ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 16 өдөр **Дугаар** 00/08 **Улаанбаатар хот**

Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.3 дахь хэсэг, Голомт банкны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 дахь заалт, Голомт банкны 2023 оны 03 дүгээр сарын 16-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2023 оны 04 дугаар сарын 26-ны өдөр зарлаж, өглөөний 09 цагт, Шангри-Ла зочид буудлын хурлын их танхимд зохион байгуулсугай.
2. Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
   - 2.1 Голомт Банк ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга
   - 2.2 Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт
   - 2.3 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
   - 2.4 2022 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах
   - 2.5 2022 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2023 оны төсөв
   - 2.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
   - 2.7 ХЭХ болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын тухай
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 04 дугаар сарын 04-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4-т заасан шаардлагыг хангаж хурал зарлсан тухай мэдээллийг 2023 оны 03 сарын 21-ны дотор олон нийтэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг дараах байдлаар тогтоосугай. Үүнд:
   - 5.1 Голомт банкны 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
   - 5.2 Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт.
   - 5.3 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
   - 5.4 2022 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах
   - 5.5 2022 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2023 оны төсөв.
   - 5.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг нэр дэвшигчдийн танилцуулага.
   - 5.7 ХЭХ, ТУЗ-ийн журмын төсөл
6. Санал хураалтаар ирүүлсэн саналыг тоолох, үр дүнг гаргах Тооллогын комиссыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-ийн дагуу баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудасыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-ийн дагуу баталсугай.
9. Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх боломжийг хангаж, саналын хуудсыг урдчилан хүлээн авах хугацааг 2023 оны 04 сарын 13-ны өдрөөс 21-ний өдрийн 12:00 цагаар тасалбар болгосугай.
10. Хурлын даргаар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл Голомт банкны Ерөнхийлөгч Г.Ганболд-ыг томилсугай.

МОНГОЛ УЛС
ГОЛОМТ БАНК
ТТГ1075 2075377
GOLOMT BANK

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Ч.МӨНХЦЭЦЭГ

ГОЛОМТ БАНК
Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ

Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдрийн
06/08 тоот тогтоолын Хавсралт №2

МОНГОЛ УЛС ГОЛОМТ БАНК 2075377 GOLOMT BANK

ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОММИС

Дарга:

1. З. Солонго /ТУЗ-ийн НБД /

Гишүүд:

2. А.Одонбаатар, АХЗ (Капитал хамтрал, хувьцаа үнэ)
3. О.Батцэнгэл МТГ Захирал (Технологийн шийдэл)
4. Н.Очирхуяг МОНХГ Захирал (Арга хэмжээ зохион байгуулалт)
5. Ц.Байгалмаа ИБГ Захирал (Салбар болон шууд борлуулалтын хэлтэс)
6. Б.Ганбат Хуулийн хэлтэс Захирал (Хууль зохицуулалт)

(Дэд гишүүд):

7. Г.Гүрбазар /СУГ-Төлөвлөлт үнэлгээний хэлтсийн захирал/
8. Б.Зориг /МОНХГ-Олон нийттэй харилцах хэлтсийн захирал/
9. Т.Хүүбаяр /Хуулийн хэлтсийн хуульч/
10. Б.Мөнхжаргал /ББГ-Ахлах корпорэйт менежер/
11. О.Номуншүр /ХОХА-Хөрөнгө оруулагчдийн харилцаа хариуцсан менежер/

Нарийн бичиг:

12. Б.Нарантуяа /ТУЗ-ийн Ажлын алба менежер/

ГОЛОМТ БАНК
Сайн сайхны санхүүжүүлнэ

Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдрийн
00/08 тоот тогтоолын Хавсралт №1

МОНГОЛ УЛС
ГОЛОМТ БАНК
ТТГ1075 2075377
GOLOMT BANK

ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Дарга:

