

-

10

-

:

:

:

-

-

-

00

- 21-
1. - ;
  2. - ;
  3. - ;

- 1.
2. - ;
3. - ;
4. - ;
- 5.
6. ;

- 
- -
- 1- : 75071881,  
*SBM\_Shareholder@statebank.mn*

[www.statebank.mn/](http://www.statebank.mn/)-

- :00



ЭРХДИЙН ХӨРӨНГИЙН БАТАЛГАА

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2022.10.28

№ 89

Улаанбаатар хот

### Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн банк" ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө 105, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Соёлын төв ордонд хосолсон /танхим болон зайнаас/ хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдан зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Г.Баясгалан/-д даалгасугай.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зарыг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2022 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ө.Гантөр/-д даалгасугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөр тогтоосугай.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гаргах, шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралтай холбогдох бусад баримт бичгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал /Ө.Гантөр/-д даалгасугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг 11 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын саналын хуудасны загварыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зохион байгуулах Комиссыг 5 дугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын Комиссыг 6 дугаар хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хосолсон /танхим болон зайнаас/ хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай цахим шийдэлд тавигдах шаардлагыг 7 дугаар хавсралтаар баталсугай.

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материалтай танилцах боломжийг хувьцаа эзэмшигч бүрд олгох нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Ө.Гантөр/-д даалгасугай.

14. Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо 7/1 хаягт байрлах "Төрийн банк" ХХК-ийн төв байр, орон нутагт дахь салбар нэгжүүдэд цаасан болон цахим хэлбэр /www.statebank.mn/-ээр урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Зохион байгуулах комисс /Ө.Гантөр/-д даалгасугай.

15. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж шийдвэрлүүлэхийг Төрийн банк /А.Батмөнх/-д даалгасугай.

16. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Сангийн дарга /С.Мэлэгчигэлэн/-г сонгосугай.

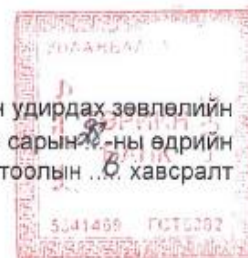
17. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас өндүргөсөн асуудал болон бүсэд материалын Комиссгийн тухай хуудсанд өгнө Угт цаасан зах зээлийн тухай хууль хэрэглэх тусад дараагаар заасан хуралд Монголын харьяат 3000 байхуудай захирагдах хэрэгт хүрүүлэхийг Төлөөлөгч удирдах зөв хэлтэс /С.Бад-Очирын дарга/-д даалгасугай.

ГЭЛБӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВНӨНИЙН ДАРГА



Б.ТЭЛМҮҮН

Төрийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн  
89 дугаар тогтоолын 6 хавсралт



### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Комиссын дарга:	Дотоод хяналт, шалгалтын газрын захирал А.Батмөнх
Комиссын гишүүд:	Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал Ц.Дамдинсүрэн Комплаенсийн газрын захирал Ш.Алтанчимэг Мэдээллийн технологийн газрын Хөгжүүлэлтийн хэлтсийн захирал Б.Цэндсүрэн
Комиссын нарийн бичгийн дарга:	Харилцагчийн үйлчилгээний албаны менежер Л.Булгаа

-

---

<b>10.00-11.00</b>		
<b>11.00-11.05</b>		
<b>11.05-11.10</b>		
<b>11.10-11.15</b>		
<b>11.15-11.30</b>		
<b>11.30-11.35</b>		
<b>11.35-11.45</b>	-	
<b>11.45-11.55</b>		
<b>11.55-12.10</b>		
<b>12.10-12.30</b>	-	-
<b>12.30-12.40</b>		
<b>12.40-12.55</b>		
<b>12.55-13.00</b>	-	-
<b>13.00-13.10</b>		
<b>13.10-13.25</b>		
<b>13.25-14.00</b>		
<b>14.00-14.10</b>		
<b>14.10-14.20</b>		

