

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

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар^{05/25}

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон
аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн
талаар дүгнэлт гаргах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэхь заалт, "МОСТ ФИНТЕК" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.39.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг "Хангалттай" хэмээн дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон, СТОУС-ын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөндлөнгийн аудит хийсэн "Хүлэгт хүннү аудит" ХХК-ийн гаргасан хараат бус аудиторын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын 2-т заасан тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллахыг компанийн Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д даалгасугай.
4. Компанийн үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих шийдвэрийг гаргуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /А.Сүхдорж/-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 ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 06/25.....

Улаанбаатар хот

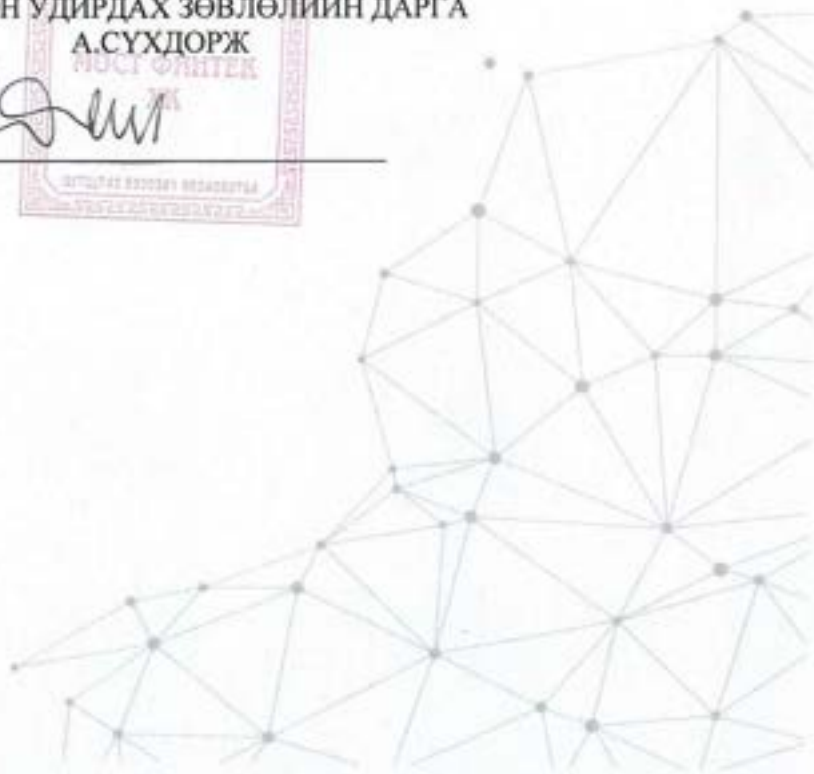
***Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц
шинэчлэн батлах тухай***

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2.8 дахь заалт, Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.2.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн зохион байгуулалтын бүтцийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, батлагдсан бүтцийн дагуу компанийн орон тоо батлах, хүний нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/ -д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

