

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 01 дүгээр

сарын 07-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох “Бринкс Монгол” ХХК-тай мөнгөн зөөврийн найдвартай, тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах аутсорсинг үйлчилгээ авах зорилгоор “Мөнгөн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-г байгуулах, цаашид уг гэрээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр баталгаажуулах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгосугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Гүдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 01 дүгээр

сарын 07-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох “Бринкс Монгол” ХХК-тай мөнгөн зөөврийн найдвартай, тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах аутсорсинг үйлчилгээ авах зорилгоор “Мөнгөн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-г байгуулах, цаашид уг гэрээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр баталгаажуулах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгосугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Улаанбаатар хот

Жон Ло

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 01 дүгээр

сарын 07-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох “Бринкс Монгол” ХХК-тай мөнгөн зөөврийн найдвартай, тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах аутсорсинг үйлчилгээ авах зорилгоор “Мөнгөн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-г байгуулах, цаашид уг гэрээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр баталгаажуулах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгосугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаагч овогтой Баатарсайхан

Кисабуро Иший

Жон Ло



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 01 дүгээр
сарын 07-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох “Бринкс Монгол” ХХК-тай мөнгөн зөөврийн найдвартай, тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг хангах аутсорсинг үйлчилгээ авах зорилгоор “Мөнгөн зөөврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ”-г байгуулах, цаашид уг гэрээтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тухай бүр баталгаажуулах эрхийг Гүйцэтгэх удирдлагад олгосугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаан овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло





Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Ионгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Ионгоянс

Батболд овогтой Амарсанаа