

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 ¹².... сарын ²⁵.....-ны өдөр

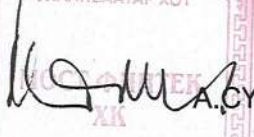
Дугаар ²⁵...../24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах тухай

ТУЗ-ийн дэргэдэх Бизнесийн бодлогын хорооны 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн хурлаас санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Батлагдсан бизнес төлөвлөгөөг мөрдөж ажиллахыг гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

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 ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 12 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 26 /24

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн
2025 оны төсвийг өргөн барих тухай

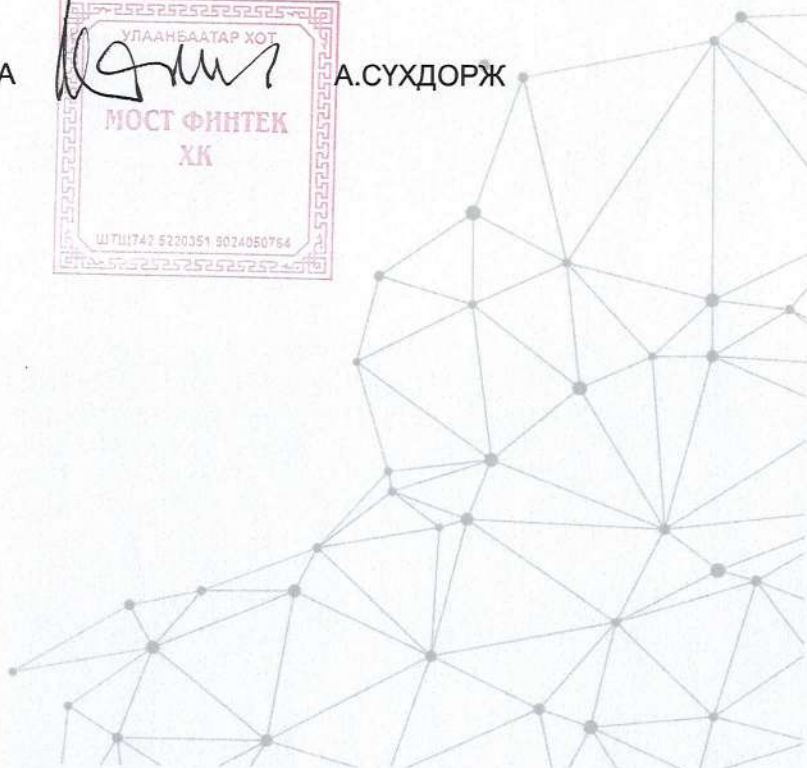
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг,
Компанийн засаглалын кодексийн 6 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн санал хураасан дүнг тус тус
үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд өргөн барих ТУЗ-ийн 2025 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



МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
ТУЗ-ийн 2024 ОНЫ 12 ДУГААР
САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН 26/24
ДУГААРТАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ



Мянган төгрөгөөр

№	Зардлын төрөл	1 гишүүний цалингийн зардал (хурлын ирцээр)	1р улирал	2р улирал	3р улирал	4р улирал	Нийт зардал
1	Суурь цалин:						
	ТУЗ-н дарга	2,000,0	2,000,0	2,000,0	2,000,0	2,000,0	8,000,0
	ТУЗ-н гишүүн	1,500,0	12,000,0	12,000,0	12,000,0	12,000,0	48,000,0
2	Ээлжит бус хурлын нэмэгдэл	200,0		1,800,0		1,800,0	3,600,0
3	Хорооны нэмэгдэл						
	Хорооны дарга	300,0	900,0	900,0	900,0	900,0	3,600,0
	Хорооны гишүүн	200,0	600,0	600,0	600,0	600,0	2,400,0
4	НДШ-н зардал		1,937,5	2,162,5	1,937,5	2,162,5	8,200,0
5	Бусад з.байгуулалтын зардал		1,100,0	100,0	100,0	100,0	1,400,0
	Нийт төсөв	-	<u>18,537,5</u>	<u>19,562,5</u>	<u>17,537,5</u>	<u>19,562,5</u>	<u>75,200,0</u>

Төсөв 2025 он : Орлого

мянган төгрөгөөр

Үзүүлэлт	BP2025
Нийт үйл ажиллагааны орлого	3,376,414.0
Сарын үйлчилгээний хураамж	78,900.0
ҮЦК	15,330.8
Гүйлгээний хураамж	2,983,827.2
1. Санхүүгийн байгууллага:	2,785,691.0
2. YHO, prepaid оператор	124,935.6
3. Биллер	73,200.6
Смс мэдэгдлийн хураамж	91,630.7
Кредит скоринг/зээлийн тооцоолол	1,047,722.7
Шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл	8,491.3
Бусад	91,242.2
Өртөг	195,210.4
Нийт үйл ажиллагааны зардал	2,979,499.9
Үйл ажиллагааны бус орлого	465,032.9
Үйл ажиллагааны бус зардал	49,800.0
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал	616,936.5
Татвар	75,913.2
Цэвэр ашиг(алдагдал)	541,023.3

ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
25/24 ДУГААРТАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ



Зардал

мянган төгрөгөөр

Үзүүлэлт	BP2025
Нийт үйл ажиллагааны зардал	1,952,252.2
Цалин	1,292,866.0
НДШ-н зардал	161,608.3
Сургалт	29,000.0
Хангамж, бичиг хэрэг	80,299.8
Томилолт	15,000.0
Харилцаа холбоо	40,080.0
Жилийн лиценз/ПЗҮ	211,058.4
Түрээс+ашиглалт	308,440.0
Элэгдэл, хорогдол	321,999.4
Мэргэжлийн үйлчилгээ	46,678.0
Зар сурталчилгаа	361,000.0
ТУЗ-н зардал	75,200.0
ХЭХ-н зардал	6,600.0
Бусад	29,670.0
Үйл ажиллагааны бус зардал	49,800.0
Нийт ажилтан	29

Хөрөнгө худалдан авалт

Нэр	Төсөв /мян.төгрөгөөр/
Компьютер, дагалдах хэрэгсэл, бусад	441,600.0
Мониторингийн ТВ	4,500.0
HCI ssd replacement /2 diskgroup/	24,500.0
DHW Solaris	350,000.0
Компьютер, дэлгэц болон бусад дагалдах хэрэгсэл	62,600.0
Систем, програм хангамж	220,500.0
HCI & Firewall licence	20,500.
GCM	200,000.0
Бусад эд хогшил	4,640.0
Тавилга эд хогшил	3,500.0
Бичлэгийн хэрэгсэл	1,140.0
Нийт	666,740.0

МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ХУРЛЫН
25/24 ДУГААРТАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ



МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
 ТУЗ-ийн 2024 оны 12 дугаар
 сарын 25-ны өдрийн хурлын 26/24
 дугаартай тогтооллын хавсралт



Мянган төгрөгөөр

№	Зардлын төрөл	1 гишүүний цалингийн зардал (хурлын ирцээр)	1р улирал	2р улирал	3р улирал	4р улирал	Нийт зардал
1	Суурь цалин:						
	ТУЗ-н дарга	2,000,0	2,000,0	2,000,0	2,000,0	2,000,0	8,000,0
	ТУЗ-н гишүүн	1,500,0	12,000,0	12,000,0	12,000,0	12,000,0	48,000,0
2	Ээлжит бус хурлын нэмэгдэл	200,0		1,800,0		1,800,0	3,600,0
3	Хорооны нэмэгдэл						
	Хорооны дарга	300,0	900,0	900,0	900,0	900,0	3,600,0
	Хорооны гишүүн	200,0	600,0	600,0	600,0	600,0	2,400,0
4	НДШ-н зардал		1,937,5	2,162,5	1,937,5	2,162,5	8,200,0
5	Бусад з.байгуулалтын зардал		1,100,0	100,0	100,0	100,0	1,400,0
	Нийт төсөв	-	18,537,5	19,562,5	17,537,5	19,562,5	75,200,0

МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
ТУЗ-ийн 2024 оны 12 дугаар
сарын 25-ны өдрийн хурлын 32/24
дугаартай тогтоолын хавсралт



Скоп Аллианс ХХК-н алдагдлыг хаах

МОСТ Финтек ХК болон ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай СКОП Аллианс ХХК нь Ард Кредит ББСБ-тай хамтран 2022-2023 онд хэрэгжүүлсэн төслийн алдагдлыг Ард Койноор хаах.

- 2024 оны туршид хуримтлагдсан алдагдлын хүүг Ард Койноор хаах
- Үндсэн алдагдал/өрийн дүн: 1,202,805,887.71 ₮
- Хүүгийн дүн: 223,626,259.41 ₮
- Нийт: 1,426,432,147.12
- Төлбөрт тооцох Ард Койны хэмжээ: 47,547,738 (тухайн өдрийн ханшаар тооцно ~30 төг)

Уг тооцоог Ард Койноор хаах саналыг АК хүлээн авсан тул МОСТ нь СКОПА-н өмнөөс АК-д Ард Койн шилжүүлж уг тооцоог хаана.

Ард Койноор хаах давуу тал:

- МОСТ-ын АКойны хэмжээ хангалттай хэмжээнд байгаа
- Мөнгөн хэлбэр нь МОСТ-д үлдэх нь илүү өгөөжтэй

Үе шат: 2024 оны хувьд МОСТ нь уг тооцоог СКОПА-с авлага байдлаар бүртгээд цаашид уг авлагыг хэрхэхээ ГСМ-той хэлэлцэж үр дүнг дахин ТУЗ-д танилцуулж шийдвэр гаргуулах болно.

