэрэглэгч			
11	Тогон дүнг			
12	Хүнд			
13	Утас			
14	Хүн			
15	Хүн (Дан)			
Оуайн Холбоо				
1	Догоо	Холбоо		
2	Хол			
3	Тогон			
4	Нүүсэлтэй холбоо			
5	Сертификатын нэр			
6	Холбоо хуудас хуудас			
7	Гүйцэтгэл хуудас хуудас	Гүйцэтгэл дүнг		
8	Автоматаар холбоо хуудас эсв			
Гүйцэтгэл				
1	Гүйцэтгэл дүнг			
2	Нэр хуудас			
3	Гүйцэтгэл дүнг			
4	Өмчлөх дүнг хуудас			
5	Гүйцэтгэл дүнг			
6	Хуудас дүнг			
7	Нийлэмтэй дүнг хуудас			
8	Нийлэмтэй дүнг хуудас			
9	Хуудас гүйцэтгэл дүнг			
10	Гүйцэтгэл дүнг хуудас			
11	Балан дүнг			
12	Балан дүнг			
13	Гүйцэтгэл дүнг			
14	Догоо дүнг			
15	Карт хуудас дүнг			
16	Тогон дүнг			
17	Холбоо дүнг			
18	Гүйцэтгэл дүнг			
19	Ой хуудас дүнг			
20	Гүйцэтгэл дүнг			
Нийлэмтэй				
1	АХТАГ интеракцийн хуудас			
2	Зам хуудас гүйцэтгэл дүнг хуудас			

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
 Үйл ажиллагааны газрын захирал
 Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
 Маркетинг борлуулалтын менежер
 Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST нэмэлт гэрээ
МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

2	Банк хоорондын нүдлэгний түр дансны дүгээл		
4	Банк хоорондын нүдлэгний түр дансны нэр		
5	Төлбөрийн өсгөл дээрх Банкны дүгээл		
6	СХК санхүүгийн хэлбэрт дээр харагдах арга		
7	Гэрлийн өсгөл дээрх Банкны дүгээл		
8	Банк хоорондын нүдлэгний шалтгаан		
9	Банк хоорондын нүдлэгний түр дансны дүгээл		
10	Дансны зуулга эвэл интервалын хэвлэлийн нэ хонго		
Төлбөл тооцоо		Cover Serial нэвч арга	
1	60001603 - Өөрийн данс хооронд	Тооцлого	
2	60001604 - Гар утасны дугаараар		
3	60001605 - Худалдан авах		
4	60001607 - Банк төлөх		
5	60001610 - Бүтээлт		
6	60001612 - Банк өрлөг		
7	60001613 - Банк зарлага		
8	60001615 - Банкны дүгээлээр		
9	60001619 - Кард худалдан авах		
10	60001698 - Банкны нүдлэг ашигчдаар хэлбэрийн бүтээл		
11			
12	60003004 - Нэгж шалтгаан		
13	60001675 - Гэрэл		
14	60001623 - Төлбөр		
15	60001600 - ОХ шалтгаан		
16	60001602 - ОХ төлбөр		

Хүснэгт 2: Санхүүгийн байгууллагын нүдлэгний хэлбэр

Д/а	Хэлбэр - санхүүгийн байгууллага	Донд хэлбэр	Донд хэлбэр	Белет
1	Банк төлөх			
2	Банкны дүгээлээр			
3	Нэгж шалтгаан			
4	Худалдан авах			
5	Бүтээлт			
6	Өөрийн данс хооронд			
7	Кард худалдан авах			
8	Гар утасны дугаараар			
9	Банк зарлага			
10	Банк өрлөг			
11	Гэрэл			
12	Төлбөр			
13	ОХ шалтгаан			
14	ОХ төлбөр			
15	ОХ шалтгаан			
16	ОХ нэг			
17	Эвэл арга			

- Санхүүгийн байгууллагын системийн гэрээгээр.

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

МОСТ Финтек ХК-ийн
 Үйл ажиллагааны газрын захирал
 Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
 Маркетинг борлуулалтын менежер
 Б. Наран-Энхжин _____

Майн-MOST нэмэлт гэрээ
MOST Финтек ХК ба ГрейпСити Монгол ХХК

Хүснэгт 5: Параметр интерфэйс

Д/а	Параметр	Утга
1	НАМПАГ сервер руу хандах хаяг	
2	Нэвчил	
3	Гүйцэтгэл хэрэгжүүлэх хугацаа	
4	Холбоот шалгах хугацаа	

-000-

2024 он

Энэхүү гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй.

MOST Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрейпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер
Б. Наран-Энхжин _____

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴ оны 10 сарын 25-ны өдөр

Дугаар #40/24

Улаанбаатар хот

**Хүний нөөцийн систем худалдан авах гэрээ байгуулах
зөвшөөрөл олгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн дотоод үйл ажиллагаанд ашиглах Хүний нөөцийн системийг хавсралтад заасан гэрээний нөхцлийн дагуу ГрэйпСити Монгол ХХК-с худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Захиргаа Санхүүгийн Газрын Захирал /Н.Урнаа/-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

Main-MOST Нэмэлт гэрээ

МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

2024 оны 10-р сарын ____-ны өдөр

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ НИЙЛҮҮЛЭХ НЭМЭЛТ ГЭРЭЭ

№ ЛА-22/07(____)

Агуулга

1. Ерөнхий зүйл	1
2. Гэрээгээр хийх ажил	1
3. Төслийн хугацаа	1
4. Гүйцэтгэгчийн үүрэг	2
5. Захиалагчийн үүрэг	2
6. Гэрээний үнэ	2
7. Төлбөрийн нөхцөл	2
8. Засвар үйлчилгээ	3
9. Гэрээг дуусгавар болгох	3

1. Ерөнхий зүйл

Энэхүү нэмэлт гэрээ /цаашид "Гэрээ" гэх/-г,

Нэг талаас МОСТ Финтек ХК /цаашид "Захиалагч" гэх/,

Нөгөө талаас ГрэйпСити Монгол ХХК /цаашид "Гүйцэтгэгч", хамтад нь "Талууд" гэх/ нар харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр талуудын хооронд **2022** оны **01**-р сарын **17**-ны өдөр байгуулсан **ЛА-22/07** тоот Програм хангамж нийлүүлэх үндсэн гэрээнд дор дурдсан нөхцөлөөр нэмэлт оруулахаар харилцан тохиролцож байгуулав.

