



**БОГД БАНК**  
ИТГЭЛ ТҮГЭЭНЭ

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Огноо: 2022.03.14

№ 22/19

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 62.1.7, 62.1.15, 65 дугаар зүйлийн 65.3, 65.4, 67 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дэх заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Богд Банк” ХК-ийн Дүрмийн 7.1, 7.3 дугаар зүйл холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 сарын 14-ны өдрийн хурлаас **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Богд Банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал/ гэх/-ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 11:00 цагт “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшн-ыг ашиглан цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Ээлжит хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2022 оны 03 сарын 15-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд даалгасугай.
3. Ээлжит хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг компанийн болон Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын аль нэг хоёр сонингоор дамжуулан 2022 оны 03 сарын 18, 2022 оны 04 сарын 02-ны өдөр тус тус мэдээлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахыг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 04 сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
  - I. “Богд банк” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
  - II. “Богд банк” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэлтийг батлах;
  - III. Ногдол ашиг хуваарилаагүй тухай танилцуулга;
  - IV. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах;
  - V. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, томилох тухай;
  - VI. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;
6. Ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигч нарт хүргэх хурлын материалыг 2022 оны 03 сарын 22-ны өдөрт багтаан бэлтгэж үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлж хувьцаа эзэмшигчдээс хурлын материалтай ажлын

өдөр 10:00-17:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломж бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

7. Ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: Б.Онон /“Би Ди Сэк ҮЦК”ХК-ийн менежер

Гишүүд: Т.Уянга /Хуульч/

8. Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: С.Оргодол /Богд банк ХК-ийн Эрдэл хариуцсан Гүйцэтгэх захирлын орлогч/

Гишүүд: Т.Уянга /Хуульч/

Д.Төрмандах /Богд банк ХК-ийн Ерөнхий аудитор/

Р.Нямцэрэн /Богд банк ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/

9. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг нэгдүгээр, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг”-ийг хоёрдугаар, хэлэлцэх асуудалтай холбогдож “Хувьцаа эзэмшигчид танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлаар гарах шийдвэрийн төсөлд Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах, “Санал авах хуудас”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

10. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид саналаа урьдчилан өгөх боломжоор хангаж “БиДиСек” ҮЦК ХК-ийн Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, төв байр хаягаар дамжуулан авах ба энэхүү саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацааг 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 15:00 цаг байхаар тогтоосугай.

11. Хурлын даргаар “Богд Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга /Л. Болдхуяг/-ыг томилсугай.

12. Хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Хурлын дарга, Хурал зохион байгуулах комиссын дарга /С.Оргодол/-д даалгасугай.

13. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Р.Нямцэрэн/ -д даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.БОЛДХУЯГ



“Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн  
22/16 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

## “БОГД БАНК” ХК-ИЙН 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:** 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11:00 цагт болно

**Хурал зохион байгуулах хэлбэр:** “Би Ди Сек ҮЦК” ХК-ийн AGM веб суурьтай аппликейшн-ыг ашиглан цахим хуудсаар хуралдана

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:** 2022 оны 04 сарын 7-ны өдөр

**Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
2. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
3. “Богд банк” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;
4. ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах;
5. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай;
6. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;

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

- Хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдийг түүний танилцуулга, түүний талаар таны санал өгөх саналын хуудасны хамт таны харьцдаг Үнэт цаасны компанид хүргүүлсэн байгаа
- Та тус Үнэт цаасны компанитай холбогдон хурлын материалаа авахыг хүсье.

Хувьцаа эзэмшигч та 2022 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 15:00 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 Банк” ХК-ийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын гишүүн Т.Уянга-д /утас: 99051320/ 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 /Б.Онон утас 99043165/ хаягаар дамжуулан авах ба саналын хуудсыг авах сүүлийн хугацаа 2022 оны 4 сарын 22-ны өдрийн 15:00 цаг байна.

Холбоо барих: 75771199,7555-1919,

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: **Т.Уянга**  
Email: [uyanga.t@bogdbank.com](mailto:uyanga.t@bogdbank.com)  
Утас: 99051320

“Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн  
23/19 тоот тогтоолын хоёдугаар дугаар хавсралт



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 11:00 цагт эхэлнэ.

