

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 01 сарын 18-ны өдөр

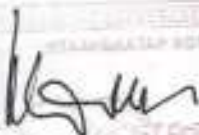
Дугаар # BoDM 09/24

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг
үргэлжлүүлэх, цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8 дэх хэсэг, иргэн Сүхдорж овогтой Оргилтой байгуулсан ХГ-11/22 дугаартай хөдөлмөрийн гэрээний 2.1 дэх хэсэг, Компанийн 2024 оны Бизнес төлөвлөгөө, цалингийн шинэчлэгдсэн жишиг, ТУЗ-ийн дэргэдэх ЗНДЦУ-н хорооноос 2024 оны 4 сарын 16-ны өдөр ТУЗ-д ирүүлсэн саналыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. МОСТ Финтек компани нь Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компаниас олон нийтэд нээлттэй Хувьцаат Компани болон хэлбэрийн хувьд өөрчлөн зохион байгуулагдсантай холбогдуулан тус компанийн гүйцэтгэх захирал (С. Оргил)-ыг шинээр эмхлэн байгуулагдсан МОСТ Финтек ХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд үргэлжлүүлэн томилсугай.
2. 2024 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс гүйцэтгэх захирал С. Оргилын сарын [REDACTED] төгрөгөөр тогтоосугай.
3. Гүйцэтгэх захирал С. Оргилтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нэмэлт болгож түүний албан тушаалын үүрэгт ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам (KPI)-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА  А.СҮХДОРЖ



МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
ТҮЗ-ИЙН 2024 ОНЫ 4 ДУГААР
САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ХҮРЛЫН
ДУГААРТАЙ ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

**МОСТ Финтек ХК-ийн Гүйцэтгэх Захирлын ажлыг үнэлэх
гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур.**

KPI	Indicators	Description	Expected result in 2024	KPI %
1. P/L	Increase in revenue	2023 increase was 5%	50% increase from 2023	15%
	Increase in profit	2023 P/L was ₮150M	₮500M	20%
2. Projects	Card-Inside	Card payment from Most Money	Production launch	10%
	COLA	Collateral loan service	Launch with at least one FI	10%
	SCOPA	Supply chain financing franchise service	Launch with at least one franchise besides ArdCredit & GSB Capital	10%
	Call Center	Call center company	Production launch	10%
3. Enrollment	10 NBFi/X3X		Enrolled	10%
	Khan Bank		QR interconnection	10%
	KKTT (qPay)		QR full interconnection	5%

* Гүйцэтгэлийн шалгуур биелж, ашгийн төлөөлөгөөг давуулан биелүүлсэн нөхцөлд гүйцэтгэх захиралд цалингийн сантай тэнцэхүйц 1 удаагийн урамшуулалыг жилд нэг удаа олгож болох ба уг урамшуулалын 50% нь хувьцаа, 50% нь мөнгөөр олгогдоно.

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 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар # BoDM 10/24

Улаанбаатар хот

Гэрэлт овогтой Тэлмэнийг
ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

ТУЗ-ийн гишүүн Гэрэлт овогтой Тэлмэний 2024 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргасан хүсэлт ба Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77.5 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Г. Тэлмэн төрийн албанд томилогдсонтой холбогдуулан түүнийг МОСТ Финтек ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
2. Энэхүү шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн эчнээ санал хураалтаар албажуулахыг ЗНДЦУ-ын хороонд 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 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар # BoDM 11/24

Улаанбаатар хот

**Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны
Үйл ажиллагааны журмыг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо (ЗНДЦУХ)-ны Үйл ажиллагааны Журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн ТУЗ-ийн ДЭРГЭДЭХ
ЗАСАГЛАЛ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ



Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү журмаар цаашид ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороо(цаашид Хороо гэх)-ны чиг үүрэг, бүтэц бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, ердийн болон хараат бус гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлох, тухай шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт өгөх, ажлаас чөлөөлөх, цалин урамшууллын хэмжээг тодорхойлох, компанийн засаглалыг хэрэгжүүлэх, ТУЗ-ийн гишүүн болон Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, тэдгээрийн үйл ажиллагааны журмыг боловсруулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
- 1.2. Хороо нь ТУЗ-ийн хяналт, удирдлагын үүргээ үр дүнтэй, компанид ашигтай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр байгуулагдсан бөгөөд мэдлэг, ур чадвартай захирал, удирдах ажилтанг олж тогтоож, улмаар компанийн бизнесийн зорилтдоо хүрэх, бизнесээ тогтвортой хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, компанийн засаглалыг ил тод, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй.

