

## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр

№ 22/17

Улаанбаатар хот

### Охин компани үүсгэн байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 6.13 дахь хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.1, 76.1.8, 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.4, 80.5, 80.6 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлийн 83.8 дахь хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.1, 9.6.5, 9.6.23 дахь заалт, 9.11 дэх хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ГУЗ”)-ийн гишүүдээс 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр ирүүлсэн эчнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хэвийн зээлийн багцаас худалдан авч, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах замаар Компанийн үйл ажиллагааг дэмжих, өргөжүүлэх үндсэн чиглэл бүхий охин компани (цаашид “Охин компани”)-ийг Компанийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Шинээр байгуулах Охин компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 80,000,000 (наян сая) төгрөг бөгөөд нэг бүр нь 1,000,000 (нэг сая) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй нийт 80 (наян) ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай байхаар тогтоосугай.
3. Охин компани нь “мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа” эрхлэх бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос холбогдох зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр үйл ажиллагааны чиглэлийг өөрчлөхийг дурдсугай.
4. Охин компанийн Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг энэхүү тогтоолын 2-т заасан хэмжээнд, Компанийн 2021 оны цэвэр ашгаас мөнгөн хөрөнгө хэлбэрээр оруулахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д зөвшөөрсүгэй.
5. “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийг төлөөлөн Охин компанийн үүсгэн байгуулагчийн эрхийг хэрэгжүүлэх буюу Охин компанийг үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэхтэй холбоотой аливаа шийдвэр, тогтоол гаргах, дүрмийг батлах, бүртгүүлэх эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д олгосугай.
6. Охин компани үүсгэн байгуулагдаж, бүртгэгдсэний дараа тус компанид эзэмшиж буй хувьцааны эрх буюу хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-ыг томилсугай.
7. Компанийг төлөөлөн Охин компанийн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.
8. Охин компанийг үүсгэн байгуулсны дараа тусгай зориулалтын компанийн тусгай зөвшөөрөл авах болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргахтай холбоотой зөвшөөрөл авах ажлыг зохион байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д даалгасугай.

9. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилт, Компанийг төлөөлөн Охин компанийн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг хэрхэн хэрэгжүүлэн ажиллаж буйтай холбоотой аливаа шийдвэр, үйл ажиллагааг Компанийн ТУЗ-д тогтмол тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

О.БОЛДБААТАР

## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр

№ 22/18

Улаанбаатар хот

### Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах бэлтгэл ажлыг хангах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.6 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлийн 83.8 дахь хэсэг, Монгол Улсын Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журмын холбогдох хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.5, 9.6.11, 9.6.23 дахь заалт, 9.12 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 22/17 тоот тогтоолын дагуу үүсгэн байгуулагдсан охин компани болох “ЛэндМН Актив” ХХК (РД: 6888895)-ийн зүгээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зориулалтын компанийн тусгай зөвшөөрөл олгосон нөхцөлд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаргах хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасны хэмжээ, ерөнхий нөхцөлийг энэхүү тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын Хавсралтаар батлагдсан ерөнхий нөхцөлийг “ЛэндМН Актив” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулан шийдвэрлүүлэх, хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг зохицуулагч байгууллагад бүртгүүлэхтэй холбоотой ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг Компанийн ТУЗ-д тогтмол тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:



О.БОЛДБААТАР



## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр

№ 22/19

Улаанбаатар хот

### Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах ажиллагаатай холбогдуулан гэрээ хэлцэл байгуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.6 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлийн 83.8 дахь хэсэг, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай журам”-ын холбогдох зүйл заалт, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.5, 9.6.11, 9.6.23 дахь заалт, 9.12 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 22/17 тоот тогтоолын дагуу үүсгэн байгуулагдсан охин компани болох “ЛэндМН Актив” ХХК (РД:6888895)-аас гаргах хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаанд оролцож буй хуулийн этгээдүүдтэй дор дурдсан гэрээнүүдийг байгуулахаар шийдвэрлэж, гэрээний төслийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай. Үүнд:
  - 1.1 Компани нь анхны үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн хувиар “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-тай байгуулах “Хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний төслийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 1;
  - 1.2 Компани нь барьцаалуулагчийн хувиар “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-тай байгуулах хөрөнгийн барьцааны гэрээтэй холбоотой төслийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 2;
  - 1.3 Компани нь захиргааны үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувиар “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-тай байгуулах “Захиргааны үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-ний төслийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 3;
  - 1.4 Компани нь барьцаалуулагчийн хувьд “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК болон “Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК-тай байгуулах “Зээлийн эргэн төлөлтийн дансны барьцааны гэрээ”-ний төслийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 4;
  - 1.5 Компани нь үйлчилгээ үзүүлэгчийн хувиар “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК болон “Юнайтед Айр Файнэнс” ХХК-тай байгуулах “Төлбөр цуглуулах, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-ний төслийг энэхүү тогтоолын Хавсралт 5-аар тус тус баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан гэрээнүүд нь “ЛэндМН Актив” ХХК-д Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл” олгосон бөгөөд уг тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-аас гаргах хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг Санхүүгийн зохицуулах хороо бүртгэсэн нөхцөлд хэрэгжиж эхлэхийг тэмдэглэсүгэй.

3. “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-аас гаргах хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаасыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос бүртгэсэн тохиолдолд “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-аас баталсан шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүрэн хангасан, зээлийн үндсэн төлбөрийн үлдэгдлийн нийлбэр нь 8,000,000,000 (найман тэрбум) төгрөгийн үнийн дүнтэй автомашины болон дижитал зээлийн хөрөнгийг “ЛэндМН Актив” (ЛэндМН Актив ТЗК) ХХК-д энэхүү тогтоолын Хавсралт 1-ээр батлагдсан “Хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ”-ний дагуу нэн даруй шилжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д даалгасугай.
4. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар батлагдсан гэрээнүүдэд Компанийг төлөөлөн гарын үсэг зурах болон энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, энэхүү тогтоолын 3-т заасан 8,000,000,000 (найман тэрбум) төгрөгийн үнийн дүнтэй зээлийн хөрөнгө шилжүүлэх ажлыг хөрөнгөөр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаанд оролцож буй хуулийн этгээдүүдтэй хамтран зохион байгуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.



## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр

№ 22/20

Улаанбаатар хот

### 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 80.2, 80.7 дахь хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”)-ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дах заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг, 9.12 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дотоод интернэтийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор “Ондо Нэтворк” ХХК-тай “Интернэт үйлчилгээний гэрээ” байгуулан хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. “Ондо Нэтворк” ХХК-тай “Интернэт үйлчилгээний гэрээ” байгуулах нөхцөлийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталж, уг гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах эрхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д олгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын дагуу “Ондо Нэтворк” ХХК-тай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг Компанийн ТУЗ-д эргэн тайлагнахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

О.БОЛДБААТАР



## “ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр

№ 22/21

Улаанбаатар хот

### Эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.6 дахь хэсэг, 83 дугаар зүйлийн 83.8 дахь хэсэг, “ЛэндМН ББСБ” ХК ( цаашид “Компани”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.23 дахь заалт, 9.12 дахь хэсэг, Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (цаашид “ТУЗ”) -ийн 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Капитрон банканд зээлийн хүсэлт гаргахаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын 1-т заасантай холбогдуулан Капитрон банканд зээлийн хүсэлт гаргах, зээлийн судалгаанд шаардагдах аливаа баримт бичиг, мэдээлэл, материалыг бүрдүүлэх, хүргүүлэх зэрэг шаардлагатай үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д үүрэг болгосугай.
3. Капитрон банкнаас зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх үйл явц, шийдвэрийн талаар Компанийн ТУЗ-д эргэн тайлагнаж, Компанийн зээлийн хүсэлтийг Капитрон банкнаас хангаж шийдвэрлэсэн тохиолдолд зээлийн нөхцөл, зээлийн гэрээ болон шаардлагатай бусад асуудлыг Компанийн ТУЗ-д танилцуулан шийдвэрлүүлэхийг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Б.Удвал)-д даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

О.БОЛДБААТАР