---

Төрийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 10 дугаар сарын 29 ны өдрийн  
89 дугаар тогтоолын 1 хавсралт



**“ТӨРИЙН БАНК” ХХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР  
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. “Төрийн банк” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох
2. “Төрийн банк” ХК-ийн Дүрэм батлах
3. “Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмыг батлах

~oOo~

/хорин

таван тэрбум дөрвөн зуун хорин зургаан сая долоон зуун наян долоон мянга таван зуу/

:

1		372,000,000	93,000,000,000	52.25%	372,000,000	93,000,000,000	49.26%
2		340,000,000	85,000,000,000	47.75%	340,000,000	85,000,000,000	45.03%
3				0.00%	43,096,250	10,774,062,500	5.71%
		712,000,000	178,000,000,000	100.0%	755,096,250	188,774,062,500	100.00%

25,426,787,500

/хорин таван тэрбум дөрвөн зуун хорин зургаан сая долоон зуун наян долоон мянга таван зуу/

/арван тэрбум долоон зуун далан

дөрвөн сая жаран хоёр мянга таван зуу

/арван дөрвөн тэрбум зургаан зуун тавин хоёр сая

долоон зуун хорин таван мянга

Нэг зуун

наян найман тэрбум долоон зуун далан дөрвөн сая жаран хоёр мянга таван зуу

ТӨСӨЛ

-

-

1.1.

( )

( )-

1.2.

*Банк*

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

-



-11-  
-11)-319044

-1881

contact@statebank.mn

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

4.2.

;

4.3.

4.4.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.6. -

4.7.

4.8.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

---

---

4.8.6.

( )

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.

4.9.

4.9.1.

;

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

4.9.8.

4.10.

-

-

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

4.10.4.

4.10.5.

---

4.10.6.

4.10.7.

4.10.8.

4.10.9.

4.10.10.

4.10.11.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

4.11.6.

4.11.7.

4.11.8.

4.11.9.

5.1.

5.2.

5.3.

---

5.4.

5.5.

5.5.1.

5.6.

( )

( )

5.7.

250 ( )

755.096.250

( )

) (

5.8.

( )

(

(

)

5.9.

5.10.

5.11.

( )

5.12.

6.1.

6.2.

5 (

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.7.

6.8.

-

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

---

---

8.2.

8.3. -

8.4.

8.4.1. - - ;

8.4.2. - ( )-

8.4.3. - ( )

8.4.4. ; ( )

8.4.5. -

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

---

8.5.16.	-	
8.5.17.	-	
8.5.18.	-	
8.5.19.		
<b>8.5.20.</b>	-	
8.5.21.		
8.6.		
8.6.1.		
8.6.2.		
8.6.3.		
8.6.4.		
8.6.5.		
8.6.6.		
8.6.7.		
8.6.8.		
8.7.	-	-
8.8.		

---







---

10.13.14.

10.13.15.

10.13.16.

10.13.17.

-

;

10.13.18.

-

;

10.13.19.

-

;

10.13.20.

-

-

10.13.21.

-

;

10.13.22.

;

10.13.23.

-

;

10.13.24.

-

-

10.13.25.

-

-

;

10.13.26.

10.13.27.

10.13.28.

10.13.29.

;

10.13.30.

10.13.31.

10.13.32.

10.13.33.

-

10.13.34.

-

---

10.13.35.

10.13.36.

10.13.37.

10.13.38.

10.13.39.

10.14.

10.15.

10.15.1.

10.15.2.

10.15.3.

10.15.4.

10.15.5.

10.15.6.

10.15.7.

10.15.8.

10.15.9.

10.15.10.

10.16.

10.16.1.

10.16.2.

10.16.3.

10.17.

---



12.1. - -

12.2. -

12.3. - -

12.4. - -

12.5. -

13.1. -

-

-

-

,

-

( )

14.1. -

14.2. -

-

14.3. -

14.4.

15.1.

15.2.

-

15.3.

-

-

15.4.

-

15.5.

-

15.6.