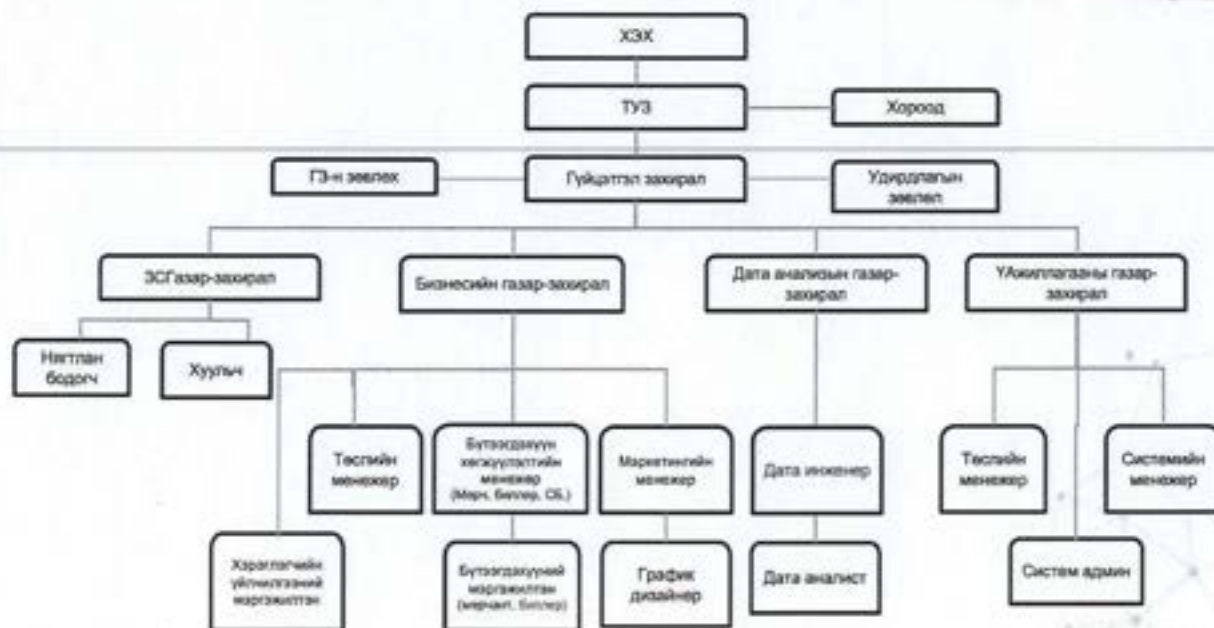
А.СҮХДОРЖ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 03 дугаар сарын 14-ний
өдрийн 06/25 тоот тогтоолын Хавсралт №01



КОМПАНИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ



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**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 07/25

Улаанбаатар хот

**Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
хийх зөвшөөрөл олгох тухай**

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

1. Компани нь “ГрэйпСити Монгол” ХХК-тай шинэ төсөл хөгжүүлэхтэй холбоотой 200 сая төгрөгийн төсөв бүхий сонирхлын зөрчилтэй гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгосугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1-д заасан төсөвт багтаан “ГрэйпСити Монгол” ХХК-тай шинэ төсөл хөгжүүлэхтэй холбоотой гэрээг сонгон тухай бүр байгуулах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д олгосугай.
3. “ГрэйпСити Монгол” ХХК-тай шинэ төсөл хөгжүүлэхтэй холбоотой гэрээний төсвийг компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөнд тусган, засвар оруулахаар шийдвэрлэсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



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**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 08/25.....

Улаанбаатар хот

**Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны
гүйцэтгэлийн үр дүнг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.5 дэхь заалт, "МОСТ ФИНТЕК" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.60.3 дахь заалт, Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан ХГ-05/24 тоот "Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"-ний 5 дугаар зүйл, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/25 тоот дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал С.Оргил-н 2024 оны үр дүнгийн урамшууллыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан гүйцэтгэлийн үнэлгээний урамшууллыг Гүйцэтгэх захиралд олгох, ийнхүү олгохдоо холбогдох хууль, тогтоомжид заасан татвар, шимтгэлийг суутгахыг компанийн Санхүү хариуцсан нэгжид үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

А.СҮХДОРЖ





KPI	Indicators	Description	Expected result in 2024	KPI %	Result	Progress
1. P/L	Increase in revenue	2023 increase was 25%	50% increase from 2023	15%	8%	50%
	Increase in profit	2023 P/L was ₮150M	₮500M	20%	20%	100%
	Card-Inside	Card payment from Most Money	Production launch	10%	8%	80%
2. Projects	COLA	Collateral loan service	Launch with at least one FI	10%	1%	10%
	SCOPA	Supply chain financing franchise service	Launch with at least one franchise besides ArdCredit & GSB Capital	10%	0%	1%
	Call Center	Call center company	Production launch	10%	9%	90%
3. Enrollment	NBFI/X3X		Enrolled	10%	10%	100%
	Khan Bank		QR interconnection	10%	0%	0%
	KKTT (qPay)		QR full interconnection	5%	5%	99%
				100%	61%	