- Энэхүү нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний салшгүй хэсэг болно.
- Энэхүү нэмэлт гэрээнд тусгайлан зааж, өөрчилснөөс бусад үндсэн гэрээний заалтууд, түүнтэй холбоотой бусад гэрээ, хэлэлцээр, дагалдах баримт бичгүүд нь хуулийн хүрээнд хүчин төгөлдөр хэвээр үйлчилнэ.
- Энэхүү нэмэлт гэрээ нь Талуудын бүрэн эрхт төлөөлөгчид гарын үсэг зурж, тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно.
- Энэхүү нэмэлт гэрээг хоёр хувь үйлдэж, тал тус бүр нэг хувийг хадгалсан нь хууль зүйн хувьд адил хүчинтэй байна.

2. Гэрээгээр хийх ажил

Энэхүү гэрээгээр Хүний нөөц системийг клаудаар нийлүүлж, нэвтрүүлнэ. Системийн танилцуулгыг Хавсралт №1-т тусгав.

2024 он

Энэхүү нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал:
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер:
Б. Наран-Энхжин _____

3. Төслийн хугацаа

Төслийг 2024.11.21 – 2024.12.05-ны хооронд багтаан хэрэгжүүлнэ.

#	Төслийн үе шат	Хугацаа (Ажлын өдрөөр)		
		0.5	9	0.5
Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэх ажил				
1	Сургалт			
2	Нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх			
Захиалагчийн хийж гүйцэтгэх ажил				
3	Сургалт			
4	Нэвтрүүлэх			
5	Ашиглалтанд хүлээн авах			

4. Гүйцэтгэгчийн үүрэг

- Гүйцэтгэгч нь энэхүү гэрээний 2-р зүйлд дурдсан ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
- Төслийн явцад Захиалагчид тусламж, дэмжлэг үзүүлж, заавар зөвлөгөө өгнө.

5. Захиалагчийн үүрэг

- Захиалагч нь гэрээний 3-р зүйлд заасан хугацаанд төслийг ашиглалтанд хүлээн авна.
- Захиалагч нь энэхүү гэрээний 2-р зүйлд дурдсан бүтээгдэхүүнийг зориулалтын дагуу ашиглах ба бүтээгдэхүүний зориулалт, эх кодод нөлөөлөхүйц өөрчлөлт оруулахгүй байх үүрэг хүлээнэ.

6. Гэрээний үнэ

Төслийн нийт үнэ нь **4,400,000.00 (дөрвөн сая дөрвөн зуун мянга)** төгрөг байна. Үүнд НӨАТ багтсан болно. (Гэрээний үнийн задаргааг Хүснэгт №1-т тусгав).

Хүснэгт №1. Гэрээний үнэ

Зориулалт	Лицензийн тоо хэмжээ	Нийт үнэ ₮
А. Элсэлтийн хураамж		
Хүний нөөц систем	1 компани, 5 хэрэглэгч	4,000,000
НӨАТ - 10%:		400,000
Элсэлтийн хураамжийн дүн:		4,400,000
Б. Үйлчилгээний сарын хураамж		
Хүний нөөц систем	1 компани, 5 хэрэглэгч	100,000
НӨАТ - 10%:		10,000
Үйлчилгээний сарын хураамжийн дүн:		110,000

Тайлбар:

- Элсэлтийн хураамж: Захиалагчаас Гүйцэтгэгчид нэг удаа төлөх төлбөр бөгөөд нэвтрүүлэх суурилуулах, 1 удаа хийх сургалтын үнэ багтсан болно. Элсэлтийн хураамжид Захиалагчийн хүсэлтийн дагуух нэмэлт хөгжүүлэлтийн ажил багтаагүй бөгөөд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд тусдаа гэрээгээр зохицуулна.

2024 он

Энэхүү нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал:
Ж. Цолмонбаатар

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер:
Б. Наран-Энжюкин

Main-MOST Нэмэлт гэрээ

МОСТ Финтек ХК ба ГрэйлСити Монгол ХХК

- o Үйлчилгээний сарын хураамж (УСХ): Системийг ашиглах хугацаанд сар бүр тогтмол төлөх төлбөр бөгөөд үүнд системийн тасралтгүй хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, ашиглалтын заавар зөвлөгөө үзүүлэх ажлын хэлс багтсан болно.
- o Лицензийн тоо хэмжээ: Системд 5 хэрэглэгч хандан ажил гүйлгээ хийх эрхтэй бөгөөд нэмэлт 1 хэрэглэгчийн эрхийг 440,000 (НӨАТ орсон) төгрөгөөр авах ба нэмэлт эрхийн үнийн 4%-тай тэнцэх дүнгээр сарын хураамжийг нэмэгдүүлнэ.

7. Төлбөрийн нөхцөл

Энэхүү нэмэлт гэрээний төлбөрийг дараах нөхцөлийг баримталж гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн нэхэмжлэхийг үндэслэн Худалдаа Хөгжлийн Банкна дахь 453009869 тоот дансанд хуангийн 7 хоногийн дотор шилжүүлнэ.

- o Элсэлтийн хураамжийн төлбөр: Гэрээ байгуулсаны дараа элсэлтийн хураамжийн 50%, төсөл дуусч Талууд ажлыг актаар хүлээлцсэний дараа үлдэгдэл 50%-ийн төлбөрийг нэхэмжлэхийн дагуу тус тус төлнө.
- o Үйлчилгээний сарын хураамжийн төлбөр: Нэвтрүүлэлтийн ажил дуусмагц сарын хураамжийн төлбөрийг сар бүрийн эхэнд 100% төлж явна.

