

**ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН
ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН
БАТЛАХ ТУХАЙ**

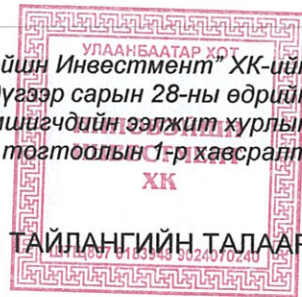
Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.БАТТАМИР



КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААР ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь Компанийн санхүүгийн тайлан гаргах ажиллагаа, дотоод хяналтын системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аудитын үйл ажиллагаа, холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд компанийн зүгээс тавих хяналтын үйл ажиллагаа болон компанийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг дахин хянан нягталж энэхүү үйл ажиллагааны үр дүнг үндэслэн ТУЗ-д зөвлөмж гаргах, дотоод болон хөндлөнгийн аудитын хараат бус байдлыг баталгаажуулах, ТУЗ-ийн гишүүд, компанийн удирдлага ба дотоод болон хөндлөнгийн аудиторчуудын үр ашигтай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй байна.

Инновэйшн Инвестмент ХК-ийн ТУЗ-өөс 2024 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэхээр Грант Торнтон Аудит ХХК-г сонгож, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу тус компаниар хөндлөнгийн аудитыг хийлгүүлсэн бөгөөд санхүү бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын хувьд СТОУС-д нийцсэн, ямар нэг зөрчилгүй дүгнэлт авсан байна.

Энэ онд тус хороо нь компанийн санхүүгийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах үндсэн чиг үүргийнхээ дагуу сар бүрийн санхүүгийн тайлантай танилцаж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, чиглүүлэн ажиллалаа. Аудитын хорооны хурлаар тус компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд дүгнэлт хийхдээ Гүйцэтгэх захирал Г.Эрдэнэмөнхийн илтгэл, мөн хөндлөнгийн аудит хийсэн байгууллагын дүгнэлт, компанийн Санхүү удирдлагын газраас гаргуулсан мэдээ, мэдээллийг үндэслэл болгов.

Дүгнэх нь: Инновэйшн Инвестмент ХК нь үндсэн бизнесийн хувьд өөрийн охин компаниар дамжуулан бэлэн бус төлбөр тооцооны зах зээлд QPay үйлчилгээгээр хэрэглэгч, байгууллагуудад технологид суурилсан төлбөр тооцооны шийдлийг санал болгон ажиллаж байна. Тус системийн онцлог нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, хувь хүн, бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн үүргээ биелүүлэх, мөнгөн хөрөнгөө аюулгүй, цаг тухайд нь шилжүүлэх боломжийг олгодог давуу талтай билээ. 2024 онд Компани нь оновчтой стратеги баримтлан төлөвлөсөн зорилго зорилтуудыг бүрэн биелүүлсний үр дүнд бэлэн бус төлбөр тооцооны зах зээлд амжилттай ажилласан байна.

2024 онд мерчантууд болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бөгөөд зах зээлд өрсөлдөхүйц анхдагч бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгохын зэрэгцээ өмнөх бааз сууриа бэхжүүлсэнээр тус онд QPay үйлчилгээгээр 176.6 сая ширхэг гүйлгээ хийсэн нь өмнөх оныхоос 46% -иар өссөн бол гүйлгээний үнийн дүнгийн хувьд өмнөх онтой харьцуулахад 80%-иар нэмэгдэж 10.6 их наяд төгрөгт хүрсэн байна.

Инновэйшн Инвестмент ХК нь 2023 оны 12 дугаар сард Монголын хөрөнгийн бирж дээр амжилттай IPO хийж, нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд үүний үр дүнд 2024 онд зах зээл дэх байр сууриа илүү тэлж, амжилттай ажиллах үндэс сууриа улам бэхжүүлээ.

Үүний үр дүнд 2024 онд борлуулалтаа нэмэгдүүлэн 10.0 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Мөн 2024 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас 3.7 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэж, 2024.12 сард хувьцаа эзэмшигчдэдээ бүрэн хуваарилсан бол 2024 оны 2-р хагас жилийн цэвэр ашгаас дахин 3.7 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг олгохоор шийдвэрлэснээр өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлж, өгөөжийг өсгөн ажилласан байна.

Монголын төлбөр тооцооны зах зээлд өөрсдийн байр сууриа бэхжүүлж, өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгон ажиллаж байгаа нь цаашид тогтвортой хөгжих суурийг сайн тавьсан гэж үзэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Аудитын хорооноос 2024 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг хангалттай сайн гэж дүгнэж байна.

Инновэйшн Инвестмент ХК-ийн санхүүгийн тайлан, мөрдөж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэл хөтлөлт, програм хангамж, санхүүгийн баримт материалын бүрдэл, компанийн санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээ болон өмчийн өөрчлөлтийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн баталсан заавар, журам аргачлал, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тайлагнасан болохыг танилцуулж байна.

ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

**ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ, НӨХӨН ОЛГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг, “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн өмнөх 12 сарын хугацааны нөхөж олгох цалингийн зардлын төсөв болон цаашид олгох сар бүрийн цалингийн зардлын төсвийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Цалин урамшуулал, нэр дэвшүүлэх хороонд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.БАТТАМИР



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ

1. “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны нөхөж олгох цалин болон 2025 оны цалингийн зардлын төсөв.

Хүснэгт 1. 2024 оны 5 дугаар сараас эхлэн 2025 оны 04 дүгээр сар хүртэлх нийт 12 сарын нөхөж олгох цалингийн зардлын төсвийн задаргаа:

	Гишүүдийн тоо	Сарын цалин /төгрөг/	Нийт сарын цалингийн зардал	Нөхөж олгох сар	Нийт цалингийн дүн	Байгууллагаас төлөх нийгмийн даатгалын зардал
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд	3	1,500,000	4,500,000	12	54,000,000	6,750,000
ТУЗ-ийн ердийн гишүүд	6	800,000	4,800,000	12	57,600,000	7,200,000
Нийт	9	2,300,000	9,300,000		111,600,000	13,950,000
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд нөхөж олгох зардлын нийт дүн 125,550,000 төгрөг байна.						

2. ТУЗ-ийн гишүүдийн сарын цалинг дараах байдлаар тогтооно. Үүнд:
- ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн сарын цалин 1,500,000 төгрөг
 - ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийн сарын цалин 800,000 төгрөг



**ИННОВЭЙШН ИНВЕСТМЕНТ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэг, 2025 оны 04 сарын 28-ны өдрийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ын тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Инновэйшн Инвестмент” ХК-ийн шинэчилсэн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, баримт бичиг хүргэх, хүлээн авах болон энэхүү ажиллагаатай холбоотой шаардлагатай бусад эрхийг С.Гүржав /РД: ТБ81112013/-д итгэмжлэн олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



А.БАТТАМИР