

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 01

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 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Мөнгө угаах болон санхүүгийн гэмт хэргийн эсрэг баримтлах бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны “МӨНГӨ УГААХ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 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

Гүдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 01

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 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Мөнгө угаах болон санхүүгийн гэмт хэргийн эсрэг баримтлах бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны “МӨНГӨ УГААХ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 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

Гүдэв овогтой Дарьбум

Даншдарваа овогтой Хулан



Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа


Хараца Ясунари
Цагаач овогтой Баатарсайхан
Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Харада Ясунари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 02

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 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Хориг арга хэмжээний бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 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

Гүдэв овогтой Дарьбум

Дагдалаа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 02

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 дугаар зүйлийн 76.1.13 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.8 дахь заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын тогтолцоо, хөндлөнгийн болон дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны хяналт, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хамарсан зохистой хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.1 дэх заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлох, хянан үзэж түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, зохион байгуулалтын бүтэц, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, жилийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны үр дүнгийн үзүүлэлтийг батлах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Эрсдэлийн хорооны 2025 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хурлаар Банкны “Хориг арга хэмжээний бодлого”-ыг батлахыг бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж шийдвэрлэсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны “ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БОДЛОГО”-ыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
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

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясунари





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ



Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа


Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабуро Ивний
2693321
Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеяне

Батболд овогтой Амарсанаа

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар

сарын 13-ны 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 дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэгт Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөл ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэрийг гаргах бөгөөд уг шийдвэрт хувьцаа бүрд ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдөр зэргийг заах болохыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.14 дэх заалтад Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны Дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэр гаргах, ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 26 тоот тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсан “ХААН Банк ХК-ийн Ногдол ашгийн бодлого”-д заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Банкны 2024 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд тулгуурлан татварын дараах цэвэр ашиг болох 638,514,456,614.36 (*Зургаан зуун гучин найман тэрбум таван зуун арван дөрвөн сая дөрвөн зуун тавин зургаан мянга зургаан зуун арван дөрвөн төгрөг гучин зургаан мөнгө*) төгрөгийн 58.5 хувь буюу 373,547,879,300.00 (*Гурван зуун далан гурван тэрбум таван зуун дөчин долоон сая найман зуун далан есөн мянга гурван зуун*) төгрөгийг нэгж хувьцаанд 195.35 (*Нэг зуун ерэн таван төгрөг гучин таван мөнгө*) төгрөгөөр тооцож, ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
- 3. ТОГТООХ НЬ:** Ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой эрх бүхий зохицуулагч байгууллагын зохих зөвшөөрлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-иар дамжуулан ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан тараасугай.
- 4. ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



М. Дарь-Бум
Түдэв овогтой Дарьбум

Наандаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 04 тоот тогтоол

НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн
бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа





НУУЦЛАЛТАЙ

тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеяанс

Батболд овогтой Амарсанаа



**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясүнари

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ



Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа Овогтой Хулан

Харада Ясүнари

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2025 оны 02 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 05

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 дугаар зүйлийн 76.1.3 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд энэ хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө байгуулагдсан банк Банкны тухай хуулийн 36.1-д заасан шаардлагыг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор хангасан байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2021 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 07, 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 07 болон 08, 2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11 тоот тогтоолуудын хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Банкны удирдлагаас танилцуулсан “ХААН Банк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шинэчилсэн төлөвлөгөө”-г баталж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар санал нэгтгэйгээр шийдсэн болохыг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

1. **ТОГТООХ НЬ:** “ХААН БАНК ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ, ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИНЭЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-г энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай Т.Дарьбум, Гүйцэтгэх захирал хатагтай Р.Мөнхтуяа нарт энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавихтай холбоотойгоор өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд авах шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авах эрхийг олгосугай.

БАТЛАВ

Түдэв овогтой Дарьбум

Дашдаваа овогтой Хулан

Харада Ясунари





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
02 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05 тоот тогтоол



НУУЦЛАЛТАЙ

Цэцэглэн овогтой Баатарсайхан

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа



Цагаач овогтой Баатарсайхан

Киевбүрө Иший

Жон Лю

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан



Кисабуро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабүрө Иший

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа