

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Огноо: 2022.08.29.

№ 22/05

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.1 дэх хэсэг, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1 дэх хэсэг, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 10 сарын 30-ны №А-276 тоот тушаал, 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг баталсантай холбоотойгоор Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, Санхүүгийн Зохицуулах хороо, Монголбанкинд тус тус хүргүүлэх ажиллагааг хийх, холбогдох баримт бичгийг үйлдэх эрхийг “Богд Банк”ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Саруул-д даалгасугай.
3. Энэхүү ээлжит бус хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг “Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Р.Нямцэрэн- үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.САРУУЛ