



ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 00/01

Улаанбаатар хот

Голомт банкны 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.7, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Голомт банкны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.8 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 17-ны ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Голомт банк” ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн үр дүн, хөндлөнгийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНБОЛД



ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 00/02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Голомт банкны дүрмийн 8.2.12 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Голомт банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны цалингийн төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНБОЛД

МОНГОЛ УАС
ГОЛОМТ БАНКНЫ 2025.04.17-ны
ХЭХ-ын *00/02* тоот шийдвэрийн
Хавсралт №1



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн	Цалин 2025 төсөв	Жилд нийт 1,424,233,648
---	---------------------	----------------------------



ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ ...00/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.8, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх хэсэг, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг “Голомт банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 2028 оны ээлжит Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл гурван жилийн хугацаатай сонгосугай.
 - 1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:
 - 1.1.1. Чүлтэмийн Мөнхцэцэг;
 - 1.1.2. Жигжидийн Үнэнбат;
 - 1.1.3. Дагвын Мөнхтөр;
 - 1.1.4. Очирпүрэвийн Ганжолоо.
 - 1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:
 - 1.2.1. Жэймс Б. Дваер;
 - 1.2.2. Александр Пикер;
 - 1.2.3. Роберт В. Ван Свитен;
 - 1.2.4. Ханс Холзхакер;
 - 1.2.5. Ронил Сүжан.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд холбогдох хууль тогтоомж, банкны дүрэм, компанийн засаглалтай холбоотой журмуудыг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн талаар олон нийтэд мэдээлж, гишүүдийн мэдээллийг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /З.Солонго/-д даалгасугай.
4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах гэрээний нөхцөлийг тохирч, гэрээнд банкныг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Ч.Мөнхцэцэг/-д олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Ф.ТАНБОЛД





ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 00104

Улаанбаатар хот

Банкны зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхгийг нэмэгдүүлэх, нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийн тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.2 дахь заалт, Компанийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2.2 дахь заалт, 38 дүгээр зүйлийн 38.8 дахь хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.4 дэх заалт, “Голомт банк” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.7 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.2.10 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04-р сарын 17-ны өдрийн ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

1. Компанийн зарласан хувьцааг 1,150,000,000 (нэр тэрбум нэг зуун тавин сая) ширхэг болгон нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэсүгэй.
2. Компанийн гаргасан энгийн хувьцааны 12 (арван хоёр) хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний энгийн хувьцааг нэмж гаргахад нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжид хувьцаа худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь Компанийн дүрэмд заасан зарласан хувьцаанаас нэмж гаргах хувьцааны тоо ширхэг, үе шаттайгаар олон нийтэд санал болгох хугацааг тодорхойлох зэрэг хувьцаа нэмж гаргахтай холбогдох бусад шийдвэрийг тухай бүр гаргаж, хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй болохыг дурдсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Г. ГАНБОЛД





ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ 00/06

Улаанбаатар хот

Голомт банкны дүрмийг батлах тухай

Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1 дэх заалт, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Голомт банкны дүрмийн 8.2.1 дэх заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 17-ны ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. “Голомт банк” ХК-ийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь заалтыг доорх байдлаар өөрчилсүгэй:
- “3.2. Банк нь 250 (хоёр зуун тавь) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 1,150,000,000 (нэг тэрбум нэг зуун тавин сая) ширхэг энгийн ... зарласан хувьцаатай байна”
2. Энэхүү Тогтоолын Хавсралт №1-ээр өөрчлөн баталсан Голомт банкны дүрмийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэх, холбогдох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /А.Одонбаатар/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.ГАНБОЛД



ГОЛОМТ БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2025 оны 04 сарын 17 өдөр

№ ...00/06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийг 62.1.15 дахь заалт, Голомт банкны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.2.12 дахь заалт, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 сарын 17-ны өдрийн ээлжит хурлын санал хураалт, Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигч “Голомт Инвестмент Лимитэд” компанийг татан буулгах тухай уг компанийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр гарсантай холбогдуулан “Голомт Инвестмент Лимитэд” компанийн эзэмшиж буй 20,800,000 (хорин сая найман зуун мянган) ширхэг хувьцааг “Голомт Инвестмент Лимитэд” компанийн цорын ганц хувьцаа эзэмшигч болох “Бодь интернэшнл” ХХК-д шилжүүлэн олгож, хувьцаа эзэмшигч “Бодь интернэшнл” ХХК-ийн нийт эзэмшиж буй хувьцааны тоо хэмжээг 48,461,497 (дөчин найман сая дөрвөн зуун жаран нэгэн мянга дөрвөн зуун ерэн долоо) ширхэг болгож өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Хувьцаа эзэмшлийн өөрчлөлтийн талаар олон нийтэд мэдээлж, өөрчлөлт орсон хувьцаа эзэмшлийн тухай мэдээллийг Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлж, зохих зөвшөөрөл авахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /З.Солонго/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г. ГАНБОЛД