

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Огноо: 2025.02.03

№ 25/01

Улаанбаатар хот

Богд банкныг 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 хаалттай хувьцаат компани болох асуудлыг хэлэлцсэний үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн №02 тоот шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. “Богд банк” нээлттэй хувьцаат компанийг хаалттай хувьцаат компани болгосугай.
2. Банкны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3-т заасны дагуу энэхүү шийдвэрийг бүрдүүлбэрийн хамт ажлын 3 хоногт багтаан Монголбанканд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д үүрэг болгосугай.
3. Компанийн тухай хуулийн 53, 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу өөрийн эзэмшлийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг банкнаас шаардах үйл ажиллагааг зохион байгуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д даалгасугай.
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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

Огноо: 2025.02.03

№ 25/02

Улаанбаатар хот

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 хэлэлцсэний үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн №02 тоот шийдвэрийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

5. “Богд банк” хаалттай хувьцаат компанийн 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

“Богд Банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын
2025 оны 02-р сарын 03-ны өдрийн № 1/02 тоот шийдвэрийн хавсралт



“БОГД БАНК” ХААЛТТАЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙ ДҮРЭМ

/шинэчилсэн найруулга/

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1 **БОГДБАНК** хаалттай хувьцаат компани /хаалттай ХК/ /цаашид “Банк” болон “Компани” гэх/ нь бие даасан тайлан тэнцэлтэй, Монголбанкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээх, ашгийн төлөө, банкны үйл ажиллагаа явуулдаг, хувьцаа нь хаалттай хүрээнд арилжаалагддаг хуулийн этгээд байна.
- 1.2 Монгол Улсын Иргэний хууль, Банкны тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмээр Банкны үйл ажиллагааг зохицуулна.
- 1.3 Банкны оноосон албан ёсны нэрийг
-монголоор:”**БОГДБАНК**” хаалттай ХК
-англиар: “**BOGDBANK**” Closed Joint Stock Company гэнэ.
- 1.4 Банкны оршин байгаа газрын хаяг:
БОГДБАНК
Бодь цамхаг
Жигжиджавын гудамж-3
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо
Улаанбаатар 15160, Монгол Улс
Утас: (+976) 75771199
- 1.5 Банк нь хуулийн этгээдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаа явуулах, гэрээ хэлцэл хийх зэрэг бүх тохиолдолд хаалттай ХК гэсэн тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.
- 1.6 Банк нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын хууль тогтоомж, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ болон компанийн засаглалын шилдэг жишгийг удирдлага болгоно.
- 1.7 Банкны салбар, тооцооны төв, тооцооны касс, валютин цэг, төлөөлөгчийн газар нь толгойлох банкны оноосон нэрийг хэрэглэх буюу тус бүрийн хаягтай байна.
- 1.8 Банк өөрийн тэмдэг, бэлгэдэл болон албан ёсны хаяг бүхий албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна.
- 1.9 Банк нь өөрийн тэмдэгтэй байна. Банкны тэмдэг нь Банкны албан ёсны нэрийг монгол хэл дээр бүтнээр нь тусгана.
- 1.10 Банкны тэмдэг нь Банкны албан ёсны нэрийг гадаад хэл дээр агуулж болох бөгөөд эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрснөөр бараа, үйлчилгээний тэмдэг, бэлгэдэл, лого болон бусад зүйлийг дүрсэлж болно.
- 1.11 Монголбанкнаас олгосон тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, цуцалсан бөгөөд Банкны тухай хуульд заасны дагуу банкны эрх хүлээн авагч томилогдсон, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас банкныг өөрчлөн байгуулах, татан буулгахаар шийдвэрлэсэн, шүүх дампуурлыг зарласнаас банк үйл ажиллагаагаа цаашид явуулах үндэслэлгүй болсноос бусад тохиолдолд Банкны үйл ажиллагаа хугацаагүй үргэлжилнэ.
- 1.12 Банкныг энэхүү дүрэм болон Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу өөрчлөх болон өөрчлөн байгуулах, эсхүл татан буулгана.

ХОЁР. БАНКНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

- 2.1 Банк нь өөрийн тусгаарласан хөрөнгөтэй байх ба бие даан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх эдэлнэ. Банк нь бие даасан баланс, өөрийн нэр бүхий тэмдэг, логотой байх ба Банк нь төгрөгийн, гадаад валютын болон бусад данстай байна. Банк нь шүүх ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагч, болон гуравдагч этгээдээр оролцох эрхтэй.
- 2.2 Банк нь өөрийн материаллаг болон мөнгөн хөрөнгөтэй байх ба тэдгээрийг ашиглах, захиран зарцуулах болон бусад эрхийг эдэлнэ.
- 2.3 Хувьцаа эзэмшигчид хувийн хөрөнгөөрөө Банкны өрийг хариуцахгүй ба Банк нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчдийн өрийг хариуцахгүй. Харин Банкны хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж байгаа хувьцааны хэмжээгээр банкны алдагдал болон бусад хариуцлагыг хүлээнэ.
- 2.4 Банк нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг нээж болно. Салбар, төлөөлөгчийн газар нь