8. Засвар үйлчилгээ

Системийг ашиглалтанд хүлээн авсан өдрөөс эхлэн үйлчилгээний сарын хураамжийн хүрээнд Захиалагчийн санал, гомдлыг тогтмол хүлээн авч, шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.

9. Гэрээг дуусгавар болгох

- a. Гэрээний 3-р зүйлд заасан ажлууд хийгдэж, Захиалагч тал төсөл хүлээн авах акт үйлдэж, төслийг хааснаар гэрээ дуусгавар болно.
- b. Гүйцэтгэгч энэхүү гэрээний 2-р зүйлд заасан ажлыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлсний дараа гэрээний 3-р зүйлд заасан ажлууд Захиалагч талаас хамааран ажлын 15 хоногос хэтэрсэн тохиолдолд Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авсанд тооцож гэрээ дуусгавар болно.

БАТЛАВ.

Захиалагчийг төлөөлж:

МОСТ Финтек ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

С. Оргил _____

Гүйцэтгэгчийг төлөөлж:

ГрэйлСити Монгол ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Б. Мөнхцэцэг _____

2024 он

Энэхүү нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал:
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйлСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер:
Б. Наран-Энхжин _____

Main-MOST Нэмэлт гэрээ

МОСТ Финтек ХК ба ГрэйпСити Монгол ХХК

ЛА-22/07(____) гэрээний Хавсралт №1
Системийн танилцуулга

2024 он

Энэхүү нэмэлт гэрээ нь үндсэн гэрээний хамт хүчинтэй

МОСТ Финтек ХК-ийн
Үйл ажиллагааны газрын захирал:
Ж. Цолмонбаатар _____

ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн
Маркетинг борлуулалтын менежер:
Б. Наран-Энхжин _____

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴...оны 10 сарын 25-ны өдөр

Дугаар # BoDM 21/24

Улаанбаатар хот

Аудитын хорооны ажиллах журмыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны ажиллах журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг Аудитын хороонд, журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороон дарга Б.Оюунжаргалд тус тус даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

**МОСТ Финтек ХК-ийн
АУДИТЫН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ.**

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ.

- 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь МОСТ Финтек ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо (цаашид "Хороо" гэх)-ны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг, бүрэн эрх, хурлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Энэхүү журмыг Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон зохицуулах байгууллагаас гаргасан бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд Компанийн ТУЗ-өөс баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.
- 1.3 Уг журмыг ТУЗ-ийн хурлаар баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөрт тооцох бөгөөд журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхийг ТУЗ эдэлнэ.
- 1.4 Хорооны гишүүд болон холбогдох нэгжийн ажилтнууд нь үйл ажиллагаандаа уг журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

ХОЁР.БҮРЭЛДЭХҮҮН.

2.1 Хорооны бүрэлдэхүүн

- 2.1.1 Хороо нь 3 (гурав)-аас доошгүй ТУЗ-ийн гишүүдээс бүрдэх бөгөөд хорооны гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёроос доошгүй нь хараат бус ТУЗ-ийн гишүүн байна.
- 2.1.2 Хорооны дарга, гишүүдийг ТУЗ-ийн хурлаар, нийт гишүүдийн олонхын (саналаар томилно).
- 2.1.3 Хорооны гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаатай ижил байх ба Хорооны дарга, гишүүд нь дараагийн дарга, гишүүд албан ёсоор томилогдож, ТУЗ-өөс Хорооны гишүүнээс чөлөөлөх шийдвэр гартал Хорооны гишүүний ажил үүргээ гүйцэтгэнэ.
- 2.1.4 Хорооны нарийн бичгийн даргын үүргийг хорооны гишүүдийн олонхийн саналаар аль нэг гишүүн гүйцэтгэнэ.

2.2 Хорооны дарга

- 2.2.1 Хорооны дарга нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 2.2.1.1 ТУЗ-ийн дарга бус байх;
 - 2.2.1.2 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн байх;
 - 2.2.1.3 Санхүүгийн тайлагнал эсхүл хууль эрх зүйн зохих мэдлэг, туршлагатай байх;
- 2.2.2 Хорооны дарга нь гишүүдийн адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах нэмэлт эрх, үүргийг хүлээнэ. Үүнд:
 - 2.2.2.1 Хорооны үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хурлыг удирдах;
 - 2.2.2.2 Хорооны хурлын тов, хэлэлцэх асуудлыг саналын үндсэн дээр урьдчилан тодорхойлох;
 - 2.2.2.3 Хорооны хурлаас гарах шийдвэр, үүрэг даалгавар, санал дүгнэлтийг хянах;
 - 2.2.2.4 Хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах;
 - 2.2.2.5 Хорооны хурлын үр дүн, үйл ажиллагааны тайланг ТУЗ-ийн хурал болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;

2.3 Хорооны гишүүн

- 2.3.1 Хорооны гишүүн нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
 - 2.3.1.1 Санхүүгийн тайлагнал, бизнесийн удирдлагын зохих мэдлэг, туршлагатай;
 - 2.3.1.2 Хараат бусаар, үнэнч шударгаар ажиллах ёс зүйтэй байх.
- 2.3.2 Хорооны гишүүд нь дараах эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд:
 - 2.3.2.1 Хурлын үр дүнтэй байдлыг хангах зорилгоор хурлаас өмнө урьдчилан илгээсэн хурлын материалтай танилцах;
 - 2.3.2.2 Хорооны үйл ажиллагаа болон хурлуудад идэвхтэй оролцох;

- 2.3.2.3 Компанийн санхүүгийн тайлан, санхүү, эдийн засгийн бусад мэдээллийн үнэн бодит байдлыг хянах;
- 2.3.2.4 Компанийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
- 2.3.2.5 Компанийн үйл ажиллагаа болон Хорооны үйл ажиллагааг сайжруулахад зайлшгүй шаардлагатай агуулгын хүрээнд мэргэжлийн этгээдийн зөвлөгөө болон сургалтыг авахвар ТУЗ-ийн даргад хүсэлт гаргах;
- 2.3.2.6 Чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Компанийн зүгээс танилцуулсан эсвэл шалгалтаар илрүүлсэн аливаа нууц болон дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглахгүй байх, шууд болон шууд бус байдлаар бусдад задруулахгүй байх, гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй байх.