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 12 сарын 25-ны өдөр

Дугаар 27/24

Улаанбаатар хот

Баатар овогтой Оюунжаргалын хүсэлтийг хүлээн авч,
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 77.5 дахь хэсэг, ТУЗ-ийн гишүүн Баатар овогтой Оюунжаргалаас ирүүлсэн хүсэлт, ЗНДЦУ-ын хорооноос 2024 оны 12 сарын 14-ний өдрийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Б.Оюунжаргалын үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хүлээн авч, чөлөөлөх эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны эхний хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж, ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгохоор тогтсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг орлох этгээдээр Б.Баатармөнхийг түр томилсугай.

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 ¹²... сарын ²⁵...-ны өдөр

Дугаар ²⁸.../24

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “МОСТ Финтек ХК”-д хийгдэх дараах сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүдийг зөвшөөрсүгэй.
 - а. Ард Секюритиз ҮЦК-тай байгуулах Ард Лизинг-н бондын гэрээг 1 жилээр байгуулах - 1.9 тэрбум ₮, хүү- 16%;
 - б. Ард кредит ББСБ-тай 2023 онд хийсэн Итгэлцлийн/Авлагын гэрээг дахин 1 жилээр байгуулах - 1,9 тэрбум ₮ хүү- 16%;
2. Энэ тогтоолын нэг дэх хэсэгт заасан хэлцлүүдийг 1, 2 дахь хавсралтад заасны дагуу байгуулсугай.

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 ¹².... сарын ²⁵...-ны өдөр

Дугаар ²⁹...../24

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг зөвшөөрөх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дах хэсэг, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК-д хийгдсэн дараах сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг зөвшөөрсүгэй.
 - а. Ард Лизинг ХХК-тай байгуулах “Авлагын түр гэрээ” – 302,400,008₮.
 - б. ГрэйпСити Монгол ХХК-тай байгуулах “Программын засвар үйлчилгээ 2024 он” – 100,000,000 ₮.

2. Энэ тогтоолын нэг дэх хэсэгт заасан хэлцлүүдийг 1, 2 дугаар хавсралтын дагуу байгуулж, санхүүгийн тайлан, балансд тусгасугай.

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 ¹² сарын ²⁵ -ны өдөр

Дугаар ³⁰/24

Улаанбаатар хот

Аудитын байгууллагыг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.4.3 дах хэсэг, Аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн ирэх жилүүдийн санхүүгийн тайланд аудит хийх байгууллагаар Хүлэгтхүннү аудит ХХК-г сонгосугай.
2. Хүлэгтхүннү аудит ХХК нь аудит хийхдээ хуульд заасан хугацааны хязгаарлалтаас давахгүй байхыг дурдсугай.
3. Сонгогдсон аудитын байгууллагын ажлын хөлсний хэмжээ, гэрээний төслийг хавсралтаар баталсугай.
4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Санхүү хариуцсан захиралд даалгасугай.

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 12 сарын 25-ний өдөр

Дугаар 31/24

Улаанбаатар хот

**“Ард кредит ББСБ” ХК-д хөрөнгө оруулалт хийх
сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дах хэсэг, 92 дугаар зүйл болон “МОСТ ФИНТЕК” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.39.18 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компани нь “Ард кредит ББСБ” ХК-ийн 10,785,009 ширхэг хувьцааг, нийт 1,143,210,954 төгрөгөөр худалдан авч, хөрөнгө оруулалтыг тус онд багтаан хийхээр тогтоосугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1 дэхь хэсэгт заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд компанийг төлөөлж гэрээ хэлцэл байгуулах, бичиг баримтад гарын үсэг зурах бүрэн эрх болон шаардлагатай бусад эрх үүргийг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д олгосугай.
3. Хөрөнгө оруулалтыг эрх бүхий байгууллагад зохих журмын дагуу бүртгүүлж, албажуулах ажлыг зохион байгуулах, түүнд хяналт тавьж ажиллахыг компанийн Санхүү, захиргаа хариуцсан захирал /Н.Урнаа/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 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 12 сарын 25-ны өдөр

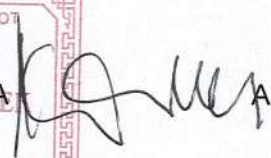
Дугаар 32/24

Улаанбаатар хот

Скоп Аллианс ХХК-н өрийг
хаах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дах хэсэг, 92 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн санал хураасан тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек ХК нь Скоп Аллианс ХХК-н алдагдлыг хавсралтад заасан журмын дагуу хааж гүйцэтгэсүгэй.
2. Энэ тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан ажиллагааг 2024 ондоо багтаан хийхээр тогтсугай.
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

УЛААНБААТАР ХОТ
МОСТ ФИНТЕК
ХК
ШТЦ 742 5220351 9024050764