ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 22-ны өдөр № 10 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 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.11 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31.3 дугаар зүйлийн 31.3.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 29.2.6, 29.2.7-д заасан асуудлаар дүгнэлт гарган хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлаар Банкны 2025 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" ХХК-ийн дүгнэлтийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон "ПрайсуотерхаусКуперс Аудит" ХХК-иар баталгаажуулсан Банкны 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Дүгнэлтийг эцэслэн батлуулахаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321 9023061249 ХТҮ 699

____
Түдэв овогтой Дарьбум

____
Дашдаваа овогтой Хулан

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 дүгээр
сарын 22-ны өдөр № 10 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 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.11 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31.3 дугаар зүйлийн 31.3.5 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 29.2.6, 29.2.7-д заасан асуудлаар дүгнэлт гарган хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж хэлэлцүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл Банкны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулахаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хорооны 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлаар Банкны 2025 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК-ийн дүгнэлтийг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны 2024 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК-иар баталгаажуулсан Банкны 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.

2. **ТОГТООХ НЬ:** Дүгнэлтийг эцэслэн батлуулахаар Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

3. **ТОГТООХ НЬ:** Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа-д дээр дурдсан тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээнүүдийг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК 2693321 9023061249

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

МОНГОЛ УЛС
ХААН БАНК ХК
2693321
9021061249

Харада Ясүнари

Цагаан овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 тоот тогтоол

ХААН БАНК

НУУЦЛАЛТАЙ

____
Харада Ясүнари

____
Цагаач овогтой Баатарсайхан

____
Кисабүро Иший

____
Жон Ло

____
Амарбаясгалан овогтой Тамир

____
Ханс Аарт Йонгеянс

____
Батболд овогтой Амарсанаа

МОНГОЛ УЛС
9023061249
2693321
ХААН БАНК ХК