ГУРАВ.ЧИГ ҮҮРЭГ, ЭРХ МЭДЭЛ.

3.1 Хорооны чиг үүрэг

- 3.1.1 Хороо нь ТУЗ-ийн шийдвэрлэх асуудлуудад урьдчилан дүгнэлт өгч, мэргэжлийн туслалцаа дэмжлэгийг үзүүлэх бөгөөд дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 3.1.1.1 Компани нь санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлж байгаа эсэх, санхүүгийн тайлагнал нь нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;
 - 3.1.1.2 Компанийн их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;
 - 3.1.1.3 Санхүү, татвар болон үйл ажиллагааны бусад чиглэлээр хийсэн шалгалтын дүгнэлт, материалтай танилцах, тэдгээрт илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар Компанийн удирдлагад, холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг даалгавар, чиглэл, санал зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг хянах;
 - 3.1.1.4 Компанийн дотоод хяналтын бодлого, комплаенсын бодлого болон эрсдэлийн удирдлагын бодлогыг тодорхойлж ТУЗ-өөр батлуулах;
 - 3.1.1.5 Хараат бус аудиторын эрх, үүрэг, хариуцлага, аудиторт төлөх хөлсний хэмжээ, бусад гэрээний нөхцөлийн талаар санал боловсруулан ТУЗ-өөр шийдвэрлүүлэх.

3.2 Хорооны эрх мэдэл

- 3.2.1 Хороо нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой дарваах эрхтэй байна. Үүнд:
 - 3.2.1.1 Компанийн гүйцэтгэх удирдлага, санхүүгийн алба, хуульч нарт тодорхой асуудлаар хяналт шалгалт хийхийг даалгах, ажлын гүйцэтгэлтэй танилцах, дүгнэлт өгөх;
 - 3.2.1.2 Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаа, нягтлан бодох бүртгэлтэй хэдийд ч танилцах, шалгах;
 - 3.2.1.3 Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар Компанийн удирдлага, холбогдох нэгжид үүрэг даалгавар, заавар зөвлөмж өгөх;
 - 3.2.1.4 Шаардлагатай үед хөндлөнгийн аудитор, хөндлөнгийн шинжээч, мэргэжилтнүүд (нягтлан бодогч, хуульч гэх мэт)-ийн зөвлөгөө, туслалцааг авах, тодорхой асуудлын хүрээнд хөлсөөр ажиллуулах;
 - 3.2.1.5 Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах;
 - 3.2.1.6 Гүйцэтгэх захирал, эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны үйл ажиллагааны талаар дүгнэлт гаргах, зөрчил гаргасан бол түүнийг арилгуулах арга хэмжээ авах, шаардлагатай тохиолдолд хариуцлага тооцох, түүнчлэн Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх саналыг ТУЗ-д оруулах;
 - 3.2.1.7 Хорооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангуулах, шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл, баримтыг саадгүй гаргуулах, холбогдох мэдээллийг гаргаж өгөөгүй ажилтан албан хаагчдад хариуцлага тооцох саналыг Гүйцэтгэх захиралд оруулах;
 - 3.2.1.8 Хууль тогтоомжид заасан бусад.

ДӨРӨВ.ХУРЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ШИЙДВЭР.

4.1 Хорооны зохион байгуулалтын хэлбэр

- 4.1.1 Хорооны үйл ажиллагааны үндсэн зохион байгуулалтын хэлбэр нь хурал байна.
- 4.1.2 Хорооны дарга нь хорооны ээлжит хурлын төв, хурлаар хэлэлцэх асуудлыг хурал хуралдахаас ажлын 5 (тав)-аас доошгүй хоногийн өмнө тодорхойлох бөгөөд хорооны нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч хурлын оролцогчдод мэдээллийг хүргэнэ.
- 4.1.3 Хорооны гишүүдийн зүгээс хурлаар хэлэлцэх асуудалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

- тохиолдолд хурал хуралдахаас ажлын 3 (гурав)-аас доошгүй хоногийн өмнө ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад саналаа бичгээр эсвэл и-мэйлээр хүргүүлж болно.
- 4.1.4 Хорооны ээлжит бус хурал хуралдуулах санал гаргагч этгээд нь саналаа бичгээр эсвэл и-мэйлээр мэдэгдэх бөгөөд хорооны нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчтэй хамтран хурлын бэлтгэлийг хангана.
- 4.1.5 Хорооны үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг хангахын тулд Компанийн удирдлагууд болон холбогдох нэгжийн ажилтнууд, гаднын зөвлөхүүд, хараат бус аудиторуудыг зөвхөн тус хорооны хүсэлтээр оролцуулж болно.
- 4.1.6 Хорооны гишүүд хуралд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд хурлыг гишүүд харилцан бие биеэ сонсож, санал бодлоо илэрхийлж болох арга хэлбэрээр буюу мэдээлэл харилцаа холбооны 1 техник хэрэгсэл ашиглан зохион байгуулах эсвэл хуралд оролцоогүй гишүүний саналыг бичгээр авсан байж болно.
- 4.1.7 Хорооны хуралд гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёр нь оролцсоноор хүчин төгөлдөр болно.
- 4.1.8 Хорооны хурлаар хэлэлцэхээр төвлөөгүй боловч тооцоо судалгаа шаардахгүй асуудлыг гишүүдийн дийлэнх олонх буюу гуравны хоёр нь зөвшөөрснөөр авч хэлэлцэж болно.
- 4.1.9 Хорооны хурлыг аудио эсхүл видео бичлэгээр хурааж авсныг хурлын тэмдэглэлд тооцно.

4.2 Хурлын шийдвэр, дүгнэлт

- 4.2.1 Хорооны хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд хорооны гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна.
- 4.2.2 Хорооны хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
- 4.2.3 Хорооны гишүүн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хуралд оролцолгүйгээр урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд тухайн саналыг санал өгсөнд тооцон шийдвэр гаргана.
- 4.2.4 Хорооны хурлаас тогтоол гарах бөгөөд түүнд уг шийдвэрт Хороон дарга гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
- 4.2.5 Хороон дарга нь Хорооноос гарсан шийдвэрийг Хороог төлөөлөн ТУЗ-д танилцуулна.