15.7.

-

15.8.

15.9.

-

15.10.

-

15.11.

15.12.

15.13.

---

---

15.13.1.			( )-	( )-
15.13.2.			-	
15.13.3.				
15.13.4.				
15.13.5.				
15.13.6.				
15.13.7.				
15.13.8.				
15.13.9.				
15.13.10.				
15.13.11.				
15.13.12.				
15.13.13.				
15.13.14.				
15.14.				
15.14.1.				
15.14.2.	-			
15.14.3.				
15.14.4.	-			
15.14.5.	-			
15.14.6.				
15.14.7.				

---



15.14.8.

15.14.9.

15.14.10.

15.14.11.

15.14.12.

15.14.13.

15.14.14.

15.14.15.

15.14.16.

15.14.17.

15.14.18.

15.14.19.

15.14.20.

15.14.21.

-

15.14.22.

15.14.23.

15.14.24.

15.14.25.

-

15.14.26.

---

15.14.27.

15.14.28.

15.14.29.

15.14.30.

15.14.31.

15.14.32.

-

15.14.33.

16.1.

16.2.

16.3.

16.3.1.

16.3.2.

16.3.3.

16.3.4.

;

---



17.5.5.

17.5.6.

17.5.7.

17.5.8.

17.5.9.

17.6.

-

17.6.1.

17.6.2.

17.6.3.

17.6.4.

17.7.

-

18.1.

---

---

18.6.

-

19.1.

-

19.2.

-

19.3.

19.4.

19.5.

19.5.1.

19.5.2.

-

-

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

-

19.10.

19.11.

---

20.1.

20.1.1.

20.1.2.

),

20.2.

-

20.3.

20.4.

(

)

21.1.

-

21.2.

21.3.

-

21.4.

21.5.

22.1.

-

-

22.2.

,

22.2.1.

-

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.

22.2.6.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

---

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

25.1.

25.2.

25.3.

-

25.4.

25.5.

25.6.

( )

25.6.1.

---



25.6.2.

25.6.3.

25.6.4.

25.7.

26.1.

26.2. ( )

26.3.

26.4.

~oOo~

---

ТӨСӨЛ

-

-

-

-

-

(

---

---

:

( )

( )-

-

-

-

( )-

( )-

3.1.1.

-

-

4.2.1.

-

---

( )-

4 ( )-

5.3.

ТӨСӨЛ

1.

2.

ТӨСӨЛ

	-		
		-	
			-
1.	-		
2.	-		
			-
3.	-		
-			
4.	-		
			-

---

ТӨСӨЛ

-

-

10-

1.

-

2.

-

-

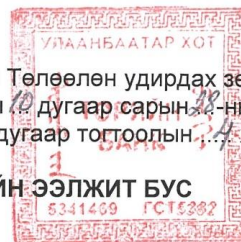
3.

-

-

---

Төрийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн  
89 дугаар тогтоолын 4 хавсралт



**“ТӨРИЙН БАНК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС  
ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС**

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

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар:

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

“Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 11:00 цагт, Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо Энхтайваны өргөн чөлөө 105, Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Соёлын төв ордонд хосолсон /танхим, цахим/ хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	“Төрийн банк” ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг тогтоох			
2	“Төрийн банк” ХК-ийн Дүрэм батлах			
3	“Төрийн банк” ХК-ийн Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журмыг төслийг батлах			

2022 оны ... –р сарын ...-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Саналын хуудсыг бүртгэж, хүлээж авсан ажилтны гарын үсэг, гарын үсгийн тайлал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**САНАМЖ**

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) тэмдэглэгээг хийнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч Та саналаа урьдчилсан байдлаар цаасан хэлбэрээр өгөх бол өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсвэл Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо 7/1 хаягт байрлах “Төрийн банк” ХХК-ийн Төв байр, өрсөлдөгчид үйлчилгээ үзүүлэх зориулалттай



Хувьцаа эзэмшигчийн асуулт, санал:

---

---

---

---

---

---