Үнэлэх шалгуур тогтоох:

1. Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэл 60 болон түүнээс дээш хувьтай үнэлэгдсэн тохиолдолд “хангалттай” хэмээн дүгнэх;
2. Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэл 80 болон түүнээс дээш хувьтай үнэлэгдсэн тохиолдолд урамшуулал олгох;

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**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 09/25

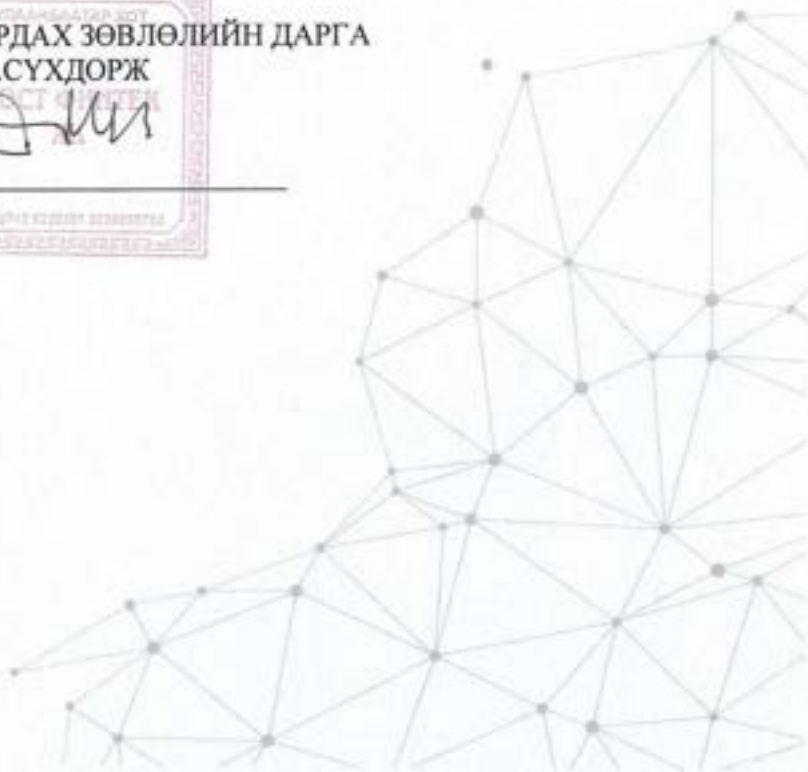
Улаанбаатар хот

***Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны ажлын гүйцэтгэлийг
үнэлэх аргачлалыг батлах тухай***

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.4 дэхь заалт, “МОСТ ФИНТЕК” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.39.9 дэхь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02/25 тоот дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал С.Оргил-н 2025 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг үнэлэх аргачлал /KPI/-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалыг Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний нэмэлт болгож хавсаргасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА





2025 CEO KPI plan

KPI	Indicators	Description	Expected result in 2025	KPI %
1. P/L	Increase in revenue	2024 increase was 40%	30% increase from 2024	15%
	Increase in profit	2024 P/L was ₮920M	₮500M	20%
2. Projects	Card-Inside	Card payment from Most Money	Production launch	5%
	COLA	Collateral loan service	Launch with at least one FI	10%
	MM/web upgrade	Zochin, Chat, design etc...	Production launch	10%
	TDB interconnection	full interconnection w/new CBS	Production launch	10%
3. Enrollment	Active MFI	Current count: 28	35	5%
	Khan Bank		QR interconnection	10%
	Active biller	Current count: 88	150	5%
	Active merchant	Current count: 534	1500	10%

100%

Үнэлэх шалгуур тогтоох:

1. Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэл 40 болон түүнээс дээш хувьтай үнэлэгдсэн тохиолдолд "хангалттай" хэмээн дүгнэх;
2. Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэл 80 болон түүнээс дээш хувьтай үнэлэгдсэн тохиолдолд урамшуулал олгох;

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**

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 10/25.....

