



БОГД БАНК
ИТГЭЛ ТҮГЭЭНЭ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Огноо: 2025.03.10

№ 25/22

Улаанбаатар хот

Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйл 76.1.17, 89, 91, 92 дугаар зүйл, Банкны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл 17.9, Богд банкны дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.14.16, Богд банкны Төлөөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хурлын шийдвэрлэснээр ТОГТООХ нь:

1. “Бодь Цамхаг” ХХК-тай Банкны үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдэх хавсралтад заасан түрээсийн гэрээг байгуулахыг сонирхлын зөрчилгүй төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар зөвшөөрсүгэй.
2. “Бодь Цамхаг” ХХК-тай түрээсийн гэрээг байгуулах шийдвэр гаргахад “Бодь Цамхаг” ХХК-тай сонирхлын зөрчил бүхий ТУЗ-ийн гишүүн Л.Болдхуяг саналын эрхгүй оролцсон бөгөөд ТУЗ-ийн даргын хувиар тогтоолыг албажуулж гарын үсэг зурсан болохыг дурдсугай.
3. “Бодь Цамхаг” ХХК-тай байгуулах түрээсийн гэрээнүүдэд гарын үсэг зурах эрхийг тус банкны Гүйцэтгэх захирал Г.Саруулд олгосугай.
4. Тогтоолыг биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар (Д.Төрмандах)-т даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Л.БОЛДХУЯГ

Богд Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны 03 дугаар сарын 10.-ний өдрийн
25/11 тоот тогтоолын Хавсралт



Гэрээний нэр	Гэрээний үнэ
Агуулах түрээслэх гэрээ	Нэг сар тутам: 3,360,000,000.00 (гурван сая гурван зуун жаран мянга) төгрөг байна. Тус дүнд НӨАТ орсон болно.
Серверийн өрөөний түрээсийн гэрээ	Нэг сар тутам: 672,000.00 (зургаан зуун далан хоёр мянга) төгрөг байна. Тус дүнд НӨАТ орсон болно.
Авто зогсоол түрээсийн гэрээ /6 зогсоол/	Нэг сар тутам: 2,700,000.00 (хоёр сая долонн зуун мянга) төгрөг байна. Тус дүнд НӨАТ орсон болно.
Ажлын байр түрээсийн гэрээ /1,4,7,11 давхар/	Нэг сар тутам: 1 м.кв талбай 70,000.00 (далан мянга) төгрөг байна. Тус дүнд НӨАТ орсон болно.