



# ГОЛОМТ БАНКНЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 07 өдөр

Дугаар 00/03

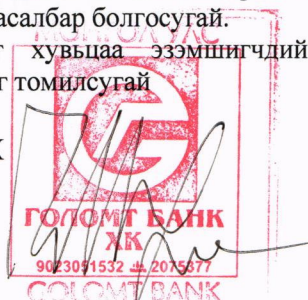
Улаанбаатар хот

## 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 9 дүгээр зүйлийн 9.2.9 дэх заалт, Голомт банкны 2025 оны 03 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлаж, өглөөний 09:00 цагт, Шангри-Ла зочид буудлын хурлын их танхимд зохион байгуулсугай.
2. Голомт банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
  - 2.1 Голомт Банк ХК-ийн 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулга.
  - 2.2 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт.
  - 2.3 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт.
  - 2.4 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоолыг танилцуулах.
  - 2.5 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2025 оны цалингийн төсөв.
  - 2.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.
  - 2.7 Банкны зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхэгийг нэмэгдүүлэх, нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийн тухай.
  - 2.8 Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай.
  - 2.9 Банкны дүрэм өөрчлөн батлах тухай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.4-т заасан шаардлагыг ханган хурал зарласан тухай мэдээллийг олон нийтэд мэдээлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалтыг дараах байдлаар тогтоосугай. Үүнд:
  - 5.1 Голомт банкны 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
  - 5.2 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;
  - 5.3 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн үр дүн - Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт;
  - 5.4 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн Тогтоол;
  - 5.5 2024 оны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын тайлан. 2025 оны цалингийн төсөв;
  - 5.6 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулага;
  - 5.7 Банкны зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхэгийг нэмэгдүүлэх, нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийн тухай танилцуулага;
  - 5.8 Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай танилцуулага;
  - 5.9 Банкны дүрэм өөрчлөн батлах тухай мэдээлэл.
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 хуудсыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-ийн дагуу баталсугай.
9. Саналын хуудсаар урьдчилан санал өгөх боломжийг хангаж, саналын хуудсыг урдчилан хүлээн авах хугацааг 2025 оны 04 сарын 03-ны өдрөөс эхлэн 04 сарын 14-ний өдрийн 12:00 цагаар тасалбар болгосугай.
10. Хурлын даргаар жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл Голомт банкны Ерөнхийлөгч Г.Ганболд-ыг томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.МӨНХЦЭЦЭГ



**ГОЛОМТ БАНК ХК-ИЙН 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 банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 17-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.	Голомт банкны 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2.	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг батлах			
3.	Банкны зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхэгийг нэмэгдүүлэх, нэмж гаргах энгийн хувьцаанаас тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийн тухай			
4.	Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөх тухай			
5.	Банкны дүрэм өөрчлөн батлах			

2025 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 урьдчилсан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд Таныг төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл үйлдэн өгөх 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:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ГОЛОМТ БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2**  
(ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

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

Хувьцаа эзэмшигчийн иргэний бүртгэлийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн

Эзэмшиж буй хувьцаа тоо: \_\_\_\_\_

Голомт банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 сарын 17-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)
<i>Ердийн гишүүн</i>		
1.	Чүлтэм овогтой Мөнхцэцэг	
2.	Жигжид овогтой Үнэнбат	
3.	Дагва овогтой Мөнхтөр	
4.	Очирпүрэв овогтой Ганжолоо	
<i>Хараат бус гишүүн</i>		
1.	Б. Дваер овогтой Жэймс	
2.	Пикер овогтой Александр	
3.	В. Ван Звитен овогтой Роберт	
4.	Холзхакер овогтой Ханс	
5.	Сүжан овогтой Ронил	

2025 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 уг саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд сонгогдохоор дэвшсэн нэр дэвшигч нарт хуваарилан өгч болно.
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 өгөх 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:

---

---