Улаанбаатар хот

Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалт, “МОСТ ФИНТЕК” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.6.17 дахь заалт, Компанийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.6.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн “Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан хөтөлбөрийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Э.Цэлмэг/-д тус тус үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА





ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧТАЙ ХАРИЛЦАХ ХӨТӨЛБӨР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Энэхүү “Хөрөнгө оруулагчтай харилцах хөтөлбөр” /цаашид “Хөтөлбөр” гэх/-ийн зорилго нь “МОСТ ФИНТЕК” ХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн хувьцаа эзэмшигч, ирээдүйн хөрөнгө оруулагч, санхүүгийн зах зээлд оролцогчид (бонд авсан иргэн, хуулийн этгээд хамаарна) /цаашид нийтэд нь “Хөрөнгө оруулагч” гэх/ компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхүйц үйл явдал, компанийн стратегийн хэрэгжилт, хэтийн төлөв, санхүүгийн гүйцэтгэл болон шаардлагатай бусад цаг үеийн мэдээллийг хүргэх, мэдээлэл солилцох, хөрөнгө оруулагчаас санал, хүсэлт, гомдол хүлээн авах, компанид хөрөнгө оруулалт хийх хүсэл, сонирхол бүхий хувь хүн, хуулийн этгээдтэй харилцаа тогтоох, мэдээлэл солилцох зарчим, арга замыг тодорхойлоход оршино.
- 1.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хөрөнгө оруулагчдыг тогтмол хугацаанд үнэн зөв мэдээллээр цаг хугацаанд нь хангах, Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангах, хөрөнгө оруулагчийн санал хүсэлт хүлээн авах сувгийг бий болгох, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, харилцан итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, компанийн хувьцааны ханшийг бодитой үнэлэх боломжоор хөрөнгө оруулагчдыг хангах, хувьцаат компанийн мэдээллийн ил тод байдлыг олон улсын түвшинд хүргэхийг зорино.

Хоёр. Хөрөнгө оруулагчтай харилцах зарчим

- 2.1 Хөрөнгө оруулагчид мэдээлэл хүргэхдээ дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
 - 2.1.1 Хөрөнгө оруулагчийн мэдээлэлд хандах эрхийг хүртээмжтэй байлгах, компанийн нээлттэй мэдээлэлд хандах, түүнтэй танилцах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 - 2.1.2 Мэдээлэл нь үнэн зөв, хоёрдмол утга агуулаагүй, бүрэн гүйцэд, ойлгомжтой хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн байх;
 - 2.1.3 Хууль тогтоомжид заасан хугацаанд холбогдох мэдээллийг төрийн эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж, олон нийтэд нээлттэй байршуулах;
 - 2.1.4 Хууль тогтоомж өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаа өөрчлөгдсөн, шинэ технологийн шийдэл нэвтрүүлсэн зэрэг аливаа шалтгааны улмаас олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухай бүр мэдээлэх;
- 2.2 Хөрөнгө оруулагчийн санал, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэхэд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
 - 2.2.1 Хөрөнгө оруулагчтай найрсаг, хүндэтгэлтэй хандах;
 - 2.2.2 Хөрөнгө оруулагчийн зорилго, тулгарсан асуудлыг анхааралтай бүрэн дүүрэн сонсох;
 - 2.2.3 Хөрөнгө оруулагчийн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбоотой сайжруулах боломжтой дэвшүүлж буй санал, тайлбар хариу хүссэн хүсэлтийг тодруулан, эргэлзээгүй болгох зорилгоор тодорхойгүй асуудлыг асууж лавлах;
 - 2.2.4 Хөрөнгө оруулагчид тулгарсан аливаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, түргэн шуурхай, зохих цаг хугацаанд нь шийдвэрлэх; шийдвэрлэлтэд эргэн хяналт тавих;
 - 2.2.5 Хөрөнгө оруулагчийн аливаа үйлдэлд уучлалт хүсэх, талархал илэрхийлэх зэрэг идэвхтэй хариу үйлдэл үзүүлэх;
- 2.3 Хөрөнгө оруулалт хийх хүсэл, сонирхол бүхий хувь хүн, хуулийн этгээдтэй харилцаа тогтоох, мэдээлэл солилцоходоо дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

