



# ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 17-өдөр

Дугаар 00/01

Улаанбаатар хот

## Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, дахь хэсэг, Голомт банкны дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.3., 9 дүгээр зүйлийн 9.2.12. дэх хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит бус хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Голомт банкны 2024 оны үйл ажиллагааны ашгаас нэгж хувьцаанд 100 (нэг зуун) төгрөгөөр тооцож, ногдол ашиг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
3. Хууль журмын дагуу жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төлбөр тооцооны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр ТӨХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансаар дамжуулан, зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрөл ирсэнээс хойш, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журмын дагуу 2025 оны 04 сард багтаан байршуулсугай.
4. Ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /А. Одонбаатар/-д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.МӨНХЦЭЦЭГ



# GOLOMT BANK BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: 2025.02.17

№ 00/01

ULAANBAATAR

## Distribution of dividend

Pursuant to the Article 46.1 of the Company Law of Mongolia, Clause 5.3 and 9.2.12 of Golomt Bank's Charter and the decision adopted during the irregular Board of Directors meeting on 17<sup>th</sup> February, 2025, it is hereby RESOLVED to:

1. Grant the right to Golomt Bank to allocate MNT 100 (one hundred) for each ordinary share from the net profit of the financial year 2024.
2. The registration date of the shareholders qualified for dividend allocation shall be consistent with the date of the Annual general shareholders' meeting (AGM) registration date, as indicated in the Resolution calling on the AGM.
3. Allocate the minority shareholders' dividend through the Mongolian Central Securities Depository MCSD in each individual shareholders' account, according to the Financial Regulatory Commission regulation within April, 2025, after the permission to allocate dividend is provided from the respective regulator.
4. Assign the Chief Executive Officer /A.Odonbaatar/ to manage all operations relating to the allocation of the dividend.

CHAIRPERSON



CH. MUNKHTSETSEG