ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр | No. 06 | 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: Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.2-т Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргана гэж заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.2-д ТУЗ нь Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай шийдвэрийг гаргана гэж заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.2, 60.4 дэх хэсэг болон 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3 дахь хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын холбогдох зохицуулалтуудыг тус тус үндэслэн ИЙНХҮҮ:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт (Улаанбаатар хотын цагаар)-т Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж-25, Сөүл оффисын ХААН Театрт хосолсон (танхим болон зайнаас) хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай;
2. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2024 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.
3. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн бирж болон Банкны цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.
4. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.
5. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
6. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

7. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
8. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах Комиссыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
9. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын Комиссыг 4 дүгээр хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
10. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудсыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
11. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхим болон зайнаас буюу цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээлэл технологийн цахим шийдлийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
12. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхаг, орон нутагт дахь салбар нэгжүүдэд цаасан болон цахим хэлбэрээр /www.khanbank.com/-ээр урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
13. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг тооллогын Комиссын даргад үүрэг болгосугай.
14. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалсугай.
15. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 9023061249 2693321

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Д.Хулан

Ясунари Харада

Ц.Баатарсайхан

Иший Кисабуро

7. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
8. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах Комиссыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
9. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын Комиссыг 4 дүгээр хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
10. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудсыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
11. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхим болон зайнаас буюу цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээлэл технологийн цахим шийдлийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
12. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхаг, орон нутагт дахь салбар нэгжүүдэд цаасан болон цахим хэлбэрээр /www.khanbank.com/-ээр урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
13. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг тооллогын Комиссын даргад үүрэг болгосугай.
14. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалсугай.
15. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

БАТЛАВ

____
Т.Дарьбум

____
Д.Хулан

____
Ясунари Харада

____
Ц.Баатарсайхан

____
Ишийн Кисабуро

МОНГОЛ УЛС ... ХААН БАНК ... 9023061249 ... 2611...

7. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
8. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах Комиссыг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
9. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын Комиссыг 4 дүгээр хавсралтад заасан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
10. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудсыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
11. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхим болон зайнаас буюу цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээлэл технологийн цахим шийдлийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
12. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэл хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхаг, орон нутагт дахь салбар нэгжүүдэд цаасан болон цахим хэлбэрээр /www.khanbank.com/-ээр урьдчилан авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг хурал зохион байгуулах Комисст даалгасугай.
13. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг тооллогын Комиссын даргад үүрэг болгосугай.
14. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг даргалсугай.
15. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад үүрэг болгосугай.

БАТЛАВ

____
Т.Дарьбум

____
Д.Хулан

____
Ясунари Харада

____
Ц.Баатарсайхан

____
Ишний Кисабуро

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

МОНГОЛ УЛС
9023061249
2693321
ХААН БАНК ХК

John Law

Жон Ло

А.Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Б.Амарсанаа

Жон Ло

А.Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Б.Амарсанаа

МОНГОЛ УЛ... ХТҮ69... 2693321 ХААН БАНК 9023061249

Жон Ло

А.Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Б.Амарсанаа

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2024 оны 3-р сарын 13-ны өдрийн
06 тоот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тогтоолын хавсралт №1

МОНГОЛ УЛС
ХААН БАНК ХК
2693321

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудал

1. ***Танилцах асуудал:***
   a. "ХААН Банк" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга:
      i. "ХААН Банк" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах тухай танилцуулга;
      ii. 2023 оны чанаргүй зээлийг холбогдох эрсдэлийн сангаас хаасан тайлангийн танилцуулга;
      iii. "ПиДаблюСи Аудит" ХХК-ийн Банкны 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийн танилцуулга.
2. ***Хэлэлцэх асуудал:***
   a. "ХААН Банк" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
   b. ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайлангийн танилцуулга, 2024 оны зардлын төсвийг хэлэлцэж батлах;
   c. "ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ын төслийг хэлэлцэж батлах.