1. Б.Баатар /ДАГ-Ерөнхий аудитын хэлтсийн захирал/

Гишүүд:

2. Г.Гүрбазар /СУГ-Төлөвлөлт үнэлгээний хэлтсийн захирал/
3. Б. Ганбат /Хуулийн хэлтсийн Захирал/
4. Т.Хүүбаяр /Хуулийн хэлтсийн хуульч/
5. Э.Хулан /МТГ-Бизнес хамтын ажиллагааны албаны ахлах бизнес шинжээч/
6. О.Номуншүр /ХОХА-Хөрөнгө оруулагчдийн харилцаа хариуцсан менежер/

Нарийн бичиг:

7. Б.Мөнхжаргал /ББГ-Ахлах корпорэйт менежер/

ГОЛОМТ БАНК
Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ

Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн
00/08 тоот тогтоолын ..... хавсралтаар батлав.

ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр: ________________________

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: ________________________

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцаа тоо: _______________

Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт, Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Шангри-Ла зочид буудлын хүлээн авалтын Их танхимд хосолсон /танхим, цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2.	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах			
3.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааны журам, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг батлах			

2023 оны ..... сарын ..... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: ________________ /________________/

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ ....

Саналын хуудсыг хүлээж авсан брокер/гарын үсэг, тайлал: _______________ /_______________/

САНАМЖ:

1. *Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (+) тэмдэглэгээг хийнэ үү.*
2. *Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан, эсхүл цахим хэлбэрээр Голомт банкны цахим хуудас /www.golomtbank.com/-аар дамжуулан өгөх боломжтой.*
3. *Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.*
4. *Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд Таныг төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл үйлдэн нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд Таны санал итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.*
5. *Засварласан, балласан, залруулгатай, тэмдэглэгээ буруу үйлдсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.*
6. *Хэлэлцэх асуудалтай холбогдох асуулт, саналыг арын нүүрэнд бичих боломжтой.*

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцох эсэх: Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: /____________________ /_______________/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

____

____

____

МОНГОЛ УЛС ГОЛОМТ БАНК 1111075 2075377 GOLOMT BANK

ГОЛОМТ БАНК
Сайн сайхныг санхүүжүүлнэ

Голомт банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
20.23.. оны .03.. дугаар сарын .26...-ны өдрийн
06/00 тоот тогтоолын ..... хавсралтаар батлав.

ГОЛОМТ БАНК
ТТ 1075 ☎ 2075377
GOLOMT BANK

ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2

(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр: ___________________________

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: ________________________

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцаа тоо: ________________

Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт, Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Шангри-Ла зочид буудлын хүлээн авалтын Их танхимд хосолсон /танхим, цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо *(кумулятив аргаар)*
	Ердийн гишүүн	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Хараат бус гишүүн	
1.		
2.		
3.		
4.		

2023 оны ..... сарын ..... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: __________________ /_________________/

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/ ....

Саналын хуудсыг хүлээж авсан брокер/ажилтны гарын үсэг, тайлал: ________________ /________________/

САНАМЖ:

1. *ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Уг арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо Таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүдийн тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.* ***Жишээ нь:*** *Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг бол ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9 гишүүн=900) болох бөгөөд үүнээс саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэр дэвшигчид өгч болно.*

ГОЛОМТ БАНК
Сайн сайхны санхүүжүүлнэ

2. *Та саналаа урьдчилан цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан, эсхүл цахим хэлбэрээр Голомт банкны цахим хуудас /www.golomtbank.com/-аар дамжуулан өгөх боломжтой.*
3. *Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.*
4. *Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд Таныг төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл үйлдэн нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд Таны санал итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.*
5. *Засварласан, балласан, залруулгатай, тэмдэглэгээ буруу үйлдсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.*
6. *Хэлэлцэх асуудалтай холбогдох асуулт, саналыг арын нүүрэнд бичих боломжтой.*

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцох эсэх: Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: /____________________ /_______________/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

____

____

____