“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/18 Улаанбаатар хот

Үнэт цаас нийтэд санал болгон гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дэх хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэгт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.5 дах заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2 дахь заалт, ТУЗ-ийн 2021 оны 21/08 тогтоолоор батлагдсан Компанийн “2021 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөө”, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Компанийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор Компанийн өрийн бичиг (цаашид “ЛэндМН Бонд” гэх)-ийг нийтэд санал болгон гаргахаар шийдвэрлэсүгэй.

2. Нийтэд санал болгох ЛэндМН Бондын хэмжээ, ерөнхий нөхцөлийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.

3. Компанийн ЛэндМН Бондын эргэн төлөлтөд “АНД Глобал” ПиТиИ ЭлТиДи компани 100 хувийн баталгаа гаргаж буйг дурдсугай.

4. Компанийн ЛэндМН Бондыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагаатай холбогдуулан үнэт цаасны зах зээлд оролцогч бусад эрх бүхий этгээдтэй энэхүү тогтоолын хавсралтад заасан нөхцөлийн хүрээнд холбогдох хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д олгосугай.

5. Компанийн ЛэндМН Бондыг нийтэд санал болгон гаргахтай холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, тэдгээрийн үйл явц, хэрэгжилт, үр дүнг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

6. Компанийн ЛэндМН Бондыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах, шаардлагатай зөвшөөрөл, баримт бичгийг бүрдүүлэх, бусад шаардлагатай арга хэмжээ авах, энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 1118267286

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

Ц.ОДМАА

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/19 Улаанбаатар хот

Бизнес төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1 дэх заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.5.11 дэх заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2021-2025 оны бизнес төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Компанийн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 ☏.1118267206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

Ц.ОДМАА

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/20 Улаанбаатар хот

Андеррайтер сонгох, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь хэсэг, 80 дугаар зүйлийн 80.7 дахь хэсэг , 89 дүгээр зүйлийн 89.1.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дэх заалт, 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн Үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дах хэсэг, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн 21/18 тоот тогтоол, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн хүрээнд нийтэд санал болгох өрийн бичиг гаргахад хамтран ажиллах ерөнхий Андеррайтераар “Өлзий энд Ко Капитал ҮЦК” ХХК-ийг сонгосугай.

2. “Өлзий энд Ко Капитал ҮЦК” ХХК-тай байгуулах Андеррайтерийн гэрээний нөхцөлийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталж, гэрээ байгуулах, түүнд гарын үсэг зурах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д олгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын 2 дахь хэсэгт заасантай холбогдуулан “Өлзий энд Ко Капитал ҮЦК” ХХК-тай байгуулах Андеррайтерийн гэрээний хэрэгжилтийн талаар ТУЗ-д тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 ☏1118207206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

_______________ Ц.ОДМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

_______________ /С.БОРГИЛ/ _______________ /В.БАЯРСАЙХАН/

_______________ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/ _______________ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/

_______________ /Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/ _______________ /О.БОЛДБААТАР/

_______________ /Н.ЦЭВЭГМИД/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/21 Улаанбаатар хот

Ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.7 дахь заалтг , 89 дүгээр зүйлийн 89.1.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дэх заалт, 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн Үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дахь хэсэг, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нийтэд санал болгох өрийн бичиг гаргах бэлтгэл ажлыг хангахтай холбогдуулан “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсугай.

2. “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-тай байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээний нөхцөлийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталж, гэрээ байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тогтоолын дагуу “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-тай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд эргэн тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

______________ Ц.ОДМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

______________ /С.БОРГИЛ/ ______________ /В.БАЯРСАЙХАН/

______________ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/ ______________ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/

______________ /Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/ ______________ /О.БОЛДБААТАР/

______________ /Б.ӨЛЗИЙБАЯР/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/22 Улаанбаатар хот

Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.7 дахь хэсэг , 89 дүгээр зүйлийн 89.1.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дэх заалт, 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн Үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дах хэсэг, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-тай эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах, гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу холбогдох хөлс төлөхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д зөвшөөрсүгэй.

2. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасантай холбогдуулан “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-тай байгуулах Зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хэрэгжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосгуай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

________________ Ц.ОДМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

________________ /С.БОРГИЛ/ ________________ /В.БАЯРСАЙХАН/

________________ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/ ________________ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/

________________ /Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/ ________________ /О.БОЛДБААТАР/

________________ /Б.ӨЛЗИЙБАЯР/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/23 Улаанбаатар хот

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.7 дахь хэсэг , 89 дүгээр зүйлийн 89.1.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дэх заалт, 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “Компани” гэх)-ийн Үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дах хэсэг, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Ай Эн Мобайл Нэтворк” ХХК-тай зээл болон зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д зөвшөөрсүгэй.

2. “Ай Эн Мобайл Нэтворк” ХХК-тай хамтран ажиллах нөхцөлийг Компанийн эрх ашиг болон дотоод бодлогод нийцүүлэн оновчтой тодорхойлох, хамтын ажиллагааг үр ашигтай түвшинд удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасантай холбогдуулан “Ай Эн Мобайл Нэтворк” ХХК-тай байгуулах хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ
5039754 ☏1118267206

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

_______________ Ц.ОДМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

_______________ /С.БОРГИЛ/ _______________ /В.БАЯРСАЙХАН/

_______________ /Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/ _______________ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/

_______________ /Б.ДЭЛГЭРЖАРГАЛ/ _______________ /Н.ЦЭВЭГМИД/

_______________ /Б.ӨЛЗИЙБАЯР/

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 05 сарын 20-ны өдөр № 21/24 Улаанбаатар хот

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.17 дахь заалт, 76.2 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.7 дахь хэсэг , 89 дүгээр зүйлийн 89.1.1 дэх заалт, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дэх заалт, 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн Үйл ажиллагааны журмын 11 дүгээр зүйлийн 11.12 дах хэсэг, ТУЗ-ийн 2021 оны 05 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Дижитал Молл” ХХК-тай зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д зөвшөөрсүгэй.

2. “Дижитал Молл” ХХК-тай хамтран ажиллах нөхцөлийг Компанийн эрх ашиг болон дотоод бодлогод нийцүүлэн оновчтой тодорхойлох, хамтын ажиллагааг үр ашигтай түвшинд удирдан зохион байгуулж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасантай холбогдуулан “Дижитал Молл” ХХК-тай ХХК-тай байгуулах хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.

ЛЭНДМН ББСБ ХК
lendmn
УЛААНБААТАР ХОТ

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

_______________ /С.БОРГИЛ/ _______________ /С.ЭНХ-АМГАЛАН/

_______________ /Ж.ЖАРГАЛСАЙХАН/ _______________ /Б.ӨЛЗИЙБАЯР/