- 2.3.1 Компанийн урт хугацааны болон богино хугацааны стратеги, тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөөнд нийцсэн байх;
- 2.3.2 Хөрөнгө оруулалт хийх хүсэл, сонирхол бүхий хувь хүн, хуулийн этгээдэд хүргэж байгаа аливаа төрлийн мэдээлэл нь хоёрдмол утга агуулаагүй, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, ойлгомжтой хэлбэрээр илэрхийлэгдсэн байх;
- 2.3.3 Нийтэд нээлттэйгээс бусад төрлийн мэдээлэл өгөх тохиолдолд нууц хадгалах гэрээ байгуулах;
- 2.3.4 Санал болгож буй компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын санал нь түүний хүсэл, хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн эсэхийг тодруулж, хөрөнгө оруулагчийн хүсэл, шаардлагыг үнэн зөв, тодорхойлсон байх;

Гурав. Хөрөнгө оруулагчтай харилцах, мэдээлэл солилцох

- 3.1 Компани нь хөрөнгө оруулагчдад нийтэд ил тод мэдээллийг хүргэх суваг нь компанийн албан ёсны цахим хуудас болон Биржийн цахим хуудас байна. Компани дараах мэдээллийг компанийн цахим хуудас болон олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр тухай бүр хүргэнэ. Үүнд:
 - 3.1.1 Хагас жилийн болон жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан;
 - 3.1.2 Хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан;
 - 3.1.3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар, мэдэгдэл, хурлын материал;
 - 3.1.4 Хөрөнгө оруулагчийн шийдвэр гаргалтад нөлөө үзүүлэхүйц бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд бий болсон нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээлэл;
 - 3.1.5 Зах зээлийн судалгаа, шинжээчийн дүгнэлт;
 - 3.1.6 Хөрөнгө оруулагчдын ирүүлсэн санал хүсэлт, гомдол болон шийдвэрлэсэн байдал;
 - 3.1.7 Компанийн нийгмийн хариуцлагын мэдээлэл;
 - 3.1.8 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрийн өөрчлөлт шинэчлэлтийн талаарх мэдээлэл;
 - 3.1.9 Компани болон хөрөнгө оруулагч шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл;
- 3.2 Компанийн нийтэд ил тод мэдээлэх мэдээллээс бусад мэдээлэл болон хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн хүрээнд мэдээлэх мэдээллийг хөрөнгө оруулагчид хүргэх тохиолдолд гарт нь эсхүл албан ёсны цахим шуудангийн хаягаар илгээх замаар хүргэх бөгөөд Мэдээллийн аюулгүй байдлын журмын хэрэгжилтийг хангана.
- 3.3 Шаардлагатай тохиолдолд Компани нь хөрөнгө оруулалтын зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллага, хувь хүн, үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчдоор дамжуулан буюу гэрээ байгуулсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулагчидтай харилцаа тогтоох, мэдээлэл солилцож болно. Энэ тохиолдолд энэхүү журмаас гадна тухайн гуравдагч этгээдтэй байгуулах гэрээг удирдлага болгоно.

