

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-03

Улаанбаатар хот

2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалтын дагуу Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан ("2023 оны үйл ажиллагааны тайлан")-г хянан хэлэлцээд 2024 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн R-2024-12 тоот тогтоол гарган, 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан нь Банкны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэн зөв бөгөөд бодитоор илэрхийлсэн гэж дүгнэж ("ТУЗ-ийн дүгнэлт"), Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар мэдүүлсэн болохыг; мөн
- Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтын дагуу Банкны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хэлэлцэн батлах бүрэн эрхтэй болохыг тус тус дурдав.

ТОГТООХ нь:

- Энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор Банкны 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг ТУЗ-ийн дүгнэлтийн хамт баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-04

Улаанбаатар хот

2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх
ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтыг үндэслэн, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Эрнст энд Янг Монголиа Аудит ХХК-ийн зөрчилгүй гэж дүгнэн баталгаажуулсан Банкны 2023 оны санхүүгийн тайлан ("2023 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан")-г Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") хянан хэлэлцээд тус тайлан нь Банкны санхүүгийн байдлыг СТОУС болон НББОУС-ын дагуу үнэн зөв бөгөөд бодитоор илэрхийлсэн гэж 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн R-2024-19 тоот тогтоолоороо дүгнэн ("ТУЗ-ийн дүгнэлт"), Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар мэдүүлсэн болохыг; мөн
- Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалтын дагуу Банкны 2023 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хэлэлцэн батлах бүрэн эрхтэй болохыг тус тус дурдав.

ТОГТООХ нь:

- Энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор Банкны 2023 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг ТУЗ-ийн дүгнэлтийн хамт баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-05

Улаанбаатар хот

Банкны 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас
ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Дүрмийн 8.6.(ii) дахь заалтыг тус тус үндэслэн Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банкны Дүрэмд зааснаар ногдол ашиг хуваарилах эсэх нь стратегийн асуудал болохын хувьд Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн батлагдах шаардлагатай болохыг;
- Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") нь 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн үр дүнгээс шалтгаалан, Банкны 2023 оны цэвэр ашгаас Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах ("Ногдол ашиг")-ыг 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн R-2024-02 дугаар тогтоолоороо хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосныг;
- ТУЗ нь 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн R-2024-19 дүгээр тогтоолоороо 2023 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг баталсан бөгөөд тус тайлан аливаа материаллаг өөрчлөлтгүйгээр батлагдсан болохыг; мөн
- Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-өөс зөвлөмж болгосны дагуу Монголбанк зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд, Банкны Дүрмийн 8.6.(ii) дахь заалтыг үндэслэн дор дурдсан дүнгээр Ногдол ашгийг зарлан хуваарилахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- Ногдол ашигт нийт 26,580,675,000.00 (хорин зургаан тэрбум таван зуун наян сая зургаан зуун далан таван мянга) төгрөг буюу нэгж хувьцаанд 25.25 (хорин таван төгрөг хорин таван мөнгө) төгрөг зарлан хуваарилсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болох 2024 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийг Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр байхаар тогтоосугай.
- Монголбанкны зөвшөөрлийг хүлээн авсан өдөр эсхүл энэхүү шийдвэр батлагдсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 7 хоногоос хэтрүүлэлгүйгээр Банкны ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр төлсүгэй. Хувьцаа эзэмшигч нь ХасБанкны дансаараа дамжуулан

ногдол ашгаа авахаар бичгээр хүсэлт гаргаснаас бусад тохиолдолд Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төвөөр дамжуулан ногдол ашгийг тараасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



2024 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-06

Улаанбаатар хот

ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ХасБанк ХК (“Банк”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банкны хувьцаа эзэмшигчид өмнө нь ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогыг SR-2024-01 дугаартай тогтоолоор баталсан болохыг (“Ногдол ашгийн бодлого”);
- Санхүүгийн Зохицуулах Хороо (“СЗХ”) нь 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолоор 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай” 28 дугаар тогтоолдоо өөрчлөлт оруулж, нээлттэй хувьцаат компаниуд ногдол ашгаа санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор хувьцаа эзэмшигчдэд тараах, ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор СЗХ-нд ирүүлэхийг үүрэг болгосныг;
- СЗХ нь 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3/712 тоот албан бичгээрээ ногдол ашиг хуваарилах, тайлагнахтай холбогдуулан 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Банкнд үүрэг болгосныг;
- СЗХ-ны тогтоосон журмыг дагаж мөрдөх зорилгоор Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн R-2024-18 дугаар тогтоолоор зөвлөмж болгосны дагуу Хувьцаа эзэмшигчид нь Ногдол ашгийн бодлогод өөрчлөлт оруулахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- Дээрхийг үндэслэн, Ногдол ашгийн бодлогын 3.2, 3.3 болон 4.1 дүгээр хэсгүүдэд дараах өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсугай:

