



ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙН БАТАЛГАА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Огноо: 2026.04.30

№ 01

Улаанбаатар хот

“Төрийн банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.6, 29.2.7 дахь заалт, “Төрийн банк” ХК-ийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

2. “Төрийн банк” ХК-ийн 2025 оны санхүүгийн тайланд “Эрнст энд Янг Монголия аудит” ХХК-ийн хийж баталгаажуулсан аудитын тайлан, түүний талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ХУЛАН

“Төрийн банк” ХК-ийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1 дэх заалт, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2025 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 502 дугаар тогтоол, “Төрийн банк” ХК-ийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрэмд доор дурдсан агуулгатай дараах заалтыг нэмсүгэй:

1/ 15 дугаар зүйлийн 15.14.34 дэх заалт:

“15.14.34. Гүйцэтгэх захирал нь хууль тогтоомж, банкны дүрэм, ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд банкны эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх эдэлж, үүрэг хүлээх, гэрээ, хэлцэл байгуулах;”

2. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн дараах заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

1/ 10 дугаар зүйлийн 10.13.9 дэх заалт:

“10.13.9. Эрх бүхий байгууллагаас санал авсны үндсэн дээр банкны эд хөрөнгөтэй холбоотой дараах шийдвэрийг хууль тогтоомжид заасны дагуу гаргах:

10.13.9.а. Эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох;

10.13.9.б. Эд хөрөнгийг актлах, данснаас хасах эсэх;

10.13.9.в. Үндсэн хөрөнгийг худалдах;

10.13.9.г. Үл хөдлөх хөрөнгийг үндсэн хөрөнгөд бүртгэх;

10.13.9.д. Хөрөнгийн дахин үнэлгээний бүртгэл хийх;

10.13.9.е. Их засварын зардлаар өртөг нэмэгдүүлэн бүртгэх;

10.13.9.ё. Түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг батлах.”

2/ 10 дугаар зүйлийн 10.13.26 дахь заалт:

“10.13.26. Банкны байгаль орчин, нийгэм, засаглал, үйл ажиллагаа, эд хөрөнгийн талаарх бодлого, журмыг батлах;”

3. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 15 дугаар зүйлийн 15.14.1 дэх заалтын “дотоод заавар, дүрэм, журмыг” гэснийг “бодлогын баримт бичгийг” гэж өөрчилсүгэй.

4. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрмийн 15 дугаар зүйлийн 15.14.34 дэх заалтын дугаарыг “15.14.35” гэж өөрчилсүгэй.

5. “Төрийн банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад, нээлттэй мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд тус тус хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга (Э.Уянга)-д даалгасугай.

6. “Төрийн банк” ХК-ийн дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хууль тогтоомжид заасны дагуу Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал (Ө.Гантөр)-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ХУЛАН