

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн ТУЗ-н ердийн гишүүн Б.Бат-Оршихын

2025 оны ажлын тайлан

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 9 сарын 24 өдрийн 12 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдон зохих зөвшөөрөл авч бүртгүүлэн ажиллав. Гүйцэтгэх захирлын хувиар ТУЗ хороод томилох, журам батлахад санал гаргаж ажиллав.

2025 онд 2 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-1, цахим-1).

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны гишүүнээр ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудыг дэвшүүлж хэлэлцүүлсэн, холбогдох шийдвэрийг гаргуулж үйл ажиллагааг сайжруулан ажилласан.

- 2026 оны Бизнес төлөвлөгөөний хэлэлцүүлэгт салбар, нэгж нээх санал гаргав.
- Банк бус санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой бусад үйл ажиллагааны чиглэл, боломжийг судлан шийдвэрлүүлэх, 2026 оны бизнест төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллах болов.

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2025.09.24 / танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	ТУЗ гишүүд танилцах, хамтран ажиллах	Хэлэлцэж томилов	Томилов
		ТУЗ хороодын ажиллах журам хэлэлцэх, батлах	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
		ТУЗ-н хороодын бүрэлдэхүүн томилох	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2025.12.10 / цахимаар/	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
		Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв

Тайлан гаргасан

Б.Бат-Орших

ТУЗ-н гишүүн Б.Бат-Орших

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн ТУЗ-н ердийн гишүүн Б.Мөнх-Оршихын

2025 оны ажлын тайлан

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 9 сарын 24 өдрийн 12 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдон ажиллав. Хувьцаа эзэмшигчийн хувиар ТУЗ хороод томилох, журам батлахад санал гаргаж ажиллав.

2025 онд 2 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-1, цахим-1).

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, Аудитын хорооны даргаар ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг санал оруулж ажилласан.

- 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит сонгон ажиллуулах .
- Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах
- ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн хороо нь эрсдэлийн төрөл, хэмжээ, хязгаарыг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэн нийт 1 удаа хуралдсан.

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2025.09.24	ТУЗ гишүүд танилцах, хамтран ажиллах	Хэлэлцэж томилов	Томилов
	/ танхим/	ТУЗ хороодын ажиллах журам хэлэлцэх, батлах	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
	Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	ТУЗ-н хороодын бүрэлдэхүүн томилох	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2025.12.10	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
	/ цахимаар/	Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв

Тайлан бэлтгэсэн: ТУЗ-ийн гишүүн Б. Мөнх-Орших



2026 оны 1-р хагасын ажлын тайлан

2026 оны 3 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-2, цахим-1).

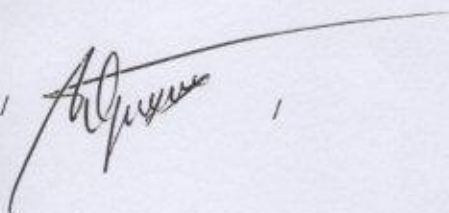
ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл_ Аудит хорооны даргаар ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудад санал оруулж хэлэлцэн ажилласан.

- 2025 оны ажлын үр дүн, тайлан хэлэлцэх
- 2026 оны Бизнес төлөвлөгөө хэлэлцүүлэх, батлах
- 2025 оны үр дүнгээс ногдол ашиг олгох талаар хэлэлцэх, батлах
- 2026 онд шинээр салбар нэгж нээх талаар танилцуулах, батлах

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2026.02.06 / танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	2025 оны тайлан	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
		2026 оны бизнес төлөвлөгөө	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
		2026 онд олгох ногдол ашиг	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2026.04.10 / танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
		Салбар нэгж шинээр нээх	Хэлэлцэн батлав	Санал оруулан батлав

Тайлан бэлтгэсэн: ТУЗ-ийн гишүүн Б. Мөнх-Орших /



Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн ТУЗ-н хараат бус гишүүн М. Мөнхбаатар

2025 оны ажлын тайлан

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 9 сарын 24 өдрийн 12 тоот

тогтоолоор ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр томилогдон ажиллав.

2025 онд 2 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-1, цахим-1).

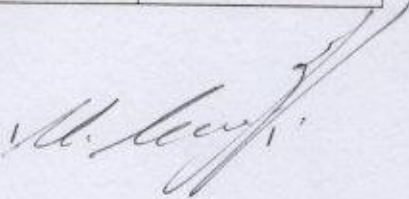
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга Эрсдэл, Аудитын хороо, Цалин урамшуулалын хорооны гишүүнээр тус тус ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг санал оруулж ажилласан.

- ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны гишүүнээр ажиллав.
- Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудыг дэвшүүлж хэлэлцүүлсэн, холбогдох шийдвэрийг гаргуулж үйл ажиллагааг сайжруулан ажилласан.
- Эрсдэл, аудитын хороо 1 удаа цахимаар хуралдаж цаг үеийн нөхцөл байдал, санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдлыг хэлэлцэн эрсдэл бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний талаар санал солилцон шинээр судлах зээлийн эрсдэлд анхаарах, чанаргүй зээл дээр цаашид арга хэмжээний талаар санал өгч ажиллав

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2025.09.24	ТУЗ гишүүд танилцах, хамтран ажиллах	Хэлэлцэж томилов	Томилов
	/ танхим/	ТУЗ хороодын ажиллах журам хэлэлцэх, батлах	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
	Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	ТУЗ-н хороодын бүрэлдэхүүн томилох	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2025.12.10	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
	/ цахимаар/	Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв

Тайлан бэлтгэсэн: ТУЗ-н хараат бус гишүүн М. Мөнхбаатар



2026 оны 1-р хагасын ажлын тайлан

2026 оны 3 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-2, цахим-1).

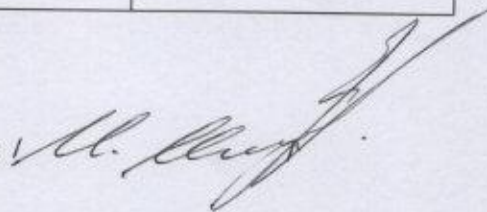
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга Эрсдэл, Аудитын хороо, Цалин урамшуулалын хорооны гишүүнээр тус тус ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудад санал оруулж хэлэцэн ажилласан.

- 2025 оны ажлын үр дүн, тайлан хэлэлцэх
- 2026 оны Бизнес төлөвлөгөө хэлэлцүүлэх, батлах
- 2025 оны үр дүнгээс ногдол ашиг олгох талаар хэлэлцэх, батлах
- 2026 онд шинээр салбар нэгж нээх талаар танилцуулах, батлах

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2026.02.06	2025 оны тайлан	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
	/ танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	2026 оны бизнес төлөвлөгөө	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
		2026 онд олгох ногдол ашиг	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2026.04.10	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
	/ танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	Салбар нэгж шинээр нээх	Хэлэлцэн батлав	Санал дэмжив

Тайлан бэлтгэсэн: ТУЗ-н хараат бус гишүүн М. Мөнхбаатар



Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн ТУЗ-н хараат бус гишүүн Н .Алтанбагана

2025 оны ажлын тайлан

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2025 оны 9 сарын 24 өдрийн 12 тоот

тогтоолоор ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр томилогдон ажиллав.

2025 онд 2 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хуралд оролцсон (танхим-1, цахим-1).

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшуулалын хорооны даргаар, Эрсдэл, аудитын хороо , Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүнээр тус тус ажиллав.

Тайлант хугацаанд дараах асуудлуудыг хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрийг санал оруулж ажилласан.

ТУЗ-н хорооны гишүүнээр сонгогдон, хороодын ажиллах журам, ТУЗ-н болон компанийн бодлого журам боловсруулан санал өгч батлуулав.

- ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшуулалын хороо улирлын үр дүн урамшуулал дүгнэх зорилгоор 1 удаа хуралдсан. /Цахим-1 /
- Эрсдэл, Аудитын хороо 1 удаа цахимаар хуралдаж цаг үеийн нөхцөл байдал, санхүүгийн зах зээлийн төлөв байдлыг хэлэлцэн эрсдэл бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний талаар санал солилцон шинээр судлах зээлийн эрсдэлд анхаарах, чанаргүй зээл дээр цаашид арга хэмжээний талаар санал өгч ажиллав.

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Санал
1	2025.09.24 / танхим/ Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	ТУЗ гишүүд танилцах, хамтран ажиллах	Хэлэлцэж томилов	Томилов
		ТУЗ хороодын ажиллах журам хэлэлцэх, батлах	Хэлэлцэж батлав	Санал оруулж дэмжив.
		ТУЗ-н хороодын бүрэлдэхүүн томилох	Санал оруулж хэлэлцэв	Санал дэмжив
2	2025.12.10 / цахимаар/	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв
		Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах	Хэлэлцэв	Хэлэлцэв

Тайлан бэлтгэсэн: ТУЗ-н хараат бус гишүүн Н .Алтанбагана /



/

Аксис капитал ББСБ ХХК-ийн ТУЗ-н нарийн бичгийн дарга Б. Батнаран**2025 оны ажлын тайлан**

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б. Батнаран миний бие 2025 оны 09-р сарын 24 өдрийн АКСИС ББСБ ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын №12 тоот шийдвэрээр ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар сонгогдон ажиллаж ирсэн.

2025 онд миний бие 2 удаагийн ТУЗ-ийн ээлжит хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх Хороодын хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, хурлын цаг товлох, хэлэлцэх асуудлаарх санал авч, шийдвэрлүүлэх, хурлын материалыг хүлээн авч гишүүдэд хүргэх, хурлын тэмдэглэлийг хөтөлж, холбогдох шийдвэрийг баталгаажуулах, холбогдох этгээдэд мэдээлэх зэрэг нарийн бичгийн даргыг үндсэн үүрэг, ажлуудыг цаг тухайд нь хэрэгжүүлж ажилласан.

Тайлант хугацаанд дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачлага гарган ажилласан.

- ТУЗ-ийн хурлыг товлосон хугацаанд нь, хэлэлцэх асуудлын шаардлагатай материалыг бүрэн хэмжээгээр урьдчилан хүргүүлэх
- ТУЗ-ийн дарга, гишүүдээс ББСБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, мэдээг авч хүргүүлэх, мэдээллээр хангах
- Хурлаар хэлэлцсэн асуудал тус бүрээр гишүүдийн санал, дүгнэлтийг тусгах байдлаар хурлын тэмдэглэлийг илүү дэлгэрэнгүй бүртгэх, аудио хэлбэрээр хадгалж архив үүсгэх

№	Хурлын огноо, байршил, хэлбэр	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр
1	2025.09.24	ТУЗ гишүүд танилцах, хамтран ажиллах	Хэлэлцэж томилов
	/ танхим/	ТУЗ хороодын ажиллах журам хэлэлцэх, батлах	Хэлэлцэж батлав
	Аксис Капитал ББСБ ХХК Төв оффис	ТУЗ-н хороодын бүрэлдэхүүн томилох	Санал оруулж хэлэлцэв
2	2025.12.10	Макро эдийн засгийн байдал, Санхүүгийн төлөв байдал, зах зээлийн мэдээлэл	Хэлэлцэв
	/ цахимаар/	Чанаргүй зээл бууруулах авах арга хэмжээ 2026 оны төлөвлөгөө ярилцах	Хэлэлцэв

Тайлан бичсэн: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: Б. Батнаран