Одоогийн заалт	Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан заалт
3.2 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Банкны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Хагас жилийн ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг оны	3.2 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Банкны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Хагас жилийн ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг оны

<p>эхний хагас жил дууссанаас хойш 120 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг зарлах, ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн шийдвэрлэнэ.</p> <p>3.3 Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн шийдвэрлэж, Хувьцаа эзэмшигчдийн баталснаар ногдол ашиг авах эрхтэй.</p> <p>4.1 Банк нь тухайн санхүүгийн жилийн санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, үйл ажиллагаа цаашид өргөжин тэлэх боломжид үндэслэн нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг энэхүү бодлогын 3.2-т заасан эрх бүхий этгээд хэлэлцэн шийдвэрлэж, хувьцаа эзэмшигчид эцэслэн шийдвэрлэнэ.</p>	<p>эхний хагас жил дууссанаас хойш 120 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. Ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг зарлах, ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн шийдвэрлэнэ.</p> <p>3.3 Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн <u>шийдвэрлэснээр шийдвэрлэж</u>, Хувьцаа эзэмшигчдийн баталснаар ногдол ашиг авах эрхтэй.</p> <p>4.1 Банк нь тухайн санхүүгийн жилийн санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, үйл ажиллагаа цаашид өргөжин тэлэх боломжид үндэслэн нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг энэхүү бодлогын 3.2-т заасан эрх бүхий этгээд хэлэлцэн <u>шийдвэрлэж</u>, хувьцаа эзэмшигчид эцэслэн шийдвэрлэнэ <u>шийдвэрлэнэ.</u></p>
---	--

2. Ногдол ашгийн бодлогод дээр дурдсан өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлтийг тусган, энэхүү тогтоолд хавсаргасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-07

Улаанбаатар хот

ХасБанкинд ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ байгуулах
зөвшөөрөл олгох тухай

ХасБанк ХК ("ХасБанк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- ХасБанк болон түүний нийт гаргасан хувьцааны 94.99%-ийг нь эзэмшдэг толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК ("ТСН") нь Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аль нэг хувьцаа эзэмшигч дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмших хувьцааны хэмжээ нь банкны нийт гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай болохыг ("Хуулийн шаардлага");
- ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид өмнө нь SR-2023-01 дүгээр тогтоол гаргаж, ХасБанк нээлттэй хувьцаат компани болж өөрчлөн байгуулагдсаны дараа ТСН-ийг ХасБанкинд нэгтгэх замаар энэхүү Хуулийн шаардлагыг хангах нь зүйтэй гэж үзсэн, нэгдлийн үр дүнд ХасБанк үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж үлдэх ба ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид ХасБанкны шууд хувьцаа эзэмшигчид болохыг ("Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалт");
- ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалттай холбогдуулан, ХасБанкийг Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк ("ЕСБХБ")-тай Фреймворк гэрээг Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулсан нөхцөлд Нэгтгэх гэрээг байгуулахыг SGR-2024-03 дугаар тогтоолоороо шийдвэрлэсэн болохыг; мөн
- ХасБанк нь ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээг Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулах урьдчилсан нөхцөлийг хангах үүднээс болон тус гэрээг хянасны үндсэнд, Хувьцаа эзэмшигчид нь ХасБанкинд ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгохыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- ЕСБХБ болон ХасБанкны хооронд Фреймворк гэрээг энэхүү тогтоолд хавсаргасан байдлаар байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- ТСН болон ХасБанкны Нэгтгэх гэрээг байгуулах өдөр эсхүл түүнээс өмнө Фреймворк гэрээг байгуулж, түүнд гарын үсэг зурахыг Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-08

Улаанбаатар хот

ХасБанкинд ОУСК-тай Бодлогын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

ХасБанк ХК ("ХасБанк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

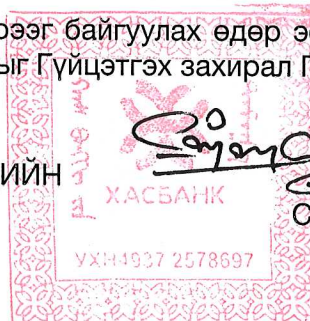
ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- ХасБанк болон түүний нийт гаргасан хувьцааны 94.99%-ийг нь эзэмшдэг толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК ("ТСН") нь Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аль нэг хувьцаа эзэмшигч дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмших хувьцааны хэмжээ нь банкны нийт гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай болохыг ("Хуулийн шаардлага");
- ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид өмнө нь SR-2023-01 дүгээр тогтоол гаргаж, ХасБанк нээлттэй хувьцаат компани болж өөрчлөн байгуулагдсаны дараа ТСН-ийг ХасБанкинд нэгтгэх замаар энэхүү Хуулийн шаардлагыг хангах нь зүйтэй гэж үзсэн, нэгдлийн үр дүнд ХасБанк үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж үлдэх ба ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид ХасБанкны шууд хувьцаа эзэмшигчид болохыг ("Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалт");
- ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалттай холбогдуулан, ХасБанкийг Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци ("ОУСК")-тай Бодлогын гэрээг Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулсан нөхцөлд, Нэгтгэх гэрээг байгуулахыг SGR-2024-03 дугаар тогтоолоороо шийдвэрлэсэн болохыг; мөн
- ХасБанк нь ОУСК-тай Бодлогын гэрээг Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулах урьдчилсан нөхцөлийг хангах үүднээс болон тус гэрээг хянасны үндсэнд, Хувьцаа эзэмшигчид нь ХасБанкинд ОУСК-тай Бодлогын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгохыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- ОУСК болон ХасБанкны хооронд Бодлогын гэрээг энэхүү тогтоолд хавсаргасан байдлаар байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- ТСН болон ХасБанкны Нэгтгэх гэрээг байгуулах өдөр эсхүл түүнээс өмнө Бодлогын гэрээг байгуулж, гарын үсэг зурахыг Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-09

Улаанбаатар хот

ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийг ХасБанкинд нэгтгэх хэлбэрээр
ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах тухай

Банкны тухай хуулийн 4.2 дахь хэсэг, 29.2.4 дэх заалт болон 36.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 18.1, 20.4 дэх хэсэг болон 62.1.2 дахь заалт, ХасБанк ХК (“ХасБанк”)-ийн Дүрмийн 8.6 дахь хэсэг болон 8.6 (viii) дахь заалтыг тус тус үндэслэн, ХасБанкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- ХасБанк болон түүний нийт гаргасан хувьцааны 94.99%-ийг нь эзэмшдэг толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК (“ТСН”) нь Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аль нэг хувьцаа эзэмшигч дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмших хувьцааны хэмжээ нь банкны нийт гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай болохыг (“Хуулийн шаардлага”);
- ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид өмнө нь SR-2023-01 дүгээр тогтоол гаргаж, ХасБанк нээлттэй хувьцаат компани болж өөрчлөн байгуулагдсаны дараа ТСН-ийг ХасБанкинд нэгтгэх замаар энэхүү Хуулийн шаардлагыг хангах нь зүйтэй гэж үзсэн, нэгдлийн үр дүнд ХасБанк үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж үлдэх ба ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид ХасБанкны шууд хувьцаа эзэмшигчид болохыг (“Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах”);
- ХасБанк нь Банкны тухай хуулийн 4.2 дахь хэсэг болон Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлагад нийцүүлэн, хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд санал болгож, нээлттэй хувьцаат компани болж хэлбэрээ өөрчилсөн болохыг;
- ХасБанкны Дүрмийн 8.6 дугаар зүйлд заасны дагуу нэгтгэх талаарх шийдвэр нь стратегийн асуудал болохын хувьд ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн батлагдах шаардлагатай болохыг;
- ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан, ХасБанкийг (i) Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (“ЕСБХБ”)-тай Фреймворк гэрээ болон (ii) Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (“ОУСК”)-тай Бодлогын гэрээг тус тус Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулсан нөхцөлд, Нэгтгэх гэрээг байгуулахыг SGR-2024-03 дугаар тогтоолоороо шийдвэрлэсэн болохыг;

6. ТСН-ийн хүсэлтээр, ХасБанкийг ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ болон ОУСК-тай Бодлогын гэрээг тус тус байгуулахыг зөвшөөрөх тухай ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гаргуулах саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн R-2024-13 дугаар тогтоолын дагуу ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулсан болохыг;
7. ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн тавьсан урьдчилсан нөхцөл буюу ХасБанк ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ, ОУСК-тай Бодлогын гэрээг тус тус Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулах нөхцөлийг биелүүлэхээр SR-2024-0 болон SR-2024-08 дугаар тогтоолуудаараа шийдвэрлэсэн болохыг; мөн
8. Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн зөвлөмжийн дагуу Хуулийн шаардлагыг цаг алдалгүй биелүүлэх үүднээс, Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад хавсаргасан ТСН болон ХасБанкны Нэгтгэх гэрээний дагуу ТСН-ийн үйл ажиллагааг зогсоож, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хуулийн этгээд болох ХасБанкинд Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулсугай.
2. Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалтад шаардагдах баримт бичгийн хүрээнд Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх зорилгоор “Нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам”-ыг 2 дугаар хавсралтад хавсаргасан байдлаар баталсугай.
3. ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах комиссын гишүүдээр Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжав, Санхүү хариуцсан захирал Г.Эрдэнэбаяр болон Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэг нарыг томилж, тэдэнд энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авах, үүний дотор холбогдох баримт бичгийг үйлдэх, түүнд гарын үсэг зурах, Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Бирж, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон бусад эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, бүртгүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд Банкны тухай хуулийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хянан шалгах комисс байгуулж ажиллахыг даалгаж, холбогдох эрхийг тус тус олгосугай.
4. Үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн үлдэх компани болох ХасБанкны хөндлөнгийн аудитор байгууллагаар Эрнст энд Янг Монголиа Аудит ХХК-ийг хэвээр үргэлжлүүлэн ажиллуулсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-10