Дөрөв. Хөрөнгө оруулагчаас санал хүсэлт, гомдол хүлээн авах

- 4.1 Хөрөнгө оруулагч нь санал хүсэлт, гомдлыг info@most.mn цахим шуудан болон компанийн олон нийтийн цахим сүлжээний хаягуудаар дамжуулан цахимаар гаргах, 75052727 тоот утсанд хандан амаар гаргах, эсхүл бичгээр компанийн албан ёсны хаягт ирүүлнэ.
- 4.2 Хөрөнгө оруулагч нь санал, хүсэлт, гомдлыг гаргахдаа өөрийн овог нэр, холбоо барих утасны дугаар, оршин суугаа хаяг болон санал, хүсэлт, гомдол гаргасан огноо зэрэг мэдээллийг зайлшгүй тусгасан байна. Энэхүү шаардлагыг хангаагүй хүсэлт, санал гомдлыг хүлээн авахгүй.
- 4.3 Хөрөнгө оруулагчаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг тэр даруй ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлэх бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь нөхцөл байдлыг тодруулж, компанийн холбогдох албан тушаалтантай хамтран шийдвэрлэх, хөрөнгө оруулагчид хариу хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллана.

- 4.4 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч бүртгэх бөгөөд ийнхүү хүлээн авснаас хойш ажлын 10 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ. Хэрэв шаардлагатай бол компанийн Гүйцэтгэх захирлын шийдвэрээр хугацааг дахин ажлын 10 хүртэл хоногоор сунгана.

Тав. Хариуцлага

- 5.1 Компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь Хөрөнгө оруулагчаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай компанийн ТУЗ-д тухай бүр тайлагнан ажиллана.
- 5.2 Энэхүү хөтөлбөрийг зөрчсөн болон хөрөнгө оруулагчийн санал, хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцсон холбогдох ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь гэмт хэргийн болон зөрчлийн шинжтэй тохиолдолд компани холбогдох хууль, хяналтын байгууллагад хандаж шалгуулна.
- 5.3 Хөтөлбөрийн 5.2-т заасны дагуу буруутай этгээдэд Эрүүгийн болон Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэл оногдуулсан эсэхээс үл хамааран Компани нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Хөдөлмөрийн дотоод журам, бусад дотоод дүрэм, журамд заасан сахилгын шийтгэлийг ногдуулна.

Зургаа. Бусад

- 6.1 Энэхүү хөтөлбөр нь батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
- 6.2 Энэхүү хөтөлбөрийг шинэчлэх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхийг гагцхүү ТУЗ-д хэрэгжүүлнэ.
- 6.3 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд компанийн ТУЗ хяналт тавьж ажиллана.
- 6.4 Энэхүү хөтөлбөрөөр зохицуулагдаагүй бусад харилцааг Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж болон компанийн 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 ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр

Дугаар 11/25

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

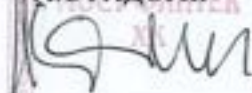
Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4 дэх заалт, 65 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “МОСТ ФИНТЕК” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 7 дүгээр зүйлийн 7.39.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14 цагт цахим /meet.most.mn/-аар зарлан хуралдуулсугай.
2. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Биржид, 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдрийн дотор Хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж байгаа Үнэт цаасны компаниудад тус тус хүргүүлсүгэй.
4. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
5. Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга А.Сүхдоржийг томилсугай.
6. Хурал зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд
Ажлын хэсгийн дарга дарга: Н.Урнаа /Захиргаа, Санхүүгийн газрын Захирал/
Гишүүд: Э.Цэлмэг /ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга/
Э.Цэнд /Бизнесийн газрын захирал/
Ж.Цолмонбаатар /Үйл ажиллагааны газрын захирал/
Д.Баасансүрэн /Дата аналитист/

7. Хурлын тооллогын ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Ажлын хэсгийн дарга: Т.Отгонбаяр /Дата анализын газрын захирал/
Гишүүд: Б.Баярцэцэг /Төслийн менежер/
Д.Гэрэлтуяа /Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер/
8. Хурлын саналын хуудас /урьдчилан/-ыг брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан болон Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал тауэр оффисын 13 давхар 1313 тоот хаягаар санал хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 17:00 цаг байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийг ажлын өдрүүдийн 10:00-17:00 цаг хүртэл компанийн байранд болон цахимаар хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах ажлын хэсэгт даалгасугай.
10. Энэхүү тогтоолын хавсралтаа дараах материалыг баталсугай.
10.1 Хурлаар танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалт – Хавсралт №01
10.2 Саналын хуудасны загвар – Хавсралт №02
10.3 Хурлын нийтэд хүргэх зар – Хавсралт №03
10.4 Танилцах материалын жагсаалт- Хавсралт №04
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлыг санхүүжүүлэхийг компанийн Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.
12. Хурлын материалыг бэлэн болмогц брокер, дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэх, цахим хуудсаараа хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах болон хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллахыг ажлын хэсэгт даалгасугай.
13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтад оролцогчийг системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /С.Оргил/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

А.СҮХДОРЖ



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 03 дугаар сарын
14 -ны өдрийн 11/25 тоот тогтоолын Хавсралт №01



**“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР
ТАНИЛЦУУЛАХ БОЛОН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСЛАЛТ**

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулна. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, шинээр сонгох тухай
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, шинээр сонгох тухай
5. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;

-----oOo-----



**“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС № 01**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____ Энгийн _____
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____
Бүртгэсэн брокер, дилерийн компани: _____
Бүртгэсэн брокерийн овог нэр: _____

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14 цагт meet.most.mn хаягаар цахимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах;			
2.	ТУЗ-ийн 2025 оны төсөв батлах;			
3.	Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;			

Санал авах хуудас ашиглах заавар:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудас бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (✓) тэмдгийг бичнэ үү.
- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани дээр 2025 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 17 цагаас өмнө очиж хурлын материалтай танилцаж санал өгнө.
- 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 баталгаажуулна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
- Санал авах хуудас хүчингүйд тооцсон тухай шалтгааныг энд дурдана уу.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

ХУВЬ ХҮН БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр: _____

Гарын үсэг: _____

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Гарын үсэг: _____

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Гарын үсэг: _____

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

Албан тушаал: _____

Гарын үсэг: _____

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 03 дугаар сарын
14-ны өдрийн 11/25 тоот тогтоолын Хавсралт №02-үргэлжлэл

**“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС № 02**



Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн брокер, дилерийн компани:

Бүртгэсэн брокерийн овог нэр:

Энгийн _____

Энэхүү саналын хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14 цагт meet.most.mn хаягаар цахимаар хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	ТУЗ-ийн нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүн		
1.		
2.		
Хараат бус гишүүн		
1.		
2.		

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9гишүүн=900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.)

Санал авах хуудас ашиглах заавар:

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудас бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (✓) тэмдгийг бичнэ үү.
- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй тохиолдолд өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани дээр очиж хурлын материалтай танилцаж санал тэмдэглэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 17 цагаас өмнө хүргүүлнэ.
- 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 баталгаажуулна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудсыг хүчингүйд тооцно.
- Санал авах хуудас хүчингүйд тооцсон тухай шалтгааныг энд дурдана уу.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ:

ХУВЬ ХҮН БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр:

Гарын үсэг:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Гарын үсэг:

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛ:

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр:

Регистрийн дугаар:

Гарын үсэг:

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 03 дугаар сарын
14 -ны өдрийн 11/25 тоот тогтоолын Хавсралт №03



**“МОСТ ФИНТЕК” ХК-ийн
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Хурал болох газар: Цахимаар: www.meet.most.mn
Хурал болох өдөр, цаг: 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт
Компанийн оноосон нэр: “МОСТ ФИНТЕК” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулна. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэр;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах;
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнийг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, шинээр сонгох тухай
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, шинээр сонгох тухай
5. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл;
2. Компанийн 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
3. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
4. Компанийн дүрэм
5. Саналын хуудас;
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй ажлын өдрүүдэд 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал тауэр оффисын 13 давхар 1313 тоот

Харилцах утас: 7505-2727

Цахим шуудан: info@most.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 он 03 дугаар сарын
14 -ны өдрийн 11/25 тоот тогтоолын Хавсралт №04



**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАД
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл;
2. Компанийн 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
3. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
4. Компанийн дүрэм;
5. Саналын хуудас;
6. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.