

Огноо: 2023.04.29

№ 01

Улаанбаатар хот

**“Төрийн банк” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.6, 29.2.7 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

2. “Төрийн банк” ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд “Грант Торнтон Аудит” ХХК-ийн хийж баталгаажуулсан аудитын тайлан, түүний талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ



ЭРСЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2023.04.29

№ 02

Улаанбаатар хот

Хувьцаа нэмж гаргах тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийн 38.8 дахь хэсэг, 42 дугаар зүйлийн 42.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.3, 62.1.8 дахь заалт, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Сангийн сайд, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2022 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн 130/А-191 дүгээр хамтарсан тушаалаар баталсан “Төрийн банк”-ийг олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрт шилжүүлэх хөтөлбөр”, “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.3 дахь заалт болон “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж компанийн гаргасан 250 (хоёр зуун тавь) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 755,096,250 (долоон зуун тавин таван сая ерэн зургаан мянга хоёр зуун тавь) ширхэг энгийн хувьцаан дээр 250 (хоёр зуун тавь) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 134,903,750 (нэг зуун гучин дөрвөн сая есөн зуун гурван мянга долоон зуун тавь) ширхэг энгийн хувьцааг олон нийтэд үе шаттайгаар нэмж гаргахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д зөвшөөрсүгэй.

2. “Төрийн банк” ХК-ийн нэмж гаргаж буй 134,903,750 (нэг зуун гучин дөрвөн сая есөн зуун гурван мянга долоон зуун тавь) ширхэг хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.

3. Нэмж гаргах энгийн хувьцааг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иар дамжуулан олон нийтэд нээлттэй арилжаалсугай.

4. Хувьцаа нэмж гаргахтай холбоотойгоор зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдүүдтэй гэрээ байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д даалгасугай.

5. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу “Төрийн банк” ХК-ийн энгийн хувьцааг “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иар дамжуулан олон нийтэд үе шаттайгаар гаргах төлөвлөгөөг банкны Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д даалгасугай.

6. Энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-д нэмж гаргасан хувьцааг бүртгүүлэх, арилжаалах үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/, Гүйцэтгэх захирал /Ө.Гантөр/-д үүрэг болгосугай.

7. Нэмж гаргах хувьцааг зохих журмын дагуу үе шаттайгаар олон нийтэд санал болгон “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-иар дамжуулан амжилттай арилжаалсан тохиолдолд шаардлагатай асуудлыг хэлэлцүүлэхээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуульд заасан хугацаанд зарлан хуралдуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д үүрэг болгосугай.

8. Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ



ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2023.04.29

№ 03

Улаанбаатар хот

“Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.16 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.12 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журамд доор дурдсан агуулгатай дараах хэсэг, заалтыг нэмсүгэй:

1/2 дугаар зүйлийн 2.6 дахь хэсэг:

“2.6. Энэ журмын 2.4.4 дэх заалтад заасны дагуу Хяналтын зөвлөлийн гишүүний цалинг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2 (хоёр) дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнээс илүүгүй хэмжээгээр тогтооно.”

2/2 дугаар зүйлийн 2.4.5 дахь заалт:

“2.4.5. Энэ журмын 2.4.3 дахь заалтад заасны дагуу нэр дэвшигч бүрээр дүгнэлт гаргахад Хяналтын зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэх хүсэлт ирээгүй, эсхүл Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч нь журмын 2.2 дахь хэсэгт заасан шаардлага хангахгүйн улмаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүний тоо 7 (долоо)-д хүрэхгүй тохиолдолд ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо сонгон шалгаруулалтын хугацааг 10 (арав) хоногоор сунгаж, хувьцаа эзэмшигчдэд олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дахин мэдэгдэнэ.”

3/2 дугаар зүйлийн 2.4.6 дахь заалт:

“2.4.6. Энэ журмын 2.4.5 дахь заалтад заасны дагуу сунгасан сонгон шалгаруулалтын хугацаанд нэмэлт хүсэлт ирээгүй, эсхүл Хяналтын зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигч нь журмын 2.2 дахь хэсэгт заасан шаардлага хангахгүйн улмаас Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэх Хяналтын зөвлөлийн гишүүний тоо 7 (долоо)-д хүрэхгүй тохиолдолд ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцож, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулна.”

4/2 дугаар зүйлийн 2.4.7 дахь заалт:

“2.4.7.Энэ журмын 2.4.6 дахь хэсэгт заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо сонгон шалгаруулалтыг хүчингүйд тооцсон тохиолдолд Хяналтын зөвлөлийн гишүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэх сонгон шалгаруулалтыг явуулна.”

2.“Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.11 дэх хэсгийн “тэмдэглэлд” гэсний дараа “хуралд оролцсон” гэж, мөн зүйлийн 4.10.4 дэх заалтын “шийдвэрийг” гэсний дараа “хуралд оролцож буй” гэж тус тус нэмсүгэй.

3.“Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.4.1 дэх заалтын “80 (ная)” гэснийг “100 (зуу)” гэж, мөн зүйлийн 2.4.3 дахь заалтын “50 (тавь)” гэснийг “70 (дал)” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

4.“Төрийн банк” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарсан шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад, нээлттэй мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Э.Уянга/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

Огноо: 2023.04.29

№ 04

Улаанбаатар хот

**“Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын
журам батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.17 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 01/1 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. “Төрийн банк” ХК-ийн “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/, Гүйцэтгэх захирал /Ө.Гантөр/-д тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ

Огноо: 2023.04.29

№ 05

Улаанбаатар хот

**“Төрийн банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
ажиллах журам батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9 дэх заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.18 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2023 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан “Төрийн банк” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2022 оны 01/1 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. “Төрийн банк” ХК-ийн “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Б.Тэлмүүн/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



С.МӨНГӨНЧИМЭГ