

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 04

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: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэгт Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөл ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг гаргах бөгөөд уг шийдвэрт хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдөр зэргийг заах болохыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.14 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах, ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 26 тоот тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсан “ХААН Банк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлого”-д заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны 2024 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд тулгуурлан татварын дараах цэвэр ашиг болох 638,514,456,614.36 (*Зургаан зуун гучин найман тэрбум таван зуун арван дөрвөн сая дөрвөн зуун тавин зургаан мянга зургаан зуун арван дөрвөн төгрөг гучин зургаан мөнгө*) төгрөгийн 58.5 хувь буюу 373,547,879,300.00 (*Гурван зуун далан гурван тэрбум таван зуун дөчин долоон сая найман зуун далан есөн мянга гурван зуун*) төгрөгийг нэгж хувьцаанд 195.35 (*Нэг зуун ерэн таван төгрөг гучин таван мөнгө*) төгрөгөөр тооцож, ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
- ТОГТООХ НЬ:** Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын зохих зөвшөөрлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-иар дамжуулан ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан тараасугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт



ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



М. Дарьвсам
Түдэв овогтой Дарьвсам

Напдаваа овогтой Хулан

Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа



ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашлаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгяанс

Батболд овогтой Амарсанаа



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан



Хараца Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа





ХААН БАНК

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарсаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