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Харнуцан танилцуулагч
1	Хурал болох өдрөөс өмнө саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчид болон цахимаар хуралд оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэж хурлын ирцийн талаар тооллогын комиссын шийдвэр гаргаж хурлын дарга болон хуралд цахимаар оролцож буй Хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулах	11:00-11:20	Тооллогын комисс
2	Хурлын дарга хурлыг нээж хурлын дэгийг танилцуулах	11:20-11:25	Хурлын дарга
4	2 дугаар сард зарласан Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг цуцалсан тухай тайлбар танилцуулга	11:25-11:30	Хурлын дарга
5	Хэлэлцэх асуудлын дагуу дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлнэ. Үүнд: <ol style="list-style-type: none"><li>Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;</li><li>Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;</li><li>“Богд банк” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс өгсөн дүгнэтийг батлуулах;</li><li>ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох, чөлөөлөх;</li><li>ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах;</li><li>Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт</li></ol>	11:30-12:00	Хурлын дарга
6	Хэлэлцэж буй асуудлуудтай холбогдсон асуулт, хариулт	12:00-12:30	Хуралд оролцогсод
7	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл бүрийг танилцуулах	12:30-12:40	Хурлын дарга
8	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлтэй холбогдсон асуулт, хариулт	12:40-13:00	Хуралд оролцогсод
9	Хуралд цахимаар оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналаа тусгасан саналын хуудсыг хүлээн авах	13:00-13:20	Тооллогын комисс
10	Завсарлага	13:20-13:30	Хурал зохион байгуулах комисс
11	Хуралд цахимаар оролцож буй Хувьцаа эзэмшигчид болон Хувьцаа эзэмшигчдийг төлөөлөн оролцогчдоос хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх		Тооллогын комисс



12	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	13:30-14:00	Тооллогын комисс
13	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол болгон гаргах.	14:00-14:30	Тооллогын комисс
14	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг боловруулах	14:30-14:40	Тооллогын комисс
15	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн Хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнгээр гарсан тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	14:40-14:50	Тооллогын комисс
16	Хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	14:50-15:00	Хурлын дарга
17	Хурлыг хаах	15:00	Хурлын дарга

—000—



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД  
ТАНИЛЦУУЛАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

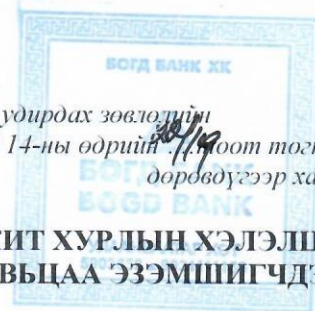
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн 22/19 тоот тогтоол;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт;
5. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;
6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын “Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай” 22/12 тоот тогтоол;
7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийн төсөл;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төслүүд;
9. ТУЗ-гишүүнд нэр дэвшигчид, тэдгээрийн танилцуулга;
10. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах төсөл
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 2021 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт;
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан;
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, тэдгээрийн танилцуулга;
4. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдгээрийн эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо;
5. Компанийн дүрэм

Дээр дурдсан баримт бичиг нь 2022 оны 03 сарын 22-ны өдрийн дотор бэлэн болсон байна.

“Богд Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн 20/19 тоот тогтоолын  
доровдугээр хавсралт



**“БОГД БАНК” ХК-ИЙН 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	Зөвшөөрсөн	Түдгэлзсэн	Татгалзсан	Татгалзсан бол таны өгөх санал
1	Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	Шийдвэрийн төсөл №1				
2	“Богд банк” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланг танилцуулах;	Шийдвэр гарахгүй. Танилцуулах	-	-	-	-
3	Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;	Шийдвэрийн төсөл №2				
4	ТУЗ-ийн 2022 оны зардлын төсвийг батлах;	Шийдвэрийн төсөл №3				
5	Ногдол ашиг хуваарилсан эсэх тухай	Шийвэр гарахгүй. Танилцуулах	-	-	-	-