ХОЁР. ХОРООНЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛ

- 2.1. Хороо нь 3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба хороон дарга заавал хараат бус гишүүн байна.
- 2.2. Хорооны гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүд байна.
- 2.3. Зөвхөн ТУЗ-ийн гишүүн Хорооны гишүүнээр сонгогдох эрхтэй.
- 2.4. Хороодын даргаар ТУЗ-ийн хурлаас гишүүний хүсэлт, мэргэшсэн салбарыг харгалзан, олонхийн саналаар сонгоно.
- 2.5. Хорооны гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь Хорооны бүрэн эрхийн хугацаатай адил байна.
- 2.6. ТУЗ нь хорооны гишүүнийг үндэслэлтэйгээр хугацаанаас нь өмнө ажлаас чөлөөлөх эсхүл Хорооны бүрэлдэхүүнийг бүхэлд нь шинэчлэх эрхтэй.

ГУРАВ. ХОРООНЫ ХУРАЛ

- 3.1. Хороо нь хурал болон эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 3.2. ТУЗ-ийн шийдвэрээр болон Хорооны дарга эсвэл хорооны аль нэг гишүүний хүсэлтээр хурлыг зарлан хуралдуулна.
- 3.3. Хорооны хуралд ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга өөрийн санаачилгаар бусад этгээд (ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирал, компанийн менежментийн баг, бусад оролцогч) хорооны хүсэлтээр хуралд оролцно.
- 3.4. Хорооны хурал нь гишүүдийн олонхийн ирцтэйгээр хүчин төгөлдөр болно.
- 3.5. Хорооны хурлаас гарах бүх шийдвэрийг олонхийн саналаар батална.

ДӨРӨВ. ХОРООНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

- 4.1. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх удирдлагыг нэр дэвшүүлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
 - 4.1.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох
 - 4.1.2. ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчийн ур чадвар, мэдлэг, боловсрол, ажлын туршлага, харин хараат бус гишүүний хувьд хууьд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;

- 4.1.3. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, Компанийн хувьцаа эзэмшигдийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх;
 - 4.1.4. ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;
 - 4.1.5. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах;
 - 4.1.6. ТУЗ-ийн хараат бус байдлыг тодорхойлох шалгууруудыг боловсруулах мөн гишүүдийн хараат, хараат бус байдлын талаар мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэх;
 - 4.1.7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх нь дуусгавар болсноос хойш гурав жил ийн хугацаанд тухайн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан этгээдиг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд дэвшүүлэхээс татгалзах;
 - 4.1.8. Шинээр сонгогдсон гадны буюу хараат бус ТУЗ-ийн гишүүдэд гишүүний үүрэг хариуцлагыг тодорхой заасан удирдамж, зааварчилгаагаар хангах;
 - 4.1.9. Удирдах албан тушаалтны залгамж халааг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх бодлого боловсруулна.
-
- 4.2. ТУЗ болон удирдах албан тушаалтны ажлыг үнэлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 4.2.1. Гүйцэтгэх удирдлагын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуур, журмыг боловсруулах,
 - 4.2.2. ТУЗ-ийн гишүүнийг дахин сонгогдохоос нь өмнө тухайн гишүүний жилийн ажлыг үнэлэх шалгуурыг боловсруулах;
 - 4.2.3. ТУЗ-ийн ажлыг өөрөө өөрийгөө үнэлэх замаар гүйцэтгүүлэх буюу гуравдагч этгээд бусад гишүүдийн туслалцааг авах;
 - 4.2.4. ТУЗ-өөс үүрэг болгосон бусад ажил үүрэг.
 - 4.3. Цалин урамшууллын чиг үүргийн хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 4.3.1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 - 4.3.2. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох санал боловсруулах;
 - 4.3.3. Компанид мөрдөж байгаа ажлын үр дүнтэй холбогдсон компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх.
 - 4.3.4. Гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллын өөрчлөлтийн талаар санал, дүгнэлт боловсруулж, ТУЗ-д зөвлөмж хүргүүлэх.
 - 4.3.5. ТУЗ-өөс үүрэг болгосон бусад ажил үүрэг.
 - 4.4. Засаглалыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 4.4.1. Компанийн засаглалын ил тод үр дүнтэй байдлыг сайжруулах талаар гадаад орнуудын туршлагыг судлах, тодорхой санал, дүгнэлт гаргаж ТУЗ-д танилцуулах;
 - 4.4.2. Компанийн засаглалыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх талаар ТУЗ-ийн гишүүн, гүйцэтгэх захирлын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, бусад байгууллагатай хамтран ажиллах саналыг ТУЗ-д хүргүүлэх;
 - 4.4.3. ТУЗ-өөс үүрэг болгосон бусад ажил үүрэг.

ТАВ. ХОРОО БОЛОН ТҮҮНИЙ ГИШҮҮДИЙН БҮРЭН ЭРХ

- 5.1. Хороо нь дараах нийтлэг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 - 5.1.1. Компанийн захирал ажилтан, мэргэжилтнийг өөрийн хуралд ажиглагчаар оролцуулах, мөн асуулт асуух, тайлбар болон тодруулга авах;

- 5.1.2. Хөндлөнгийн зөвлөх, мэргэжилтнээс зөвлөгө, үйлчилгээ авах;
5.1.3. Журамд заасан чиг үүргийн хүрээнд ТУЗ-өөс шаардсан бусад үүрэг гүйцэтгэх;
5.1.4. Хороо нь хуулиар хүлээсэн тайлагнах үүрэгт багтах тайлангуудад өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайланг гаргаж өгөх.
- 5.2. Хорооны гишүүд дараах эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- 5.2.1. Хорооны ажил, үйл ажиллагаа бүх хуралд оролцох;
5.2.2. Салбарын болон зах зээлийн хандлага мөн мэдээллийн технологи, компанид стратегийн ач холбогдолтой бусад чиглэлийн хөгжил дэвшилтэй хөл нийлүүлэх талаар хүчин чармайлт гаргах;
5.2.3. Албан ажил гүйцэтгэх явцад олж авсан мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалах;
5.2.4. Хорооны шийдвэртэй холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил, хараат бус байдалд гарах өөрчлөлтийн талаар ТУЗ-д мэдэгдэх.

ЗУРГАА. ХОРООНЫ ХУРЛЫН ДЭГ.

- 6.1. Хорооны хурлыг дарга удирдана.
6.2. Хорооны хурлуудад гишүүд ээлжлэн нарийн бичгийн даргын эрх үүргийг хэрэгжүүлж, тогтоол тэмдэглэл хөтлөх, бусад ажлыг зохион байгуулна.
6.3. Хороо нь үндсэн үйл ажиллагаагаа хурал, эцнээ санал хураалтын хэлбэрээр тус тус хэрэгжүүлнэ.
6.4. Хорооны хурал нь хуралдах шаардлагатай болсон тухай бүрт хуралдах бөгөөд хурлын товыг хорооны дарга 7 хоногоос доошгүй өдрийн өмнө гаргана.
6.5. Хорооны хурлыг биечлэн зохион байгуулах бөгөөд гишүүд биечлэн хуралдах боломжгүй бол цахимаар зайнаас хуралдаж болно.
6.6. Хурлыг хорооны дарга, гишүүний санал эсвэл ТУЗ-ийн шийдвэрийг үндэслэн явуулна.
6.7. Хурал хуралдуулахаар санаачилж буй этгээд хэлэлцэх асуудлаар хурлын материалыг бэлтгэж, хуралд танилцуулан, холбогдох шийдвэрийг гаргуулахаар тогтоолын төслийг хуралд санал болгох замаар оролцно.
6.8. Хорооноос гарч буй санал, дүгнэлт, шийдвэр, тогтоолтой санал нийлээгүй гишүүн өөрийн дүгнэлтийг тэмдэглэлд хавсаргаж болно.

ДОЛОО.ХОРООНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

- 7.1. Хороо нь албан үүргийнхээ хүрээнд хийсэн ажлаа жилд нэгээс доошгүй удаа ТУЗ-д тайлагнана.

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 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар # BoDM 12/24

Улаанбаатар хот

Ногдол ашгийн бодлого батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, ТУЗ-ийн дэргэдэх Бизнесийн бодлогын хорооноос 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. МОСТ Финтек ХК-ийн ногдол ашгийн бодлогыг хавсралтаар баталсугай.

ТУЗ-ийн дарга



А.СҮХДОРЖ



МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Энэхүү баримт бичгээр хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах бодлогыг тодорхойлно.
- 1.2. Энэхүү бодлого нь Монгол улсын Иргэний хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, эрх бүхий байгууллагаа гаргасан бусад дүрэм журамд үндэслэх бөгөөд уг бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг эдгээр хууль, дүрэмд заасны дагуу тодорхойлно.

ХОЁР. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

- 2.1. Компани татвар төлсний дараах цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашиг хуваарилахдаа дараах зарчмыг баримтална:
- 2.1.1. ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх;
- 2.1.2. ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс илүү байх;
- 2.1.3. компани эргүүлэн авах үүрэг хүлээсэн үнэт цаасаа бүрэн авсан байх;
- 2.2. Компани энэ журмын 2.1. дэх хэсэгт заасан шалгуурыг хангасны дараа тухайн жилд ашигтай ажилласан бол тухайн жилийн цэвэр ашгийн 30-50 хувийг ногдол ашгаар хувиарлаж болно.
- 2.3. Ногдол ашиг тараах хэлбэр ба хугацаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигт нийцсэн, холбогдох хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагын баталсан журам, зааврыг зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө.
- 2.4. Ногдол ашгийн хэмжээг тодорхойлсон тооцооллыг ТУЗ гаргана. Тооцооллыг компанийн санхүү хариуцсан нэгжийн дүгнэлтийг үндэслэн компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас санал болгоно.
- 2.5. Компани нь ногдол ашиг хуваарилахдаа Компанийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан байна.
- 2.6. ТУЗ-өөс ногдол ашгийг тараах өдрийг тогтоохдоо компанийн бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулан боломжит хугацааг харгалзана.
- 2.7. Компани нь өөрийн цахим хуудсанд ногдол ашгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг байршуулна.
- 2.8. Ногдол ашиг төлсний дараа компанийн өөрийн хөрөнгө нь 25-аас дээш хувиар багассан тохиолдолд компани нь ногдол ашгийг шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор эзэл асан бол эзэлдүүлэгчид өөрийн хөрөнгийн үлдэгдлийн хэмжээг бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.
- 2.9. Хувьцаа эзэмшигчдэд төлбөл зохих ногдол ашгийн хэмжээг төлбөл зохих өр болгон нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж, ногдол ашиг төлж эхэлсэн улирал болон жилийн эцэст олоогүй байгаа ногдол ашгийг өглөгийн бүртгэлд бүртгэнэ.

ГУРАВ. ХАРИУЦЛАГА

- 2.9. Компани нь өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгийг хугацаанд нь тараагаагүй тохиолдолд хувьцаа эзэмшигчийн нэхэмжлэлээр алданги төлөх ба компанид учирсан хохирлыг гүйцэтгэх захирал хариуцна.

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 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар # BoDM/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай.

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх хэсэг, Гүйцэтгэх захирлаас ирүүлсэн компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан, Хүлэгт Хүннү Аудит ХХК-с ирүүлсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайланг хүлээн авч, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд батлуулахаар оруулсугай.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг сайшаасугай.
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг ТУЗ-ийн энэ тогтоолын хамт компанийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр болох хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Хурал зохион байгуулах комиссд 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 04 сарын 18-ны өдөр

Дугаар # BoDM/24

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлах тухай

ТУЗ-ийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуралд танилцуулагдсан 2024 оны бизнес төлөвлөгөө, төсөв, ТУЗ-ийн хурлын санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

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

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



А.СҮХДОРЖ

МОСТ ФИНТЕК ХК-ийн
ТУЗ-ийн 2024 ОНЫ 4 ДУГААР САРЫН 18-НЫ
ӨДРИЙН ХУРЛЫН ... ДУГААРТАЙ
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

МОСТ Финтек ХК-ийн бизнес төлөвлөгөө 2024.

Орлого

Үзүүлэлт	НР2024
Нийт үйл ажиллагааны орлого	2,897,406.9
Сарын үйлчилгээний хураамж	60,600.0
ҮЦК	11,700.0
Гүйлгээний хураамж	1,972,951.5
1. Санхүүгийн байгууллага:	1,761,412.2
2. УХО, rgeraid оператор	123,956.3
3. Биллер	87,582.9
Смс мэдэгдлийн хураамж	130,814.1
Кредит скоринг/ээлийн тооцоолол	601,208.1
Шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл	49,824.4
Бусад	70,308.8
Өртөг	261,004.9
Нийт үйл ажиллагааны зардал	2,711,370.6
Үйл ажиллагааны бус орлого	681,923.9
Үйл ажиллагааны бус зардал	41,200.0
Татварын өмлөх ашиг/аадагдал	565,755.3
Татвар	68,192.4
Цэвэр ашиг(аадагдал)	497,562.9

Зардал.

Нийт үйл ажиллагааны зардал	3,211,370.6
Налив	1,101,019.0
НДШ-н зардал	136,143.5
Бусад	20,000.0
Хангамж, бүтэц, зэрэг	65,347.1
Тогтвор	17,500.0
Тогтвор, хатахуун	980.0
Харилцаа, хөдөл	16,928.0
Засвар үйлчилгээ	200.0
Жилийн өнцөг/ПЗУ	356,184.4
Түрээс	305,865.4
Зал, газар, хөрөнгө	372,735.5
Нэрлэлийн үйлчилгээ	60,836.4
Банкны шингэл хураамж	360.0
Зар сурталчилгаа	355,566.5
ТУЗ-н зардал	49,132.0
ХЗХ-н зардал	7,034.5
Бусад	125,336.3
Үйл ажиллагааны бус зардал	185,727.7
Нийт зардал	13

Хөрөнгө худалдан авалт.

Нэр	Төсөл /Мялжиргаагээр/
Компьютер, дагалдах хэрэгсэл, бусад	106,550.0
SSD hard/R740/	3,300.0
Мониторингийн ТВ	4,500.0
Компьютер, дэлгэц болон бусад дагалдах хэрэгсэл	98,750.0
DR сайт	177,380.0
Dell Poweredge R750	130,000.0
Fortinet FG-601c	40,000.0
Microtik 1100 router	1,500.0
DC service-unit rent	880.0
setup	5,000.0
HCI	81,000.0
SSD 1.75TB*21	52,000.0
Ram 64GB*12	29,000.0
Data Ware House	97,000.0
DHW server-for AI machine learning service	62,000.0
NAS	35,000.0
Систем, програм хангамж	770,732.3
Forti FW license	44,000.0
ERP system	7,000.0
Системийн шинэчлэлт, сайжруулалт/GCM/	200,000.0
Системийн шинэчлэлт, сайжруулалт/2023 он/	518,340.0
Envato elements	900.9
Freerick	491.4
Diamond	2,580.0
Бусад эд хогшид	13,140.0
Дингифон	500.0
Кофе чанагч	1,000.0
Бичлэгийн хэрэгсэл	11,640.0
Нийт	1,248,382.3