



GOLOMT BANK BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: 2023.03.29

№ 009/09

ULAANBAATAR

Re: Approval of the Bank's 2022 operational, financial
and audited financial report

Pursuant to the Article 76.1.11 of the Company Law of Mongolia, the Clause 9.2.8 of the Bank's Charter, and the decision adopted during the regular Board of Directors meeting on 29th March, 2023, the Board RESOLVED to:

1. Approve the Bank's 2022 operational, financial results and PricewaterhouseCoopers Audit LLC audited financial report conclusion.
2. Appoint the Chairperson to sign off on the finalized audited financial report on behalf of the Board of Directors and present the Bank's 2022 report conclusion for approval at the Annual General Meeting of Shareholders.
3. Designate the Bank's Executive Management to announce and publish the Bank's audited financial report 2022 in compliance with the laws of Mongolia.

CHAIRPERSON



MUNKHTSETSEG CH.



ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 29 өдөр

Дугаар 00/09

Улаанбаатар хот

Банкны 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны, санхүүгийн үр дүнг
болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг дүгнэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76.1.11, Голомт банкны дүрмийн 9.2.8, Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн 2023 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлыг үндэслэн
ТОГТООХ нь:

1. Голомт банкны 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр дүн, санхүүгийн
тайланд ПрайсуотерхаусКуперс Аудит ХХК /PricewaterhouseCoopers Audit LLC/
компаниас хийсэн аудитын шалгалтын дүн болон тайланг зөвшөөрсүгэй.
2. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дүнг хэлэлцэж, дүгнэсний үндсэн дээр Төлөөлөн
удирдах зөвлөлийг төлөөлж гарын үсэг зурж баталгаажуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах ажлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Ч.Мөнхцэцэг/-
д даалгасугай.
3. Голомт банкны 2022 оны жилийн тайланг хэвлэх, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлд
нийтлүүлэх ажлыг Гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч. МӨНХЦЭЦЭГ