ТАВ. Бусад зүйл

- 5.1 Уг журамд тусгагдаагүй аливаа харилцааг Компанийн дүрэм, Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс гаргасан бусад дүрэм, журамд заасны дагуу зохицуулна.

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴ оны 10 сарын 3-ны өдөр

Дугаар # BoDM 724

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан журмыг мөрдөж ажиллахыг ТУЗ, Аудитын хороо, компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудад тус тус даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

**МОСТ Финтек ХК-ийн
СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЖУРАМ.**

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь МОСТ Финтек ХК (цаашид "Компани" гэх)-д хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хуульд нийцүүлэн хийхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
- 1.2 Энэхүү журам нь олон нийтэд нээлттэй байх бөгөөд Компанийн хувьцаа эзэмшигчид, ЭБАТ-ууд болон нийт ажилтнуудад хамаарна.
- 1.3 Уг журмын хүрээнд дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ашиглана.
 - 1.3.1 **Эрх бүхий албан тушаалтан:** ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ерөнхий мэргэжилтнүүд, онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан ажилтнууд, хараат болон охин компаниудын захирлуудыг (цаашид хамтад нь ЭБАТ гэх);
 - 1.3.2 **Нэгдмэл сонирхолтой этгээд:** Компанийн тухай хуулийн 89.2-д заасан этгээд;
 - 1.3.3 **Ашиг сонирхлын зөрчил:** Компанийн ЭБАТ хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлэх явцад түүний хувийн ашиг сонирхол Компанийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх болон албан үүргээ үнэнч, шударгаар хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдал;
 - 1.3.4 **Компанийн ашиг сонирхол:** Компанийн эрхэмлэх үнэт зүйлс, баримтлах зарчим, стратеги, менежментийн бодлого, тушаал, шийдвэр, компанид мөрдөгдөж байгаа бүхий л дүрэм, журам, заавар, аргачлалд нийцсэн эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол;
 - 1.3.5 **Хувийн ашиг сонирхол:** Ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцад өөрөө болон түүнтэй хамаарал бүхий этгээдийн зүгээс нөлөөлж болохуйц эдийн болон эдийн бус ашиг сонирхол;
- 1.4 Энэхүү журмыг Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн дүрэм болон зохицуулах байгууллагаас гаргасан бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд Компанийн ТУЗ-өөс баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.
- 1.5 Уг журмыг ТУЗ-ийн хурлаар баталсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөрт тооцох бөгөөд журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхийг ТУЗ эдэлнэ.
- 1.6 ТУЗ, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, Гүйцэтгэх захирал, хуульч, бусад ЭБАТ-ууд нь үйл ажиллагаандаа уг журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

2. НЭГДМЭЛ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ

- 2.1 Компанийн ЭБАТ-ууд нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн жагсаалтыг гаргаж өгөх үүрэгтэй.
 - 2.1.1 Дор дурдсан этгээдийг компанийн ЭБАТ-тай нэгдмэл сонирхолтой этгээд гэж үзнэ.
Үүнд:
 - 2.1.1.1 Тэдгээрийн эхнэр, нөхөр, тэдэнтэй хамт амьдарч байгаа гэр бүлийн бусад гишүүн;
 - 2.1.1.2 Тэдгээрийн эцэг, эх, хүүхэд, ач, зээ болон ах, эгч, дүү;
 - 2.1.1.3 Тэдгээр нь өөрсдийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшдэг компанитай хийгдэж байгаа хэлцлийн үр дүнгээс шууд болон шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа тохиолдолд уг гэрээнд оролцогч талууд;
- 2.2 ЭБАТ-ууд нь тухайн албан тушаалд томилогдсоноос хойш 10 (арав) хоногийн дотор өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үнэн зөвөөр мэдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд уг жагсаалтад өөрчлөлт орсон тухай бүрд нь 10 (арав) хоногийн дотор мэдүүлгийг шинэчилж өгнө.
- 2.3 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Компани болон Компанийн ЭБАТ-ны нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлж, өөрчлөлтийг тухай бүр тусгана.
- 2.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг дараах этгээдийн хүсэлтээр болон хууль тогтоомжийн дагуу ил болгож болно.
 - 2.4.1.1 ТУЗ-ийн гишүүд;

- 2.4.1.2 Гүйцэтгэх захирал;
- 2.4.1.3 Хөндлөнгийн аудитын байгууллага;

3. СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

3.1 Сонирхлын зөрчил бүхий этгээд

3.1.1.1 Компанийн энгийн хувьцааны 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигч, компанийн ЗБАТ, түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь өөрийн ажиллаж байгаа болон хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компанитай дор дурдсан харилцаанд орсон бол компанитай, эсхүл түүний хараат болон охин компанитай сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тооцогдоно:

- 3.1.1.2 Хэлцлийн нөгөө тал, эсхүл хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа;
- 3.1.1.3 Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл уг хэлцэлд төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн ЗБАТ, эсхүл энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 (хорь)-оос дээш хувийг дангаараа буюу түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
- 3.1.1.4 Хэлцлийн нөгөө тал болон оролцож байгаа, эсхүл төлөөлөгч буюу зуучлагчаар оролцож байгаа хуулийн этгээдийн толгой компанийн ЗБАТ, эсхүл уг компанийн энгийн хувьцааны /ногдол хувийн/ 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаа;
- 3.1.1.5 Хэлцлийн үр дүнд шууд буюу шууд бусаар үүсэх орлогоос хувь хүртэж байгаа;

3.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээдэд тавигдах шаардлага

3.2.1 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь ТУЗ болон Аудитын хороо (АХ)-нд дараах зүйлсийг хэлцэл хийхээс өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй.

