

ХАСБАНК ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл

Тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл /маягт 3/	
Тайлагнах хугацаа	2025 оны 10 сарын 17-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-мэйл: info@xacbank.mn Вэбсайт: www.xacbank.mn
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж ХК
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: Б.Алтансүвд, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч Хянасан: Н.Мөнхцэлмэг, Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл	
ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулагдсан ээлжит бус хурлаар i) 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах болон ii) Банкны Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай асуудлууд тус тус батлагдсан болно.	
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:	

Овог, нэр: Б.Алтансүвд

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 16 өдөр

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



2025 оны 10 сарын 10 өдөр

№ SR-2025-09

Улаанбаатар хот

2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас
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 Хувьцаа эзэмшигчид 2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан эчнээ санал хураалтаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх нь Банкны Дүрэмд заасан стратегийн асуудал тул Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эцэслэн батлах шаардлагатай болохыг;
2. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") нь 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг ("Хагас жилийн ногдол ашиг") мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахыг 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-29 тоот тогтоолоор хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосныг; мөн
3. Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-өөс санал болгосны дагуу Монголбанк зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд, Банкны Дүрмийн 8.6.(ii) дахь заалтыг үндэслэн дор дурдсан дүнгээр Ногдол ашгийг зарлан хуваарилахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Хагас жилийн ногдол ашигт нэгж хувьцаанд 18.00 (арван найм) төгрөг зарлан хуваарилсугай.
2. Эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулагдаж буй тус Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдөр болох 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийг Хагас жилийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр байхаар тогтоосугай.
3. Монголбанкны зөвшөөрлийг хүлээн авсан өдөр эсхүл энэхүү шийдвэр батлагдсан өдрийн аль сүүлийн 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.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА

САНЖАЙ ГУПТА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 25 оны 10 сарын 10 өдөр

№ SR-2025-10

Улаанбаатар хот

ХасБанк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогод
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал 2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан эчнээ санал хураалтаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. Санхүүгийн зохицуулах хороо ("СЗХ") нь Банкны үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх шалгалтаар СЗХ-ны 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 28 тоот "Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай" тогтоолын зарим заалтуудыг Ногдол ашгийн бодлогодоо тусгаж, нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг Банкинд үүрэг болгосныг;
2. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") СЗХ-ноос үүрэг болгосны дагуу болон Банкны Дүрэмд Ногдол ашгийн бодлогыг нийцүүлэх зорилгоор 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-31 тоот тогтоолоороо Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг санал болгосныг; мөн
3. Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-өөс санал болгосны дагуу Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

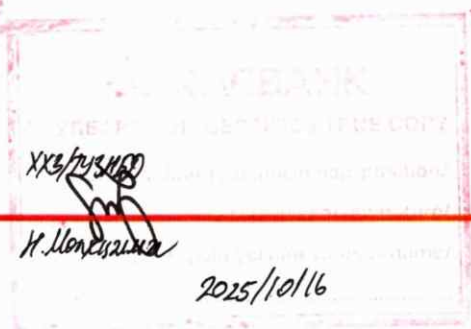
ТОГТООХ нь:

1. Ногдол ашгийн бодлогод оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг энэхүү тогтоолын хавсралт ёсоор баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА



ХАВСРАЛТ: ХАСБАНКНЫ НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

- 1.1 3.2 дахь хэсгийн “Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ” гэсний дараа “Ногдол ашиг зарлан хуваарилах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн шийдвэрлэнэ.” гэж доорх байдлаар нэмсүгэй:

Одоогийн заалт	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан заалт
3.2 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Банкны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Хагас жилийн ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг оны эхний хагас жил дууссанаас хойш 120 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.	3.2 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Банкны дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэсэн байна. Хагас жилийн ногдол ашиг хуваарилах эсэхийг оны эхний хагас жил дууссанаас хойш 120 хоногийн дотор Банкны ТУЗ хэлэлцэж шийдвэрлэнэ. <u>Ногдол ашиг зарлан хуваарилах шийдвэрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн шийдвэрлэнэ.</u>

- 1.2 4.1 дэх хэсгийн “эрх бүхий этгээд хэлэлцэн” гэсний дараа “шийдвэрлэж, хувьцаа эзэмшигчид эцэслэн” гэж доорх байдлаар нэмсүгэй:

Одоогийн заалт	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан заалт
4.1 Банк нь тухайн санхүүгийн жилийн санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, үйл ажиллагаа цаашид өргөжин тэлэх боломжид үндэслэн нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг энэхүү бодлогын 3.2-т заасан эрх бүхий этгээд хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.	4.1 Банк нь тухайн санхүүгийн жилийн санхүүгийн үр дүн болон үйл ажиллагааны хэтийн төлөв, үйл ажиллагаа цаашид өргөжин тэлэх боломжид үндэслэн нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг энэхүү бодлогын 3.2-т заасан эрх бүхий этгээд хэлэлцэн <u>шийдвэрлэж, хувьцаа эзэмшигчид эцэслэн</u> шийдвэрлэнэ.

- 1.3 Дараах 3.3, 5.8, 5.9 дэх хэсэг, 5.3.4 болон 5.4.5 дахь заалтыг доорх байдлаар өөрчлөн найруулсугай:

Одоогийн заалт	Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан заалт
3.3 Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн шийдвэрлэснээр ногдол ашиг авах эрхтэй.	3.3 <u>Монголбанкнаас зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд</u> , Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн <u>өөс шийдвэрлэсэнээр</u> шийдвэрлэж, <u>Хувьцаа эзэмшигчдийн эцэслэн баталснаар</u> ногдол ашиг авах эрхтэй.

5.3.4 Ногдол ашиг тараах хэлбэр (Банк өөрөө эсхүл эрх бүхий зуучлагч байгууллагаар дамжуулан);	5.3.4 <u>Эрх бүхий зуучлагч байгууллагаар дамжуулан</u> Ногдол ашиг тараах хэлбэр арга (Банк өөрөө эсхүл эрх бүхий зуучлагч байгууллагаар дамжуулан);
5.4.5 Банк ногдол ашгийг өөрөө эсхүл мэргэжлийн зуучлагч байгууллагаар дамжуулан тараахын аль нь болох;	5.4.5 Банк ногдол ашгийг өөрөө эсхүл мэргэжлийн <u>Эрх бүхий</u> зуучлагч байгууллагаар дамжуулан <u>ногдол ашиг тараах арга</u> тараахын аль нь болох;
5.8 Банк нь ногдол ашгийг Банкинд данстай хувьцаа эзэмшигчийн цахим болон бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу Банкин дахь дансанд шилжүүлэх, харин Банкинд дансгүй хувьцаа эзэмшигчийн хувьд үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчийн нэр дээр бүртгэлтэй банкны дансанд тус тус шилжүүлэх байдлаар төлнө.	5.8 Банк нь ногдол ашгийг Банкинд данстай хувьцаа эзэмшигчийн цахим болон бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу Банкин дахь дансанд шилжүүлэх, харин Банкинд дансгүй хувьцаа эзэмшигчийн хувьд үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээр дамжуулан хувьцаа эзэмшигчийн нэр дээр бүртгэлтэй банкны дансанд тус тус шилжүүлэх байдлаар төлнө. <u>Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 28 тоот "Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай" тогтоолд заасны дагуу Банкны нийт гаргасан хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болон давуу эрхийн хувьцаа эзэмшигч нь Банкинд бичгээр хүсэлтээ урьдчилан гаргасан тохиолдолд, ногдол ашгаа арилжааны банкин дахь харилцах эсхүл хадгаламжийн дансаар хүлээн авч болно. Бусад хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага дахь дансанд нь шилжүүлнэ.</u>
5.9 Ногдол ашиг төлөх өдөр нь Монголбанкнаас зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш 15 хоногоос хэтрэхгүй байна.	5.9 Ногдол ашиг төлөх өдөр нь Монголбанкнаас зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш 15 хоногоос хэтрэхгүй байна. <u>Монголбанк зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд, жилийн эцсийн ногдол ашгийг тухайн санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор хувьцаа эзэмшигчдэд тараана.</u>

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



20 25 оны 10 сарын 16 өдөр

№ R-2025-46

Улаанбаатар хот

Эцнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.11 дэх хэсэгт заасны дагуу ХасБанк ХК ("ХасБанк")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") 2025 оны 10 дугаар сарын 11-16-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан цахим санал хураалтын үр дүнд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- ХасБанк нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2025 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд, i) ХасБанкны 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах, болон ii) ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр эцнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулсан болохыг;
- ТУЗ-ийн 2025 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн R-2025-30 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Тооллогын комисс нь Компанийн тухай хуульд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг хүлээн авч, санал хураалтын дүнг нэгтгэсэн тайланг 2025 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр ТУЗ-д хүргүүлсэн болохыг; мөн
- Тооллогын комисс нь ХасБанкны Дүрэмд заасны дагуу эцнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд нийт 832,097,094 ширхэг хувьцааг буюу нийт гаргасан хувьцааны 79.13%-ийг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид оролцсон тул хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсон болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

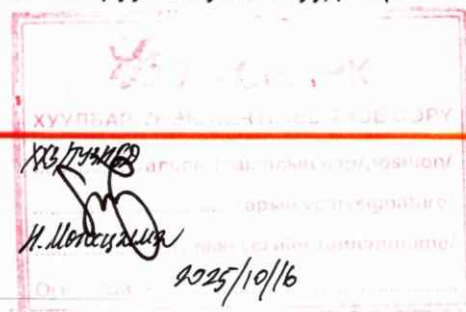
- Эцнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын үр дүнг Тооллогын комиссын танилцуулсан ёсоор дараахь байдлаар хүлээн зөвшөөрсүгэй:
 - ХасБанкны 2025 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,193,803	99.89%	0	0%	0	0%	903,291	0.11%

- ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 3.2 дахь хэсэгт нэмэлт оруулах тухай асуудлаар:

ХасБанкны төв байр,
Ерөнхий сайд Амарын гудамж,
Шуудангийн салбар-20А, Ш/Х-72,
Улаанбаатар-14200, Монгол улс.

Лавлах: 1800-1888
Утас: 7577-1888
Веб: www.xacbank.mn
И-мэйл: info@xacbank.mn



Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

iii. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 3.3 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

iv. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 4.1 дэх хэсэгт нэмэлт оруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

v. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 5.3.4 дэх заалтыг өөрчлөн найруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

vi. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 5.4.5 дахь заалтыг өөрчлөн найруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

vii. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 5.8 дахь хэсгийг өөрчлөн найруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,224,226	99.90%	0	0%	10	0.00%	872,858	0.10%

viii. ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогын 5.9 дэх хэсгийг өөрчлөн найруулах тухай асуудлаар:

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн		Санал өгөөгүй	
Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь	Хувьцааны тоо	Хувь
831,171,205	99.89%	30,423	0.004%	22,608	0.003%	872,858	0.10%

2. ХасБанкны Дүрмийн 8.9 дэх хэсэгт заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргын хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолд гарын үсэг зурахыг ТУЗ-ийн дарга Санжай Гүптад даалгаж, холбогдох эрхийг олгосугай.
3. Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээ авахыг даалгаж, холбогдох эрхийг олгосугай.
4. Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэгт Компанийн тухай хуульд заасан хугацаанд, холбогдох журмын дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолыг нийтэд мэдээлэхийг үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ХУУЛЬ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

Н.МӨНХЦЭЛМЭГ

