



БОГД БАНК
ИТГЭЛ ТҮГЭЭНЭ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Огноо: 2024.12.16

№ 24/146

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.4, 62.1.15, 62.1.16, 65 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн №377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 12-р сарын 16-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Богд банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ыг 2025 оны 02-р сарын 03-ны өдөр 11:00 цагт “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн АГМ веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар хуралдуулсугай.
2. Ээлжит бус хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 12-р сарын 19-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д даалгасугай.
3. Ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг компанийн болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёр сонин эсвэл телевизийн 2 сувгаар дамжуулан 2024 оны 12-р сарын 20-ны өдөр, 2025 оны 01-р сарын 04-ний өдөр тус тус мэдээлэх ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 01-р сарын 08-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 5.1. “Богд банк” нээлттэй ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай ХК болох;
 - 5.2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
6. Ээлжит бус хурлын хэлэлцэх асуудлаар гаргах хурлын шийдвэрийн төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх хурлын материалыг 2024 оны 12-р сарын 25-ны өдөрт багтаан бэлтгэж үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлж хувьцаа эзэмшигчдээс хурлын материалтай ажлын өдрийн 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломж бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
7. Ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

Комиссын дарга: Б.Онон

Комиссын гишүүн: Ж.Ууганчулуун

Комиссын гишүүн: Э.Пүрэвжаргал

8. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Б.Уламбаяр /Богд банк ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал/
Гишүүд: Б.Нармандах /Хуулийн хэлтсийн захирал/
Гишүүд: Б.Урангоо /Хуульч/
Гишүүд: М.Дэлгэрмөрөн /ТУЗ-н нарийн бичиг/
Гишүүд: М.Хүдэрчулуун /Маркетингийн хэлтсийн захирал/
9. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зар”-ыг нэгдүгээр, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг”-ийг хоёрдугаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор “Хувьцаа эзэмшигчид танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ыг дөрөвдүгээр, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдийг саналын хуудасны хавсралтаар тус тус баталсугай.
10. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчийг саналаа урьдчилан өгөх боломжоор хангаж “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, Төв байр хаягаар, Богд банк ХК-ийн Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж 3, Бодь цамхаг, 4 дүгээр давхар хаягаар тус тус дамжуулан авах ба саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2025 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг байхаар тогтоосугай.
11. Хурлын даргаар “Богд банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга /Л.Болдхуяг/-ыг томилсугай.
12. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу 2025 оны 02-р сарын 06-ны өдрийн дотор Монголын Хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Уламбаяр/-т үүрэг болгосугай.
13. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Дотоод аудитын газар /Д.Төрмандах/-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



“Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
№ 4/146 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР**

Компанийн нэр: “Богд Банк” ХК

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бодь цамхаг

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2025 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах хэлбэр: “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 01-р сарын 08-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. “Богд банк” нээлттэй ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай ХК болох;
2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

- Ээлжит бус хурлын хэлэлцэх асуудлаар гаргах хурлын шийдвэрийн төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх хурлын материалыг 2024 оны 12-р сарын 25-ны өдөрт багтаан бэлтгэж үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлнэ.
- Та тус Үнэт цаасны компанитай холбогдон хурлын материалаа авахыг хүсье.

Хувьцаа эзэмшигч та 2025 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт эсхүл <https://www.bogdbank.com/> цахим хуудсаар хурлын материалтай танилцах боломжтой.

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр, Хаяг: Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот
- “Богд Банк” ХК-ийн төв байр буюу Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж 3, Бодь цамхаг, 4 дүгээр давхарт ирж хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Б.Урангоо /Утас: 8090-8491/ мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилан өгөх боломжоор хангаж “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байр, Хаяг: Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот хаягаар, Богд банк ХК-ийн Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж 3, Бодь цамхаг, 4 дүгээр давхар хаягаар тус тус дамжуулан авах ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг байна. Холбоо барих: 75771199,8090-8491,

И-мэйл хаяг: info@bogdbank.com, broker@bdsec.mn

Хурал зохион байгуулах комисс-той доорхи хаягаар холбоо барина уу:

Гишүүн: Б.Урангоо
Email: urangoo.b@bogdbank.com
Утас: 8090-8491

“Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
№4/146 тоот тогтоолын хоёрдугаар дугаар хавсралт



“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал 2025 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагт “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн АГМ веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар эхэлнэ.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцагч танилцуулагч
1	Хурал болох өдрөөс өмнө саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчид болон хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэж хурлын ирцийн талаар тооллогын комиссын шийдвэр гаргаж хурлын дарга болон хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулах	11:00-11:10	Тооллогын комисс
2	Хурлын дарга хурлыг нээж хурлын дэгийг танилцуулах	11:10-11:15	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудлын дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлнэ. Үүнд: 1.1. “Богд банк” нээлттэй ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай ХК болох; 1.2. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;	11:15-12:20	Гүйцэтгэх захирал
5	Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт	12:20-12:30	Хуралд оролцогсод
6	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл бүрийг танилцуулах	12:30-12:35	Хурлын дарга
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	12:35-12:40	Хуралд оролцогсод
8	Хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналаа тусгасан саналын хуудсыг хүлээн авах	12:40-13:00	Тооллогын комисс
9	Завсарлага	13:00-13:10	Хурал зохион байгуулах комисс
10	Хуралд биечлэн оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	13:10-13:30	Тооллогын комисс
11	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	13:30-14:00	Тооллогын комисс

12	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол болгон гаргах.	14:00-14:10	Тооллогын комисс
13	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг боловсруулах	14:10-14:20	Тооллогын комисс
14	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнгээр гарсан тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	14:20-14:25	Тооллогын комисс
15	Хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	14:25-14:30	Хурлын дарга
16	Хурлыг хаах	14:30	Хурлын дарга

—000—

“Богд банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
№24/146 тоот тогтоолын гуравдугаар хавсралт



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн №24/146 тоот тогтоол;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. Компанийг хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотой танилцуулга;
5. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар гаргах шийдвэрийн төсөлд ХЭ-ээс санал өгөх саналын хуудас.

Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан заалттай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигч та бүхэнд танилцуулах зорилгоор дараах зүйлсийг компанийн вэб хуудас болох <https://www.bogdbank.com/> хаягт байршуулсан тул та бүхнийг эдгээр материалтай танилцахыг хүсч байна. Үүнд:

1. Компанийн 2023 оны жилийн санхүүгийн тайлан, 2024 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын тайлан;
2. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт;
3. Компанийн 2023 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн товч танилцуулга;
5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;
6. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсөв;

Дээр дурдсан баримт бичиг нь 2024 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн дотор бэлэн болсон байна.

oooOooo



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛД ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

1. Хувьцаа эзэмшигчийн нэр:
2. Регистрийн дугаар:
3. Эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл: Энгийн
4. Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ширхэг
5. Үнэт цаасны компани дахь бүртгэлийн дугаар:
6. Бүртгэсэн ҮЦК-ийн нэр:
7. Брокерын овог нэр:

№	Хэлэлцэж, батлах асуудлууд	Тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	“Богд банк” нээлттэй ХК-ийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай ХК болох	Хурлын материалд байгаа ХЭ-ийн ээлжит бус хурлаас гарах нэгдүгээр дүгээр шийдвэрийн төсөл				
2	Компанийн хэлбэрийг өөрчлөхтэй холбоотойгоор Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах	Хурлын материалд байгаа ХЭ-ийн ээлжит бус хурлаас гарах хоёр дугаар шийдвэрийн төсөл				

Хувьцаа эзэмшигчийн бөглөх хэсэг	
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр
Гарын үсэг:.....	Улсын бүртгэлийн дугаар:.....
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Албан тушаал:.....
Регистрийн дугаар:	Гарын үсэг:

Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:.....

<i>Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг:</i>	
Саналын хуудсыг хүчинтэй/хүчингүйд (доогуур зурах) тооцон тоолсон	
Тооллогын комиссын	Дарга:
	Гишүүн:
	Гишүүн:
	Гишүүн:
	Гишүүн:
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан	
.....	
.....	

Хувьцаа эзэмшигч та танд илгээсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүнтэй холбоотой бусад материалтай 2025 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 17 цагаас өмнө танилцан энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөн ирүүлнэ үү.

Саналын хуудсыг бөглөх санамж:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгт (+) эсхүл (☑) гэсэн тэмдэглэгээг хийнэ. Жишээ нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), түдгэлзсэн бол түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд (+) эсхүл (☑) тэмдэг тавина.
2. Хэрэв татгалзсан бол та тухайн асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд өгөх өөрийн саналаа татгалзсан бол таны өгөх санал гэсэн багананд бичнэ үү
3. Засварласан, балласан, залруулгатай эсхүл давхар тэмдэглэгээний аль нэгийг хийсэн бол санал авах хуудас нь **хүчингүйд** тооцогдоно.
4. Хэрэв та *Саналын хуудаст* энэхүү санамжийн 1-т заасан тэмдэглэгээний аль нэгийг хийгээгүй бол Түдгэлзсэнд тооцно.
5. Хэрэв та *Саналын хуудсыг* буруу бөглөсөн бол Санал өгөгч нь Тооллогын комисс нэгтгэсэн дүнг гаргахаас өмнө *Саналын хуудсыг* дахин авч бөглөж болно.
6. Хэрэв та хуралд өөрийн биеэр оролцох боломжгүй бол энэхүү санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэн, үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компаниараа дамжуулан манайд илгээнэ үү.

Хурал : 2025 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагт “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар болно.

Саналын хуудасны Хавсралт №1

**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**



Компанийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай хувьцаат компани болгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.4, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.4, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, 7.7.4-д заасныг тус тус удирдлага болгон компанийн хэлбэрийг өөрчилж хаалттай хувьцаат компани болгох асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн №..... тоот шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. “Богд банк” нээлттэй хувьцаат компанийн хэлбэрийг өөрчилж “Богд банк” хаалттай хувьцаат компани болгосугай.
2. Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу энэхүү шийдвэрийг компанийн хувьцаа эзэмшигч нарт мэдэгдэх, тухайн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1-д заасны дагуу банкийг өөрчлөн байгуулах комисс, банкны бүртгэлд байгаа эд хөрөнгө, үнэт зүйлсийг нягтлан шалгах эрх бүхий хянан шалгах комисс, тэдгээрийн бүрэлдэхүүнийг томилох болон аудитыг сонгохыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д даалгасугай.
3. Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3-т заасны дагуу энэхүү шийдвэрийг бүрдүүлбэрийн хамт ажлын 3 хоногт багтаан Монголбанканд хүргүүлж холбогдох зөвшөөрлийг авах ажиллагааг хариуцаж гүйцэтгэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ

Саналын хуудасны Хавсралт №2

**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ШИЙДВЭР**



Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.2, 7.7.1-д заасныг тус тус удирдлага болгон компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах асуудлыг хэлэлцээний үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн №... тоот шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

5. “Богд банк” хаалттай ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэхүү шийдвэрийн хавсралтаар баталсугай.
6. Энэхүү шийдвэрийг компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын хамт Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн бирж, Улсын бүртгэлд тус тус хүргүүлж баталгаажуулах, компанийн гэрчилгээг шинэчилж гаргуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д үүрэг болгосугай.
7. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