

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



20 25 оны 08 сарын 21 өдөр

№ R-2025-30

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг
эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо ("СЗХ")-ны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл ("ТУЗ")-ийн 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит хурлаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. ТУЗ нь i) 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-29 дүгээр тогтоолоор хагас жилийн ногдол ашиг зарлан хуваарилах, ii) 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-31 дүгээр тогтоолоор Банкны Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулахаар шийдвэрлэснийг; мөн
2. Дээрх асуудлыг эцэслэн батлах зорилгоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулах нь зүйтэй гэж ТУЗ үзсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал ("ХЭЭБХ")-ыг 2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулж хуралдуулсугай.
2. ХЭЭБХ Зохион байгуулах комиссын даргаар Банкны Ерөнхий аудитор Б.Биндэръяаг томилсугай. Тус комиссын гишүүдийг холбогдох дотоод журмын дагуу томилохыг Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд үүрэг болгосугай.
3. ХЭЭБХ-ын мэдэгдлийг 2025 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн дотор СЗХ болон Монголын Хөрөнгийн Бирж ("МХБ")-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Ажлын албанд даалгасугай.
4. ХЭЭБХ зохион байгуулах тухай зар мэдээг МХБ-ийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, Банкны албан ёсны веб сайт (www.xacbank.mn), сошиал орчин дахь албан ёсны хаягаар болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, зарын давталтыг тийнхүү нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх зарласан хэлбэрээр дахин нэг удаа нийтэд мэдээлэхийг Зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
5. Эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулж буй ХЭЭБХ-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр байхаар тогтоосугай.

6. ХЭЭБХ-аар шийдвэрлэх асуудлын жагсаалт, гаргах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас болон бусад холбоотой баримт бичгийг 2025 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
7. ХЭЭБХ-аар шийдвэрлэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар, ХЭЭБХ-аар шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар, Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралтаар, саналын хуудсыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчид шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой баримт бичигтэй ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулагдсан ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан танилцах боломжийг хангаж ажиллахыг Зохион байгуулах комисст даалгасугай.
9. Эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулж буй ХЭЭБХ-аас гарсан шийдвэр, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд МХБ, СЗХ-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Ажлын албанд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ХУУЛЬ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

Н.МӨНХЦЭЛМЭГ

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-30 дугаар тогтоолын Хавсралт 1



ХЭЭБХ-ААР ШИЙДВЭРЛЭХ
АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

- 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай.
- ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
08 дугаар сарын 21-ний өдрийн Р-2025-30 дугаар тогтоолын Хавсралт 2



**ХЭЭБХ-ААР ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛТАЙ
ХОЛБООТОЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. ХасБанкны 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай асуудлын танилцуулга;
2. ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлын танилцуулга;
3. ХЭЭБХ-ын тогтоолын төсөл.

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-30 дугаар тогтоолын Хавсралт 3



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга: Б.Ананд, Партнер, Кэй И Партнерс ХХН
Комиссын гишүүд: Т.Отгон, Хуульч, Кэй И Партнерс ХХН
Г.Хажидмаа, Эрх зүйч, Кэй И Партнерс ХХН



САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Компанийн нэр: ХасБанк ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар саналаа өгнө.

Д/д	Шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	ХасБанкны 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай	☐	☐	☐
2.	Ногдол ашгийн бодлогын 3.2 дахь хэсэгт нэмэлт оруулах	☐	☐	☐
3.	Ногдол ашгийн бодлогын 3.3 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах	☐	☐	☐
4.	Ногдол ашгийн бодлогын 4.1 дэх хэсэгт нэмэлт оруулах	☐	☐	☐
5.	Ногдол ашгийн бодлогын 5.3.4 дэх заалтыг өөрчлөн найруулах	☐	☐	☐
6.	Ногдол ашгийн бодлогын 5.4.5 дахь заалтыг өөрчлөн найруулах	☐	☐	☐
7.	Ногдол ашгийн бодлогын 5.8 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах	☐	☐	☐
8.	Ногдол ашгийн бодлогын 5.9 дэх хэсгийг өөрчлөн найруулах	☐	☐	☐

Тайлбар/Санамж:

1. Та эчнээ саналаа заасан хугацаанд зөвхөн ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.

2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх бол төлөөлөх хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэлийг ирүүлэн саналаа өгсөн тохиолдолд таны санал хүчинтэйд тооцогдоно.

Энэ хэсгийг ХЭЭБХ-ын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: _____