- 3.2.1.1 Дангаараа болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран энгийн хувьцааны 20 (хорь) буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг хуулийн этгээдийн болон түүний хараат болон охин компанийн талаар;
- 3.2.1.2 Өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь ЗБАТ-аар ажилладаг хуулийн этгээдийн болон тухайн этгээд оролцогч нь байдаг компанийн нэгдлийн бусад оролцогчийн талаар;
- 3.2.1.3 Компанийн хийхээр төлөвлөж байгаа хэлцлийн сонирхол бүхий этгээд болох тухайгаа;
- 3.2.1.4 Өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар;

3.2.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх этгээд нь уг хэлцлийн талаар шийдвэр гаргахад оролцох эрхгүй.

3.2.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг гагцхүү бичгээр хийнэ.

3.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл.

3.3.1 ТУЗ-ийн шийдвэрээр тогтмол хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

3.3.1.1 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдээс компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, саадгүй явуулах зорилгоор жил бүрийн эхний улирлын ТУЗ-ийн хурал дээр тухайн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн жагсаалт болон хэлцлийн төсвийг хараат бус гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар батална.

3.3.1.2 Энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан жагсаалтад ороогүй этгээдтэй хийх болон батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн хэлцлийг энэ журмын 3.3.2-д заасны дагуу ТУЗ-аар тухай бүр шийдвэрлэж, тогтоол гаргана.

3.3.1.3 Энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу гүйцэтгэх захирлаас баталсан хэлцлийн жагсаалтыг гаргаж, хэлцлийн үр дүнг тухайн оны сүүлийн ээлжит ТУЗ-ийн хурал дээр танилцуулна.

3.3.2 ТУЗ-ийн шийдвэрээр тухай бүр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл

3.3.2.1 Энэ журмын 3.3.1-д зааснаас бусад тохиолдолд Гүйцэтгэх захиралд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай асуудлыг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд уг асуудлыг хэлэлцэхэд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд заавал оролцоно.

3.3.2.2 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрлийг олгоход тухайн хэлцлийн хувьд сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын (саналаар

- батална.
- 3.3.2.3 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай асуудлыг ХЭХ-д оруулах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн олонхын саналаар гаргана.
- 3.3.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
- 3.3.3.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг Компанийн тухай хуульд зааснаар тодорхойлж, батална.
- 3.4 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах дараалал.
- 3.4.1 ТУЗ-ийн шийдвэрээр тухай бүр хийгдэх сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлуулахаар санал гаргаж буй этгээд нь дараах мэдээллийн уг хүсэлтээ ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад ирүүлнэ. Үүнд:
- 3.4.1.1 Хэлцлийг хийх хэрэгцээ шаардлага;
- 3.4.1.2 Зах зээлийн үнийн судалгаа;
- 3.4.1.3 Хэлцэл хийснээс үүсэх өч холбогдол, үр дагавар.
- 3.4.2 Энэ журмын 3.1.4 дэх хэсэгт заасан хүсэлтийг холбогдох мэдээллийн хамт ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаас АХ-нд илгээн хянуулна.
- 3.4.3 АХ нь хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 хоногийн дотор хуралдаж тухайн хэлцлийг судлан дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулна.
- 3.4.4 АХ-ны дүгнэлт нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:
- 3.4.4.1 Хэлцэл хийхийг зүйтэй гэж үзэх;
- 3.4.4.2 Хэлцэл хийхийг зохисгүй гэж үзэх;
- 3.4.4.3 Хүсэлт гаргагчид хугацаатай даалгавар өгч, дүгнэлт гаргахаас татгалзах.
- 3.4.5 АХ-ны хурлаас ирүүлсэн дүгнэлт дээр үндэслэн ТУЗ-өөс тухайн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах эсэхийг шийдвэрлэнэ.
- 3.5 Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг бүртгэх, тайлагнах.
- 3.5.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ХЭХ болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг энэхүү журмыг бүртгэнэ.
- 3.5.2 Гүйцэтгэх захирал нь жил бүрийн эцэст энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн гүйцэтгэлийг ТУЗ-ийн хуралд танилцуулна.

4. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 4.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, үүрэг
- 4.1.1 Хувьцаа эзэмшигч нар нь Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн жагсаалт болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлтэй танилцах, хяналт тавих эрхтэй.
- 4.1.2 Энэ журмын 3.3.3-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хэлэлцэн батлах эрх, үүрэгтэй.
- 4.2 ТУЗ-ийн эрх, үүрэг
- 4.2.1 ТУЗ нь ЗБАТ-уудын мэдүүлсэн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн мэдээлэлд үндэслэн, энэ журмын 3.3.1 болон 3.3.2-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох эрхтэй.
- 4.2.2 ТУЗ нь сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хэмжээ, үнэ, нөхцөлийг тодорхойлох эрхтэй.
- 4.2.3 ТУЗ нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй жил бүр танилцан, хяналт тавих эрхтэй.
- 4.2.4 ТУЗ нь энэ журмын 3.3.3.1-д заасан тохиолдолд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх асуудлыг ХЭХ-д оруулан хэлэлцүүлэх үүрэгтэй.
- 4.2.5 ТУЗ-ийн аль нэг гишүүнд хамааралтай сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг тухайн гишүүнийг оролцуулахгүйгээр шийдвэрлэх үүрэгтэй.
- 4.3 ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны эрх, үүрэг
- 4.3.1 ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо (АХ) нь Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь батлагдсан төсвийн хүрээнд, зах зээлийн үнэ нөхцөлөөр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.
- 4.3.2 АХ нь дээрх үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлтэй гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нягтлан бодогчоор дамжуулан хэдийд ч танилцах эрхтэй байна.
- 4.3.3 АХ нь жил бүр Компанийн хэмжээнд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар ХЭХ-д танилцуулна.

4.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг

- 4.4.1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь энэ журмын 2.2-д заасны дагуу ЗБАТ-уудын нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд хүлээн авч бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлж, ЗБАТ-уудаас өөрчлөлт орсон тухай мэдэгдэх бүрт уг жагсаалтыг шинэчилж байх үүрэгтэй.
- 4.4.2 ЗБАТ нь хууль болон энэ журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байх тохиолдолд мэдүүлгийг хугацаандаа өгөхийг шаардах, үүрэг болгох эрхтэй.
- 4.4.3 Компанид аливаа хэлцэл хийх үед нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаар лавлагаа гаргаж өгөх үүрэгтэй.
- 4.4.4 ХЭХ болон ТУЗ-ийн шийдвэрээр хийгдсэн сонирхлын зөрчлийн хэлцлийн мэдээллийг бүртгэх үүрэгтэй.

4.5 Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг

- 4.5.1 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд сонирхлын зөрчилтэй гэрээ хэлцлийг хууль тогтоомж болон энэ журмын хүрээнд байгуулах эрхтэй.
- 4.5.2 Гүйцэтгэх захирал нь энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа, үйлчилгээг төсөвт тусгагдсаны дагуу зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдах, худалдан авах үүрэгтэй.
- 4.5.3 Гүйцэтгэх захирал нь жил бүрийн эцэст энэ журмын 3.3.1.1-д заасны дагуу батлагдсан нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдтэй хийгдсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлийг гарган, зах зээлийн харьцуулсан судалгааны хамт ТУЗ-ийн хуралд танилцуулах үүрэгтэй.

4.6 Хуульчийн эрх, үүрэг

- 4.6.1 Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хянах, бүртгэх үүрэгтэй.
- 4.6.2 ТУЗ-өөс сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах тухай зөвшөөрөл гарсан тохиолдолд холбогдох хэлцлийг хууль тогтоомж, энэхүү журам болон ТУЗ-ийн тогтоолд нийцүүлэн хянах үүрэгтэй.

5. ХЯНАЛТ, ХАРИУЦЛАГА

- 5.1 ТУЗ, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороон дарга нь энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
- 5.2 АХ нь Компанийн хэмжээнд хийгдэж буй сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл нь батлагдсан төсвийн хүрээнд, зах зээлийн үнэ нөхцөлөөр, хуулийн дагуу хийгдэж байгаа эсэх дээр хяналт тавьж ажиллана.
- 5.3 Энэ журмын 3.1-д заасан сонирхлын зөрчил бүхий этгээд нь энэ журмын 3.2, 3.3 дугаар зүйлийн шаардлага, журам зөрчсөний улмаас Компани буюу түүний хараат болон охин компанид учруулсан хохирлын хэмжээгээр, эсхүл хэлцлийн үр дүнд авсан зүйлээс олсон ашгийн хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.

6. БУСАД

- 6.1 Үг журамд тусгаагүй аливаа харилцааг Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржээс гаргасан бусад дүрэм, журамд заасны дагуу зохицуулна.

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴ оны 10 сарын 25-ны өдөр

Дугаар #24

Улаанбаатар хот

**МОСТ Паркинг ХХК-д хөрөнгө оруулалт
хийх тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Бизнесийн бодлогын хорооноос 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. МОСТ Паркинг ХХК-ийн 33.3%-тай тэнцэх 50 ширхэг хувьцаанд 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр тогтсугай.
2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан хөрөнгө оруулалтыг 2024 оны XI сард хэрэгжүүлсүгэй.
3. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд МОСТ Финтек ХК-г төлөөлж гэрээ хэлцэл байгуулах, бичиг баримтад гарын үсэг зурах болон шаардлагатай бусад эрх үүргийг гүйцэтгэх захирал С.Оргил-д олгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

МОСТ ФИНТЕК ХК

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
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

20²⁴ оны 10 сарын 25-ны өдөр

Дугаар # 24

Улаанбаатар хот

Өрийг хувьцаагаар солих тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, 92 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Скоп Аллианс ХХК" нь Грэйпсити Монгол ХХК-д 1,287,410,400 (нэг тэрбум хоёр зуун наян долоон сая дөрвөн зуун арван мянга дөрвөн зуун) төгрөгийн өртэй болохыг талуудын тооцоо нийлсэн хүчин төгөлдөр актыг үндэслэн хүлээн зөвшөөрч, энэхүү өрийг Скоп Аллианс ХХК-ийн 50%-ийн хувьцаагаар солих саналыг "Грэйпсити Монгол ХХК"-д тавьсугай.
2. "Грэйпсити Монгол ХХК"-д тавих "Өрийг хувьцаагаар солих тухай төсөл"-ийн саналыг хавсралтаар баталсугай.
3. Энэ тогтоолыг холбогдох хавсралтын хамт нөгөө талд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад даалгасугай.



А.СҮХДОРЖ



"СКОП АЛЛИАНС" ХХК-ИЙН ӨРИЙГ ХУВЬЦААГАА СОЛИХ ТӨСӨЛ

НЭГ. Үндэслэл

- Зорилго.** Энэхүү төслөөр талуудын хооронд урьд үүссэн 1,287,410,400 (нэг тэрбум хоёр зуун наян долоон сая дөрвөн зуун арван мянга дөрвөн зуун) төгрөгийн өрийг хувьцаагаар солих харилцааг зохицуулна.
- Холбогдох хууль, тогтоомж**
Энэхүү журам нь Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, талуудын дүрэм болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үйлчилэх ба энэхүү журам хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний акттай зөрчилдсөн тохиолдолд холбогдох хууль, эрх зүйн хэм хэмжээний актыг баримтална.
- Оролцогч талуудын мэдээлэл**

Зээлдэгч: Скоп Аллианс ХХК

Зээлдэгчийн регистрийн дугаар: 6657729

Зээлдэгчийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 7-р хороо, 15-р хороолол, 23-83 тоот.

Зээлдүүлэгч: "Грэйпсити Монгол" ХХК

Зээлдүүлэгчийн улсын бүртгэлийн дугаар: 2598574

Зээлдүүлэгчийн хаяг: Монгол Ул, СБД-ийн, 8-р хороо, Оюутны гудамж, АОС 1.

