

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/02

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, 80 дугаар зүйл, 96-р зүйлийн 96.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.16 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/01 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон, СТОУС-ын дагуу бэлтгэгдсэн Компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөндлөнгийн аудит хийж, гаргасан хараат бус аудиторын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын 1-т заасан тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохих эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлж, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1-т заасан тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих шийдвэрийг гаргуулахыг ТУЗ-ийн Дарга (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дарга (Ж.Жаргалсүрэн)-д үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

О.БОЛДБААТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.8 дахь заалт, 23 дугаар зүйл, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн дэргэдэх Үйл ажиллагааны журмын 2 дугаар зүйлийн 2.8.8 дахь заалт, Компанийн Ногдол ашгийн бодлогын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэг болон Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийн нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээг 8 (Найман) төгрөгөөр тогтоож, 2023 оны цэвэр ашгийн 29.9 (Хорин ес аравны есөн) хувийг буюу 5,914,413,464 (Таван тэрбум есөн зуун арван дөрвөн сая дөрвөн зуун арван гурван мянга дөрвөн зуун жаран дөрвөн) төгрөгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан ногдол ашгаас хувь хүний болон хуулийн этгээдийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар суутган тооцож, “Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-аар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор олгосугай.
4. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх, ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү тогтоолд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдэд олгохыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/04

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг энэхүү тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө, төсвийн зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

О.БОЛДБААТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/05

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.4 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Компанийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөнд заасан хэмжээ, нөхцөлийн хүрээнд өрийн бичиг гаргах, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах, бусад арилжааны эх үүсвэр татах, түүнтэй холбоотой гэрээ, хэлцэл байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Компанийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөнд заасан хэмжээ, нөхцөлийн хүрээнээс давсан болон хоёрдогч эх үүсвэрийн санал, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу тогтоосон их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу Компанийн ТУЗ-өөр батлуулсны үндсэн дээр байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.
4. Компанийн 2024 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, татан төвлөрүүлсэн эх үүсвэрийн талаарх мэдээллийг Компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хороонд тогтмол тайлагнаж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)- д үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

О.БОЛДБААТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/06

Улаанбаатар хот

Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны гүйцэтгэлийн үр дүнг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.4 дэх заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.9 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 24/01 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаярын 2023 оны үр дүнгийн урамшууллыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан гүйцэтгэлийн үнэлгээний урамшууллыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаярт олгох, ийнхүү олгохдоо холбогдох хууль тогтоомжид заасан татвар, шимтгэлийг суутгахыг Компанийн Ерөнхий нягтлан бодогч (Г.Золжаргал)-д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/07

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйл, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.2, 64.4 дэх хэсэг, 65 дугаар зүйл, 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.1, 2.3, 2.5 дахь хэсэг, 3 дугаар бүлэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 болон 8.2 дахь хэсэг болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ГУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны ээлжит хурлыг 2024 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 12:00 цагт Бест Вестерн Премьер Туушин зочид буудал (Best Western Premier Tuushin Hotel)-ын 5 давхарт байрлах Соёмбо танхимд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - 2.1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
 - 2.2 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.3 Компанийн ГУЗ-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - 2.4 Компанийн ГУЗ-ийн гишүүдийг сонгох;
 - 2.5 Компанийн ГУЗ-ийн 2024 оны төсвийг батлах.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, “Санхүүгийн зохицуулах хороо” болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-д 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг ГУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д үүрэг болгосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-ын дагуу баталж, 2024 оны 02 дугаар сарын 08 болон 23-ны өдрүүдэд Компанийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевиз, мэдээллийн цахим хуудас болон “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-ын дагуу баталж, баримт бичгийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор бэлтгэн, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлж танилцах бололцоогоор хангаж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. Хувьцаа эзэмшигч нь энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-т заасан баримт бичгийг 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр хүртэл Компанийн www.Lend.mn вэбсайт болон Компанийн байранд биечлэн ирж танилцаж болохыг мэдэгдсүгэй.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар Компанийн ТУЗ-ийн дарга (О.Болдбаатар)-ыг томилсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссын дарга, гишүүдийг Компанийн дараах ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга:

М.Түвшинжаргал

Санхүү, үйл ажиллагааны газрын захирал

Гишүүд:

Б.Оюунболд

ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга

П.Урангоо

Санхүүгийн менежер

Т.Од

Дэд захирал, “АНД Системс Тех” ХХК

Б.Хулан

Бүтээгдэхүүний менежер

Б.Батбилэг

Маркетингийн менежер

Э.Батзаяа

Харилцагчийн үйлчилгээний албаны менежер

Э.Эрэлхэгзориг

Мэдээллийн технологийн албаны менежер

Г.Гоомарал

Оффис менежер

Н.Эрхэмбаяр

Дизайнер

Г.Болор-Эрдэнэ

Захиргаа, хүний нөөцийн албаны менежер

Д.Содбаяр

Мэдээллийн технологийн инженер

Х.Одончимэг

Хууль, хянан нийцүүлэлтийн менежер

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга:

С.Батбуян

“ЭмДиЭс Хаан Лекс” ХХН, Партнерс

Гишүүд:

Х.Хулан

Хууль, хянан нийцүүлэлтийн мэргэжилтэн

Г.Солонго

Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Г.Гэрэл

Санхүүгийн шинжээч

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудасны дагуу санал авч, түүнийг үндэслэн хурлын тогтоолыг гаргахыг Хурлын дарга (О.Болдбаатар)-д үүрэг болгосугай.
12. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №4-ийн дагуу, санал авах хуудсыг Хавсралт №5а, №5б-ын дагуу тус тус баталсугай.
13. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар тодруулж, 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-т нэмэлтээр оруулахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д даалгасугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудсыг брокер, дилерийн компаниудаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрт санал авах ажлыг зохион байгуулахыг Хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгож, тэдгээр саналыг хуудсыг хүлээн авах эцсийн хугацааг 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгохоор тогтоосугай.
15. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг баталж, санхүүжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.
16. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд), Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр) нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

	/О.БОЛДБААТАР/		/Б.ХОС-ЭРДЭНЭ/
	/В.БАЯРСАЙХАН/		/С.ЭНХ-АМГАЛАН/
	/Ж.ЖАРГАЛСҮРЭН/		/Д.ГАЛХҮҮ/
	/С.БОРГИЛ/		/Б.ИТГЭЛ/
	/Ц.УУГАНБАЯР/		

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр

№ 24/08

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаар дүгнэлт батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.16 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ**:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих шийдвэрийг гаргуулахыг ТУЗ-ийн Дарга (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.