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд
бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29.2.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банкны Дүрмийн 8.16 дахь хэсэгт заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн бүрэн эрх 2 жилийн хугацаатай бөгөөд одоогийн ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн хугацаа нь Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын өдрөөр дуусгавар болохыг;
- ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх ерөнхий журмын 5.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Засаглал, нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороо ("ЗНДЦУХ") нь Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн зөвлөмжөөрөө Банкны ТУЗ-ийн 12 орон тоонд нэр бүхий нэр дэвшигчдийг санал болгосныг; мөн
- Хувьцаа эзэмшигчид нь кумулятив аргаар хураасан санал хураалтын үр дүнг тодорхойлсон Тооллогын комиссын шийдвэрт үндэслэн, дараах нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгохыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- Дараах нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгосугай:
 - Албертус Браггинк;
 - Анджей Витак;
 - Доминик Жак;
 - Майкл Мадден;
 - Сюзанна Карр;
 - Санжай Гүпта;
 - Гүмэнжавын Цэвэгжав;
 - Нямтайширын Цэлмүүн;
 - Нираж Вэдва;
 - Стюарт Холл;
 - Баянсаны Уламбаяр;
 - Эми Чой (Лай Фун Чой).
- Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай эсхүл зохих арга

хэмжээ авч ажиллахыг Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэгт даалгаж, холбогдох эрхийг олгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-11

Улаанбаатар хот

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний
хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай

ХасБанк ХК (“Банк”)-ийн Дүрмийн 8.4 дэх хэсэг болон 8.6 (v) дахь заалтыг тус тус үндэслэн, Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) нь 2024 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн R-2024-10 дугаар тогтоолоороо ТУЗ-ийн гишүүний хөлсийг шинэчлэн тогтоох тухай асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар мэдүүлсэн болохыг; мөн
- Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн зөвлөмжийн дагуу ТУЗ-ийн гишүүний хөлсийг шинэчлэн тогтоохыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- ТУЗ-ийн даргаас бусад гүйцэтгэх удирдлагын бус ТУЗ-ийн гишүүний хөлсийг дараах байдлаар тогтоосугай:
 - Жилд олгох нийт хөлсийг 50,000 (тавин мянга) ам.доллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр тогтоож улирал тутам тооцож олгосугай. Энэхүү өөрчлөлтийг 2024 оны санхүүгийн жилээс эхлэн мөрдсүгэй.
 - ТУЗ-ийн дэргэдэх нэг болон түүнээс дээш хороодын даргаар ажиллаж буй гишүүн бүрд жилд олгох нийт 5,000 (таван мянга) ам.доллартай тэнцэх хэмжээний төгрөгийн нэмэгдлийг хэвээр тогтоож, 2024 оны санхүүгийн жилд үргэлжлүүлэн мөрдсүгэй.
- Энэхүү шийдвэрийн дагуу ТУЗ-ийн гишүүний хөлсийг 2024 оны санхүүгийн жилээс эхлэн шинэчлэн тогтоож, ийнхүү тогтоосонтой холбогдуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн SR-2022-04 дүгээр тогтоолын 1 болон 2 дахь заалтыг хүчингүй болгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-12

Улаанбаатар хот

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.9 дэх заалт, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, 8.6 (v) дахь заалтыг үндэслэн, Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

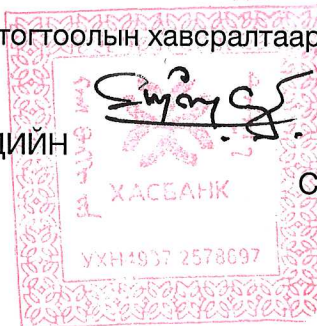
ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") 2024 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдрийн R-2024-11 тоот тогтоолоороо ТУЗ-ийн 2024 оны төсөв ("ТУЗ-ийн 2024 оны төсөв")-ийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар мэдүүлсэн болохыг дурдав.

ТОГТООХ нь:

- ТУЗ-ийн 2024 оны төсвийг энэхүү тогтоолын хавсралтаар баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА