

**ХААН БАНК ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

 2023 оны 9 дүгээр
сарын 29-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

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

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5-д 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-д Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

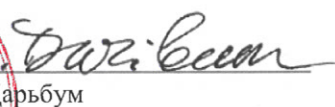
ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6-г сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Трейд” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан ЗЭНГ17/48 тоот Олон зориулалттай зээлийн эрхийн гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.

	Өмнө	Дараа	Нэмэлт өөрчлөлт
Зээлийн хэмжээ	45 тэрбум төгрөг	75 тэрбум төгрөг	30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх
Хугацаа	2025.05.25 хүртэл		-
Коммитмент	0%		-

- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захиралд дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Т. Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло


 А.Тамир

Аарт Йонгеянс

**ХААН БАНК ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

 2023 оны 9 дүгээр
сарын 29-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

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

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5-д 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-д 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-г сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Трейд” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан ЗЭНГ17/48 тоот Олон зориулалттай зээлийн эрхийн гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.

	Өмнө	Дараа	Нэмэлт өөрчлөлт
Зээлийн хэмжээ	45 тэрбум төгрөг	75 тэрбум төгрөг	30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх
Хугацаа	2025.05.25 хүртэл		-
Коммитмент	0%		-

- ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захиралд дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ


Жон Ло

А.Тамир

Аарт Йонгеянс

**ХААН БАНК ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

 2023 оны 9 дүгээр
сарын 29-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

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

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5-д 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-д 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-т сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Трейд” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан ЗЭНГ17/48 тоот Олон зориулалттай зээлийн эрхийн гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.

	Өмнө	Дараа	Нэмэлт өөрчлөлт
Зээлийн хэмжээ	45 тэрбум төгрөг	75 тэрбум төгрөг	30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх
Хугацаа	2025.05.25 хүртэл		-
Коммитмент	0%		-

- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захиралд дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум



А.Тамир

Аарт Ионгеянс

ХААН БАНК ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ2023 оны 9 дүгээр
сарын 29-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

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

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5-д 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-д 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-т сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Трейд” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан ЗЭНГ17/48 тоот Олон зориулалттай зээлийн эрхийн гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.

	Өмнө	Дараа	Нэмэлт өөрчлөлт
Зээлийн хэмжээ	45 тэрбум төгрөг	75 тэрбум төгрөг	30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх
Хугацаа	2025.05.25 хүртэл		-
Коммитмент	0%		-

- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захиралд дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Харада Ясүнари



А.Тамир

Аарт Йонгеганс

**ХААН БАНК ХК
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

 2023 оны 9 дүгээр
сарын 29-ны өдөр

№ 24

Улаанбаатар хот

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

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5-д 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-д 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-т сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхийн саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Трейд” ХХК-тай 2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан ЗЭНГ17/48 тоот Олон зориулалттай зээлийн эрхийн гэрээнд дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-т заасны дагуу зөвшөөрсүгэй.

	Өмнө	Дараа	Нэмэлт өөрчлөлт
Зээлийн хэмжээ	45 тэрбум төгрөг	75 тэрбум төгрөг	30 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэх
Хугацаа	2025.05.25 хүртэл		-
Коммитмент	0%		-

- 2. ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захиралд дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Т.Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

А.Тамир

Аарт Ионгяанс
