

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны санхүүгийн
тайлангийн талаар
дүгнэлт гаргах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, 80 дугаар зүйл, 96 дугаар 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 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн АХ-25/01 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. 2024 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 зовшоорсугай.
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

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/02

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 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 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, зохих шийдвэрийг гаргуулахыг ТУЗ-ийн Дарга (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/03

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 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 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ногдол ашгийн нэгж хувьцаанд ногдох хэмжээг 15 (арван таван) төгрөгөөр тогтоож, 2024 оны цэвэр ашгийн 30.62 (гуч зууны жаран хоёр) хувийг буюу 11,089,525,245 (арван нэгэн тэрбум наян есөн сая таван зуун хорин таван мянга хоёр зуун дөчин тав) төгрөгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй Компанийн энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 02 дугаар сарын 26-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 төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 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.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Ө.БОЛДОРБАТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/04

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2025 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 “ГУЗ”)-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны төсвийг энэхүү тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө, төсвийн зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.



ГУЗ-ИЙН ДАРГА

О.БОЛДБААТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/05

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2025 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 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн 2025 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөөг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Компанийн 2025 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 2025 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 2025 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.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/06

Улаанбаатар хот

**Гүйцэтгэх захирлын 2024 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 Цалин урамшууллын хорооны 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ЦУХ-25/01 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Ууганбаярын 2024 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

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/07

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 “ТУЗ”)-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн 12:00 цагт Галлериа Улаанбаатар төв (Gallery Ulaanbaatar Center)-ийн 3 давхарт байрлах Juulchin Ballroom танхимд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай:
 - 2.1 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
 - 2.2 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
 - 2.3 Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах;
 - 2.4 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг улируулан сонгох;
 - 2.5 Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах;
 - 2.6 Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 02 дугаар сарын 26-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 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд)-д үүрэг болгосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-ын дагуу баталж, 2025 оны 02 дугаар сарын 10 болон 26-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 2025 оны 02 дугаар сарын 10-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 2025 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 2025 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр хүртэл Компанийн <https://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

Ц.Хулан

Хууль, хяналт пийцүүлэлтийн мэргэжилтэн

Г.Гэрэл

Санхүүгийн шинжээч

Б.Батбилэг

Маркетингийн хэлтсийн менежер

Н.Янжиндолгор

Маркетингийн менежер

Н.Эрхэмбаяр

Ахлах график дизайнер

Э.Гүндалай

График дизайнер

Э.Эрэлхэгзориг

Мэдээлэл технологийн хэлтсийн захирал

Г.Гэрэлтнаран

Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтан

Т.Гэрэлмаа

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн албаны менежер

Э.Хулан

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Ц.Сайханцэцэг

Оффис менежер

Ц.Оюунбаяр

Хэрэг бүртгэлийн менежер

Б.Сансартуяа

Харилцагчийн халамжийн хэлтсийн

ахлах мэргэжилтэн

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

Хуулийн мэргэжилтэн

Э.Билгүүн

Ахлах нягтлан бодогч

Д.Шүрэнцэцэг

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. 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 2025 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгохоор тогтоосугай.
14. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлын төсвийг баталж, санхүүжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.
15. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Б.Оюунболд), Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр) нарт тус тус үүрэг болгосугай.



О.БОЛДБААТАР

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/08

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2024 оны санхүүгийн
тайлангийн талаар
дүгнэлт батлах 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 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн АХ-25/01 тоот дүгнэлт болон Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон СТОУС-ын дагуу бэлтгэсэн тусдаа болон нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд нэмэлтээр хөндлөнгийн аудит хийсэн “Эрнст энд Янг Монголия Аудит” ХХК-ийн гаргасан аудиторын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/09

Улаанбаатар хот

**Зээлээр эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх,
гэрээ байгуулах эрх олгох 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, 9.6.23 дахь заалтууд, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ГУЗ”)-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн зүгээс өөрийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийн цар хүрээг тэлэх, харилцагчдынхаа өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангаж, санхүүгийн зах зээлд санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид, санхүүгийн байгууллагаас эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг 2023 оноос эхлэн хэрэгжүүлж буйг дурдсугай.
2. Улмаар Компани нь хөрөнгө оруулалтын платформын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “KILDE Pte.Ltd.” (цаашид “Kilde” гэх)-аар төлөөлүүлсэн олон улсын хөрөнгө оруулагчид (цаашид “Санхүүжүүлэгч тал” гэх)-аас нэг удаад 500,000 ам доллар хүртэлх үнийн дүнтэйгээр, нийт 1,000,000 ам.доллар хүртэлх үнийн дүн бүхий санхүүжилт (цаашид “Санхүүжилт” гэх)-ийг зээлийн гэрээ (цаашид “Зээлийн гэрээ” гэх) байгуулах замаар татан төвлөрүүлэх тохиролцоонд хүрсэн болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Санхүүжилт татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг баталгаажуулах хүрээнд Компаниас дор дурдсан санал ирүүлсэнтэй танилцаад:
 - 3.1. Санхүүжүүлэгч тал буюу ALT INCOME INVESTMENTS LMN1 PTE.LTD-тэй Зээлийн гэрээ байгуулах;
 - 3.2. Санхүүжүүлэгч талтай байгуулсан Зээлийн гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг хангах баталгаа болгон ALT INCOME INVESTMENTS PTE.LTD (цаашид “Төлөөлөгч” гэх)-тай Барьцааны гэрээ байгуулж, Санхүүжүүлэгч талын өмнө хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулахаар барьцаалуулагчийн үүрэг хүлээх;
 - 3.3. Санхүүжүүлэгч тал нь Санхүүжилтийг эргэн төлүүлэх үйл ажиллагаа, Барьцааны гэрээний эрх, үүргээ өөрийн нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлэх Төлөөлөгч томилох хүсэлтэй байгаа тул Төлөөлөгч болон Санхүүжүүлэгч талтай Төлөөллийн гэрээ байгуулах;

(цаашид хамтад нь “Гэрээний багц” гэх)
шаардлагатай байгааг тус тус тэмдэглэсүгэй.
4. Тус тогтоолын 3-т заасан Гэрээний багцыг Санхүүжилт татан төвлөрүүлэх бүрд байгуулах шаардлагатай тул:
 - 4.1. Нийт Санхүүжилтэд баримтлах нөхцөлийг Хавсралт №1А-д зааснаар баталсугай.

- 4.2. Санхүүжилт тус бүрд байгуулах Зээлийн гэрээний нөхцөлийг Хавсралт №1Б-д зааснаар баталсугай.
 - 4.3. Санхүүжилт тус бүрд байгуулах Төлөөллийн гэрээ нөхцөлийг Хавсралт №1В-д зааснаар баталсугай.
 - 4.4. Санхүүжилт тус бүрд байгуулах Барьцааны гэрээний нөхцөлийг Хавсралт №1Г-д зааснаар баталсугай.
5. Тус тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Гэрээний багцыг байгуулах замаар тухай бүр Санхүүжилт татан төвлөрүүлэхийг Компанид зөвшөөрсүгэй.
 6. Гэрээний багцад багтаж буй гэрээ, түүнчлэн эдгээртэй дагалдах бусад гэрээ, хэлцлийг холбогдох талуудтай эцэслэн тохиролцож байгуулах, Багц гэрээний дагуу аливаа баримт бичиг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулах, эдгээртэй холбогдох шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
 7. Гэрээний багцыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус багцад багтаж буй аливаа гэрээ, хэлцэлд дурдсан зөвшөөрөл, хүсэлт, мэдэгдэл болон үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр Компанийн нэрийн өмнөөс үйлдвэл зохих аливаа баримт бичгийг үйлдэх, тэдгээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулан холбогдох талд хүргүүлэх, хариу хүлээн авах зэрэг бүрэн эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
 8. Гэрээний багц түүнтэй холбогдуулан үйлдсэн аливаа баримт бичгийн хэрэгжилт, Санхүүжилт татан төвлөрүүлэлт болон ашиглалт, холбогдох бусад мэдээллийг Компанийн ТУЗ-д тухай бүр тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/10

Улаанбаатар хот

**Зээлийн хүсэлт гаргах
үйл ажиллагааны тухай тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйл, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)–ийн дүрмийн 9.6.4, 9.6.23 дахь заалтууд болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ГУЗ”)–ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06–ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн зээлийн үйл ажиллагааны эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд тус эрэлтийг хангах, өөрийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд үе шаттайгаар нэвтрүүлэхэд эх үүсвэрийн хэрэгцээ байгааг харгалзан “Ариг банк” ХХК–аас энэхүү тогтоолын Хавсралтад заасан нөхцөлийн хүрээнд нийт 5,000,000,000 (таван тэрбум) төгрөгийн зээл авах хүсэлтийг хүргүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
2. Зээлийн хүсэлт хүргүүлэх, түүнтэй холбоотой баримт бичгийг бүрдүүлэх, эдгээртэй холбогдох шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)–д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№ 25/11

Улаанбаатар хот

**Компанийн Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан
гэрээг шинэчлэн байгуулах 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 9.6.23 дахь заалт болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн Засаглал, нэр дэвшүүлэх хорооны 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ЗНДХ-25/01 тоот дүгнэлт, Цалин урамшууллын хорооны ЦУХ-25/01 тоот дүгнэлт, Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-өөс Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-тай байгуулсан 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ний хугацаа дуусгавар болсон тул шинэчлэн байгуулахаар шийдвэрлэж, Компанийг төлөөлөн холбогдох гэрээг байгуулан ажиллахыг Компанийн ТУЗ-ийн Дарга (О.Болдбаатар)-д даалгасугай.
2. Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр) нь холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм болон түүнтэй байгуулсан гэрээнд заасан, мөн ТУЗ-өөс олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд ажил үүргээ гүйцэтгэх болохыг тэмдэглэсүгэй.
3. Монгол Улсын Компанийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон холбогдох бусад баримт бичгийг мөрдөж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

О.БОЛДБААТАР