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2024 оны 3-р сарын 13-ны өдрийн
06 тоот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тогтоолын хавсралт №2

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
2. "ХААН Банк" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга;
3. ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайлангийн танилцуулга;
4. ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийн танилцуулга;
5. "ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ын төсөл;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудас;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл;
8. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

НУУЦЛАЛТАЙ

2024 оны 3-р сарын 13-ны өдрийн
06 тоот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тогтоолын хавсралт №3

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Комиссын дарга:

Гүйцэтгэх захирал – Р.Мөнхтуяа

Комиссын гишүүд:

ТУЗ-ийн ажлын алба, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга – О.Ариунтулга;
Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч – Б.Эрдэнэдэлгэр;
Санхүү, захиргаа хариуцсан дэд захирал – Ш.Өлзий-Аюуш;
Эрсдэл хариуцсан дэд захирал – Г.Мөнхбаяр;
МТ хариуцсан дэд захирал – Б.Ариунболд;
Санхүүгийн удирдлагын газрын захирал - Н.Баасанцээ;
Санхүүгийн шинжилгээ, тайлангийн газрын захирал - Д.Наранхүү;
Кастодианы үйлчилгээний газрын захирал – Ч.Ариунжаргал;
Олон улсын харилцааны газрын захирал – Б.Болортуяа;
Маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал – Д.Тунгалагтамир;
Биет аюулгүй байдлын газрын захирал – Р.Лхамсүрэн;
Харилцагчийн үйлчилгээний газрын захирал – Ц.Эрдэнэцацрал;
Хууль, эрх зүйн газрын захирал - Х.Содном-Иш;
Гүйцэтгэх захирлын хуулийн зөвлөх – Ж.Энхчимэг.

Комиссын нарийн бичиг:

ТУЗАА, Хөрөнгө оруулагчдын харилцааны мэргэжилтэн – Т.Буянбилэг

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2024 оны 3-р сарын 13-ны өдрийн
06 тоот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тогтоолын хавсралт №4

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Комиссын дарга:

Ерөнхий аудитор – Д.Дугарбаатар

Комиссын гишүүд:

Хууль, эрх зүйн газрын захирал Х.Содном-Иш;
Төв банкны аудитын газрын захирал М.Ууганчимэг;
Мэдээлэл технологийн аудитын газрын захирал Б.Эрболд;
Хууль, эрх зүйн газрын ахлах хуулийн зөвлөх М.Мөнхбаатар;
ТУЗ-ийн ажлын албаны хуулийн мэргэжилтэн Ж.Үүрцайх;
БиДиСек ҮЦК ХК-ийн харилцагч хариуцсан дэд захирал Б.Онон.

Комиссын нарийн бичиг:

ТУЗ-ийн ажлын албаны хуулийн мэргэжилтэн Ж.Үүрцайх

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

2024 оны 3-р сарын 13-ны өдрийн
06 тоот Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
тогтоолын хавсралт №5

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: "ХААН Банк" ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: ____________________________
Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: ____________________________
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: ____________________________
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: ____________________________

ХААН Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 14:00 цагт (УБ хотын цагаар) биечилсэн болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Д/д	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлсэн
1.	"ХААН Банк" ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах эсэх	☐	☐	☐
2.	ТУЗ-ийн 2024 оны зардлын төсвийг батлах эсэх	☐	☐	☐
3.	"ХААН Банк ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам"-ын төслийг батлах эсэх	☐	☐	☐

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: ________________ / ____________________

Бүртгэсэн /Үнэт цаасны компани/:________________ / ____________________

Саналын хуудсыг хүлээж авсан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тайлал:
____________/____________

2024 оны ...-р сарын ...-ны өдөр

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) гэж тэмдэглэнэ үү.
2. Та саналаа урьдчилсан байдлаар заасан хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхаг, орон нутагт дахь салбар нэгжүүдэд

цаасан болон цахим хэлбэрээр /www.khanbank.com/-ээр дамжуулан өгөх боломжтой.

3. Хэвэр өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд таныг төлөөлөх хүндээ Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэл үйлдэн нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд Таны санал итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
4. Засварласан, балласан, зарлуулгатай, тэмдэглэгээ буруу үйлдсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Хэлэлцэх асуудалтай холбогдох асуулт, саналыг арын нүүрэнд бичих боломжтой.
6. Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _______________ / ____________________
Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:
____
____
____
____
____