

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



2025 оны 08 сарын 21 өдөр

№ R-2025-29

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

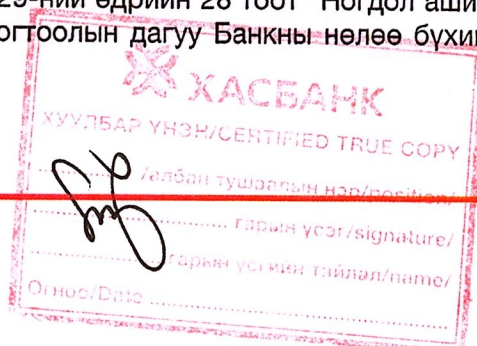
Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Дүрмийн 8.6.(ii) дахь заалтыг тус тус үндэслэн, Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит хурлаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. Банк нь 2025 оны эхний хагас жилийн байдлаар 85.9 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай, нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийг 18.3%-д хүргэж ажилласан болохыг;
2. Банкны Дүрэмд зааснаар ногдол ашиг хуваарилах асуудал нь стратегийн асуудал болохыг;
3. Банкны гүйцэтгэх удирдлага нь Банкны 2025 оны эхний хагас жилийн ашгаас Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах ("Хагас жилийн ногдол ашиг")-ыг ТУЗ-д санал болгосныг; мөн
4. ТУЗ нь Банкны Дүрмийн 8.6 (ii) дахь заалтын дагуу дор дурдсан дүнгээр Хагас жилийн ногдол ашгийг зарлан хуваарилах шийдвэр гаргуулахаар хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгож буйг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Монголбанкнаас зөвшөөрч, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн баталсан тохиолдолд, Хагас жилийн ногдол ашигт нэгж хувьцаанд 18.00 (арван найм) төгрөг зарлан хуваарилахыг дэмжсүгэй.
2. Монголбанкнаас зөвшөөрч, Хувьцаа эзэмшигчид баталсан тохиолдолд, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал ("ХЭЭБХ")-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг тухайн хурал зохион байгуулагдах хэлбэрээс үл хамааран Хагас жилийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр байхаар тогтоосугай.
3. Монголбанкнаас зөвшөөрч, Хувьцаа эзэмшигчид баталсан тохиолдолд, Монголбанкны зөвшөөрлийг хүлээн авсан өдөр эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр төлсүгэй. Ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тараах ба Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 28 тоот "Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай" тогтоолын дагуу Банкны нөлөө бүхий



хувьцаа эзэмшигчид бичгээр урьдчилан хүсэлт гаргасан тохиолдолд ногдол ашгийг банкны харилцах дансанд нь шилжүүлсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ХУУЛЬ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

Н.МӨНХЦЭЛМЭГ





МОНГОЛ УЛС
МОНГОЛБАНК

Бага тойруу 3, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160

Утас: (976-11) 31 03 92, Факс: (976-11) 31 14 71,

Цахим хуудас: www.mongolbank.mn

2025. 10. 06 № А-1/772
танай _____-ны № _____-т

ХАС БАНКНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Г.ЦЭВЭГЖАВ ТАНАА

Танай банкнаас 2025 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 1/9228 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг хуваарилах тухай хүсэлт, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцлаа.

Хас банк ХК нь 2025 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хувьцаа эзэмшигчиддээ ногдол ашиг хуваарилсны дараа Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа тул нэгж хувьцаанд 18.00 (арван найм) төгрөг, нийт 18,932,824,062.00 (арван найман тэрбум есөн зуун гучин хоёр сая найман зуун хорин дөрвөн мянга жаран хоёр) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахад татгалзах зүйлгүй болно.

Цаашид ногдол ашиг хуваарилсны дараа санхүү, төлбөрийн чадвар болон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтмол бүрэн ханган ажиллахыг анхааруулж байна.

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

Б.ЛХАГВАСҮРЭН

1525032019

ХАСBANK ХК

Үнэт цаасны үнэ, ханшид нөлөөлж болох мэдээлэл

Тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл /маягт 3/	
Тайлагнах хугацаа	2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл	Нэр: ХасБанк ХК УБГД: 000239852 РД: 2578697 Үнэт цаасны код: MN00XAC05687 Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, ХасБанкны Төв Байр, ШХ 20А, 72 Утас: 75771888 И-майл: info@xacbank.mn Вэбсайт: www.xacbank.mn
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Банк, санхүүгийн салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	1,052,700,000 ширхэг энгийн хувьцаа
Тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Н.Цэлмэгхишиг, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч Хянасан: Н.Мөнхцэлмэг, Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
1. Ногдол ашиг хуваарилах зөвшөөрөл олгосон тухай	
ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-29 дүгээр тогтоолоор Банкны 2025 оны эхний хагас жилийн ашгаас Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд Хагас жилийн ногдол ашиг зарлан хуваарилахыг санал болгосон бөгөөд Монголбанкнаас 2025 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг олгосон болно.	
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:	

Овог, нэр: Н.Цэлмэгхишиг

Албан тушаал: ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч

Гарын үсэг:



Хянасан:

Н.Мөнхцэлмэг

Албан тушаал: Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:



Огноо:

2025 он 10 сар 06 өдөр