

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Огноо: 2025.02.20

№ 15/18

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.13, 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”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 20-ны өдрийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. Богд банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ыг 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдөр 09:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Ээлжит хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 02-р сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Г.Саруул/-д даалгасугай.
3. Ээлжит хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг компанийн болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёр сонингоор дамжуулан 2025 оны 02-р сарын 24-ний өдөр, 03-р сарын 11-ний өдөр тус тус мэдээлэх ажлыг зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03-р сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
  - 5.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
  - 5.2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
  - 5.3. Ногдол ашиг хуваарилалтын талаарх товч танилцуулга;
  - 5.4. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж батлах;
  - 5.5. Компанийн ТУЗ-н гишүүдийг сонгох;
  - 5.6. Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах;
6. Ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гаргах хурлын шийдвэрийн төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх хурлын материалыг 2025 оны 02-р сарын 28-ны өдөрт багтаан бэлтгэх, 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: С.Дөлгөөн  
Комиссын гишүүн: Э.Пүрэвжаргал  
Комиссын гишүүн: Г.Энхжин

8. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:  
Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Б.Нармандах /Хуулийн хэлтсийн захирал/  
Гишүүд: М.Дэлгэрмөрөн /ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга/  
Гишүүд: Б.Урангоо /Хуульч/  
Гишүүд: М.Хүдэрчулуун /Маркетингийн хэлтсийн захирал/  
Гишүүд: Г.Мөнхтулга /Маркетингийн ахлах мэргэжилтэн/  
Гишүүд: И.Уранцэцэг /Хүний нөөцийн мэргэжилтэн/
9. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг нэгдүгээр, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг”-ийг хоёрдугаар, хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотойгоор “Хувьцаа эзэмшигчид танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах “Саналын хуудас”-ыг дөрөвдүгээр, “ТУЗ-н гишүүдийг сонгох саналын хуудас”-ыг тавдугаар, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдийг саналын хуудасны хавсралтаар тус тус баталсугай.
10. Хуралд 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 банкны 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 03-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг байхаар тогтоосугай.
11. Хурлын даргаар Богд банкны ТУЗ-ийн дарга /Л.Болдхуяг/-ыг томилсугай.
12. Хурлын шийдвэр, хурлын материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасны дагуу 2025 оны 04-р сарын 08-ны өдөрт багтаан Монголбанк, Монголын Хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд тус тус хүргүүлэхийг хурал зохион байгуулах комиссын дарга /Б.Нармандах/-д үүрэг болгосугай.
13. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар /Д.Төрмандах/-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.БОЛДХУЯГ



## БОГД БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ 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 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09:00 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 03-р сарын 12-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
3. Ногдол ашиг хуваарилалтын талаарх товч танилцуулга;
4. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж батлах;
5. Компанийн ТУЗ-н гишүүдийг сонгох;
6. Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах;

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

Ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх хурлын материалыг 2025 оны 02-р сарын 28-ны өдөрт багтаан бэлтгэж үнэт цаасны брокер дилерийн компаниудад хүргүүлнэ.

Хувьцаа эзэмшигч та 2025 оны 04-р сарын 02-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 Банкны 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/-д мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Хуралд 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 банкны төв байр буюу 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 03-р сарын 27-ны өдрийн 17:00 цаг байна.

Холбоо барих: 7577-1199, 8090-8491,

И-мэйл хаяг: [info@bogdbank.com](mailto:info@bogdbank.com), [broker@bdsec.mn](mailto:broker@bdsec.mn)

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

Гишүүн: Б.Урангоо  
Email: [urangoo.b@bogdbank.com](mailto:urangoo.b@bogdbank.com)  
Утас: 8090-8491



**БОГД БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09:00 цагт “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн АГМ веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар эхэлнэ.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцан 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	09:00-09:10	Тооллогын комисс
2	Хурлын дарга хурлыг нээж хурлын дэгийг танилцуулах	09:10-09:15	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудлын дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлнэ. Үүнд:  1.1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах; 1.2. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах; 1.3. Ногдол ашиг хуваарилалтын талаарх товч танилцуулга; 1.4. Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж батлах; 1.5. Компанийн ТУЗ-н гишүүдийг сонгох; 1.6. Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах;	09:15-10:15	Гүйцэтгэх захирал
5	Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт	10:15-10:25	Хуралд оролцогсад
6	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл бүрийг танилцуулах	10:25-10:30	Хурлын дарга
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	10:30-10:40	Хуралд оролцогсад
8	Хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналаа тусгасан саналын хуудсыг хүлээн авах	10:40-10:50	Тооллогын комисс

9	Завсарлага	10:50-11:10	Хурал зохион байгуулах комисс
10	Хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	11:10-11:30	Тооллогын комисс
11	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	11:30-11:40	Тооллогын комисс
12	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол болгон гаргах.	11:40-12:00	Тооллогын комисс
13	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг боловсруулах	12:00-12:10	Тооллогын комисс
14	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнгээр гарсан тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:10-12:20	Тооллогын комисс
15	Хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	12:20-12:30	Хурлын дарга
16	Хурлыг хаах	12:30	Хурлын дарга



**БОГД БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн №25/18 тоот тогтоол;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. Компанийн 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үзүүлэлтүүд;
5. Компанийн 2024 оны санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
6. Компанийн 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-с гаргасан дүгнэлт;
7. Компанийн ТУЗ-н 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан;
8. Ногдол ашиг хуваарилах тухай №25/17 тоот тогтоол;
9. ТУЗ-н гишүүдийн танилцуулга;
10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд;
11. 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 2024 оны санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2024 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт;
4. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны ажлын тайлан
5. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга;
6. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;
7. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөв;

Дээр дурдсан баримт бичиг нь 2025 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн дотор бэлэн болсон байна.



**БОГД БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ 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	Зөвшөөр сөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	Хурлын материалд байгаа ХЭ-ийн ээлжит хурлаас гарах нэгдүгээр дүгээр шийдвэрийн төсөл				
2	Компанийн ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах	Хурлын материалд байгаа ХЭ-ийн ээлжит хурлаас гарах хоёр дугаар шийдвэрийн төсөл				
3	Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах	Хурлын материалд байгаа ХЭ-ийн ээлжит хурлаас гарах гуравдугаар 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.....

<p><b>Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.</b></p> <p>Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: .....</p> <p>Регистрийн дугаар: .....</p>	<p><b>Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:</b> .....</p> <p>Албан тушаал:.....</p> <p>Гарын үсэг: .....</p>
<p>Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: .....</p>	
<p>Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:.....</p>	

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

Хувьцаа эзэмшигч та танд илгээсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тухай мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүнтэй холбоотой бусад материалтай 2025 оны 04 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө танилцах, энэхүү саналын хуудсыг доор заасны дагуу бөглөнө 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 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09:00 цагт “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн АГМ веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахимаар болно.



Богд Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
№25/18 тогтоолын тавдугаар хавсралт

**БОГД БАНКНЫ  
ТУЗ-Н ГИШҮҮНИЙГ СОНГОХ САНАЛ АВАХ ХУУДАС**



Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....

Регистрийн дугаар эсвэл иргэний бүртгэлийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

Богд банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 09:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшныг ашиглан цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

**Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.**

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	<b>ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч</b>		
1.1		Саналын хуудасны хавсралт	
1.2		Саналын хуудасны хавсралт	
1.3		Саналын хуудасны хавсралт	
1.4		Саналын хуудасны хавсралт	
1.5		Саналын хуудасны хавсралт	
1.6		Саналын хуудасны хавсралт	
2	<b>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч</b>		
2.1		Саналын хуудасны хавсралт	
2.2		Саналын хуудасны хавсралт	
2.3		Саналын хуудасны хавсралт	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ...../ /

Саналын хуудас хүлээн авсан: ..... / Гарын үсэг, тэмдэг / /

2025 оны \_\_\_ сарын \_\_\_ өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон тооллогын комиссын  
дарга: ..... / Гарын үсэг / .....

Гишүүн: ...../...../

Гишүүн: ...../...../

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон  
шалтгаан.....

**Саналын хуудсыг бөглөх санамж:**

Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудалд:

- ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө кумулятив аргаар санал хураана.
- Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нь нэр бүхий компанийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч нь А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно.

- Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
- Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Саналын хуудасны хавсралт

Богд банкны 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.6, 29.2.7, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3, Богд банкны 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн №..... тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Богд банкны 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн “.....” гэх дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.
2. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ

Саналын хуудасны хавсралт

Богд банкны ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн, 62.1.15, 62.1.16, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.6, 29.2.9, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.8, 7.8.9, Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн №..... тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас

**ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайланг ..... гэж дүгнэн баталсугай.
2. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ

Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн, 62.1.7, 75 дугаар зүйлийн 75.1, 75.4, 77 дугаар зүйл, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9, 31 дүгээр зүйлийн 31.2, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1, 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.3 дахь заалт Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн №..... тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
  - 1.1.
  - 1.2.
  - 1.3.
  - 1.4.
  - 1.5.
  - 1.6. .... нарыг 3 жилийн хугацаатайгаар томилсугай.
2. Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
  - 2.1.
  - 2.2.
  - 2.3..... нарыг 3 жилийн хугацаатайгаар томилсугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Богд банкны дүрэмд заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ

Саналын хуудасны хавсралт

Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн, 62.1.13, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9, Богд банкны дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн №..... тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ШИЙДВЭРЛЭХ нь:**

1. Богд банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг энэхүү шийдвэрийн хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлж нийтэд мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Л.БОЛДХУЯГ