4. Өрийг хувьцаагаар солих үндэслэл

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйл болон бусад холбогдох зүйл заалтууд болон талуудаас хүсэл зоригоо илэрхийлсэн дараах хууль зүйн баримт бичиг нь өрийг хувьцаагаар солих үндэслэл болно.

- Талуудын 2024 оны 9 сарын 30-ны өдрийн тооцоо нийлсэн акт;
- Скоп Аллианс ХХК-ийн 2024 оны 10 сарын 21-ны хүсэлт гаргах тухай албан бичиг;
- Грэйпсити Монгол ХХК-ийн 2024 оны 10 сарын 23-ны хариу хүргүүлэх тухай албан бичиг;
- "Скоп Аллианс ХХК"-ийн 100%-ийн хувьцаа эзэмшигч "МОСТ Финтек ХК"-ийн ТУЗ-өөс өрийг хувьцаагаар солих тухай санал;
- Грэйпсити Монгол ХХК-ийн "Авлагыг хувьцаагаар солихыг зөвшөөрсөн тухай" ТУЗ-ийн тогтоол зэрэг нь Компанийн өрийг хувьцаагаар солих эрх зүйн үндэслэл болно.

ХОЁР. Өрийн тухай мэдээлэл, зээлийн зарцуулалт.

1. Өрийн тухай.

"Скоп Аллианс ХХК" нь үүсгэн байгуулагдсан цагаас буюу 2021 оноос 2024 оны 2 дугаар сарыг дуустал нийт 1,287,410,400 (нэг тэрбум хоёр зуун наян долоон сая дөрвөн зуун арван мянга дөрвөн зуун) төгрөгийн бэлэн мөнгөний санхүүжилтийг цувруулан Грэйпсити Монгол ХХК-с авч үйл ажиллагаандаа зарцуулж байсан ба эргэн төлөлт огт хийгдээгүй. Зээлдэгч нь одоогоор үйл ажиллагаанаасаа ашиг олж өр төлбөрөө барагдуулах чадвар бага бөгөөд зээлдүүлэгчид санхүүгийн дарамтыг үүсгэж байна. Иймээс Компани нь хуримтлагдсан өрийг төлөх, хоорондын тооцоог дуусгавар болгох зорилгоор нэмж хувьцаа гарган зээлдүүлэгчид эзэмшүүлэх замаар компанийн өрийг хувьцаагаар солиж, санхүүгийн хүнд нөхцөл байдлаас гарах зорилготой болно.

2. Өрийг хувьцаагаар солих нэгж хувьцааны үнэ тогтоосон үндэслэл

Компанийн дүрэмд хувьцааны нэг бүр нь 1000 төгрөг нэрлэсэн үнэтэй бөгөөд нэмж хувьцаа гаргахад энэхүү үнэ өөрчлөгдөхгүй. Нэмж хувьцаа гаргах болон халвасны хувьцааг эргэлтэд оруулан нийт 5000 ширхэг хувьцааг Зээлдүүлэгчид төлөх ёстой 1,287,410,400 (нэг тэрбум хоёр зуун наян долоон сая дөрвөн зуун арван мянга дөрвөн зуун) төгрөгийн өр төлбөрт тооцон



эзэмшүүлэхдээ "Скоп Аллианс" ХХК-ийн 1,000 (нэг мянган) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нэгж хувьцаа тус бүрийг 257,482.08 төгрөгийн худалдах үнээр тооцно.

3. Өрийг хувьцаагаар солихоор эргэлтэд буцаан гаргах хувьцаа болон шинээр нэмж гаргах хувьцааны тоо, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Компанийн өрийг хувьцаагаар солихдоо халаасанд буй 1667 ширхэг энгийн хувьцааг зээлдүүлэгчид эзэмшүүлнэ. Мөн компани нь нэг бүр нь 1000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3333 ширхэг хувьцааг нэмж гаргаж Зээлдүүлэгчид эзэмшүүлнэ. Зээлдэгч нь нийт 5000 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшинэ. Ингэснээр Компани нь нийт 10 000 ширхэг энгийн хувьцаатай, 10 000 000 (арван сая) төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болно.

4. Зээлдүүлэгчийн эзэмших хувь хэмжээ, компанийн хувьцааны мэдээлэл

Өрийг хувьцаагаар сольж, Зээлдүүлэгчид ширхэг хувьцааг эзэмшүүлснээр Зээлдүүлэгч нь Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 50%-ийг эзэмшинэ.

Үзүүлэлт	МОСТ Финтек ХК	Скоп Аллианс ХХК
Өрийг хувьцаагаар солихийн өмнөх компанийн хувьцааны тоо	5000 ширхэг	-
Нэмж гаргах хувьцааны тоо	-	3333 ширхэг
Халаасны хувьцааг эргэлтэд гаргах эзэмшүүлэх	-	1667 ширхэг
Өрийг хувьцаагаар солисны дараах компанийн нийт хувьцаа	5000 ширхэг	5000 ширхэг
	10 000 ширхэг	
Өрийг хувьцаагаар солисны дараах компанийн хувь эзэмшлийн байдал	50%	50%

5. Зээлдэгч, зээлдүүлэгчийн ТУЗ-аас өрийг хувьцаагаар солих тухай харилцан зөвшөөрсөн шийдвэрийг ирүүлсний дараа компани хувьцаа эзэмшигчдийн анхдугаар хурлыг талуудыг оролцуулан хийж, өрийг хувьцаагаар солих асуудлыг албан ёсоор эцэслэн шийдвэрлэнэ.

6. Компанийн зүгээс нэмж хувьцаа гарган, компанийн өрийг хувьцаагаар солихыг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн зээлдүүлэгчид эзэмшүүлэн, төсөл бүрэн хэрэгжиж, төрийн захиргааны байгууллагуудад бүртгүүлснээр Компанийн өрийг хувьцаагаар солих ажиллагаа дуусгавар болно.

ГУРАВ. Өрийг хувьцаагаар солихтой холбогдон үүсэх хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэх журам

1. Хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх

Компанийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 4.25.6-дахь хэсэгт заасан тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг компанийн одоогийн хувьцаа эзэмшигч болох МОСТ Финтек ХК эдлэхгүй.

