

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа Өвөгтой Хулан

Харада Ясүнари

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар

сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 76 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

Цэцээн овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Цагаач овогтой Баатарсайхан

Касабуро Иший

Жон Лю

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа