ХААН БАНК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр № 04 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 (доор дурдсан хэлцэлтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй бүх гишүүд) дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох "Дата Бэйнк" ХХК-тай "ПОС төхөөрөмж худалдан авах гэрээ" байгуулж, хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгосугай.
2. **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

Түдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

ХААН БАНК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр № 04 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 (доор дурдсан хэлцэлтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй бүх гишүүд) дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох "Дата Бэйнк" ХХК-тай "ПОС төхөөрөмж худалдан авах гэрээ" байгуулж, хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгосугай.
2. **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

Түдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясунари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

ХААН БАНК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр № 04 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 (доор дурдсан хэлцэлтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй бүх гишүүд) дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох "Дата Бэйнк" ХХК-тай "ПОС төхөөрөмж худалдан авах гэрээ" байгуулж, хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгосугай.
2. **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

Түдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

ХААН БАНК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр № 04 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 (доор дурдсан хэлцэлтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй бүх гишүүд) дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох "Дата Бэйнк" ХХК-тай "ПОС төхөөрөмж худалдан авах гэрээ" байгуулж, хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгосугай.
2. **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

Түдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясунари

Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

ХААН БАНК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр № 04 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 (доор дурдсан хэлцэлтэй ашиг сонирхлын зөрчилгүй бүх гишүүд) дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны холбогдох этгээд болох "Дата Бэйнк" ХХК-тай "ПОС төхөөрөмж худалдан авах гэрээ" байгуулж, хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгосугай.
2. **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

Түдэв овогтой Дарьбум

Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

МОНГОЛ УЛС ХААН БАНК ХК 2693321