

“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

№ 23/20

Улаанбаатар хот

Үнэт цаас нийтэд санал болгон гаргах, түүний нөхцөлийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дэх хэсэг, 41 дүгээр зүйлийн 41.2, 41.3 дахь хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.5, 76.1.18 дахь заалт, 80 дугаар зүйлийн 80.2, 80.4 дэх хэсэг, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2 дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 226 тоот “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэх журам”, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.2 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”)-ийн 2023 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 23/11 тоот тогтоолоор батлагдсан “Компанийн 2023 оны эх үүсвэрийн төлөвлөгөө”, Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн эчнээ хурлын санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн зээлийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор 100,000 (нэг зуун мянга) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 95,000 (ерэн таван мянга) хүртэлх ширхэг, нийт 9,500,000,000 (есөн тэрбум таван зуун сая) хүртэлх төгрөгийн үнийн дүн бүхий Компанийн өрийн хэрэгсэл (цаашид “Лэнд Бонд”)-ийг Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд санал болгон арилжаалахаар гаргасугай.
2. Нийтэд санал болгох Лэнд Бондын хэмжээ, төрөл, хугацаа, хүүгийн хэмжээ, хүү төлөх хугацаа, үнэт цаасны болон бусад нөхцөлийг энэхүү тогтоолын Хавсралтаар баталсугай.
3. Компанийн Лэнд Бондын эргэн төлөлтөд Компанийн толгой компани болох “АНД Системс” ХХК нь өөрийн эзэмшиж буй, 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөрх сүүлийн 6 сарын жигнэсэн дундаж ханшаар тооцоход 13,600,000,000 (арван гурван тэрбум зургаан зуун сая) төгрөгийн үнэлгээ бүхий 400,000,000 (дөрвөн зуун сая) ширхэг “ЛэндМН ББСБ” ХК-ийн хувьцааг барьцаалж, баталгаа гаргаж буйг дурдсугай.
4. Лэнд Бондын үндсэн андеррайтераар “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК-ийг, хуулийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчээр “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН-ийг, аудитораар “Нийслэл Аудит” ХХК-ийг тус тус сонгож, холбогдох гэрээг байгуулан ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.
5. Лэнд Бондыг нийтэд санал болгон гаргах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулахад шаардлагатай арга хэмжээг авах, шаардлагатай зөвшөөрөл, баримт бичгийг бүрдүүлэх, бусад арга хэмжээ авч ажиллах бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д олгосугай.
6. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбоотойгоор Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын 23/17 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.
7. Лэнд Бондыг нийтэд санал болгон гаргахтай холбоотой судалгаа шинжилгээ хийх, тэдгээрийн үйл явц, үр дүн болон хэрэгжилтийн талаар Компанийн ТУЗ-д тухай бүр танилцуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д үүрэг болгосугай.



“ЛЭНДМН ББСБ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр

№ 23/21

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, 80.4, 80.7 дахь хэсэг, 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 226 тоот “Компанийн өрийн хэрэгслийн бүртгэх журам”, “ЛэндМН ББСБ” ХК (цаашид “Компани”) -ийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.6.20 дахь заалт, 20 дугаар зүйлийн 20.1, 20.4, 20.5 дахь хэсэг болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ”) -ийн 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 23/20 тоот тогтоол, Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн нийтэд санал болгон гаргаж буй 9,500,000,000 (есөн тэрбум таван зуун сая) хүртэлх төгрөгийн үнийн дүнтэй Компанийн өрийн хэрэгсэл (цаашид “Лэнд Бонд”) -ийн эргэн төлөлтийг баталгаажуулах зорилгоор Компанийн толгой компани болох “АНД Системс” ХХК нь өөрийн эзэмшиж буй, 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрөөрх сүүлийн 6 сарын жигнэсэн дундаж ханшаар тооцоход 13,600,000,000 (арван гурван тэрбум зургаан зуун сая) төгрөгийн үнэлгээ бүхий 400,000,000 (дөрвөн зуун сая) ширхэг хувьцааг “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК, “ЛэндМН ББСБ” ХК-тай гурван талт “Хувьцааны барьцааны гэрээ” байгуулж, Лэнд Бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр төлөгдөж дуусах хүртэл хугацаагаар барьцаалуулахаар шийдвэрлэсэн болохыг тэмдэглэсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын 1-т заасантай холбогдуулан “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК болон барьцаалуулагч “АНД Системс” ХХК-тай гурван талт “Хувьцааны барьцааны гэрээ” байгуулахаар шийдвэрлэсүгэй.
3. “Райнос Инвестмент ҮЦК” ХХК болон барьцаалуулагч “АНД Системс” ХХК-тай байгуулах “Хувьцааны барьцааны гэрээ”-д гарын үсэг зурж, баталгаажуулахыг Компанийн Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д зөвшөөрсүгэй.
4. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллах, хэрэгжилтийн талаар Компанийн ТУЗ-д тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Ууганбаяр)-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбоотойгоор Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын 23/18 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

