

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 3 дугаар
сарын 13-ны өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гишүүд дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын холбогдох зохицуулалтуудад заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.13.2 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхээр заасныг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

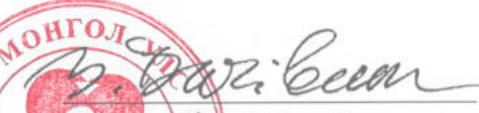
1. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14:00 цаг (Улаанбаатар хотын цагаар)-г Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, Сөүлийн гудамж-25, ХААН Банкны Сөүл оффист байрлах ХААН Театрт хосолсон (танхим болон цахим) хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга /Т.Дарьбум/-д энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг даргалахыг даалгасугай.
3. **ТОГТООХ НЬ:** Банкны Гүйцэтгэх захирал /Р.Мөнхтуяа/-г Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар томилсугай.
4. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай мэдэгдлийг 2026 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.
5. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Монголын хөрөнгийн бирж, Банкны цахим хуудсаар болон өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2026 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлэхийг Хурал зохион байгуулах комисс /Р.Мөнхтуяа/-т үүрэг болгосугай.
6. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, холбогдох баримт бичгийг 2026 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.



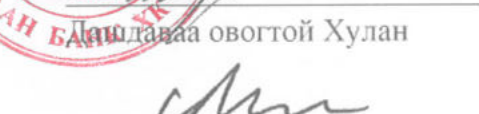
7. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
8. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №1-ийн дагуу баталсугай.
9. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №2-ын дагуу баталсугай.
10. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №3-ын дагуу байгуулсугай.
11. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдээс санал авах саналын хуудсыг энэхүү тогтоолын Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.
12. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг танхим болон зайнаас буюу цахим хэлбэрээр зохион байгуулахад шаардлагатай мэдээлэл технологийн цахим шийдлийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Р.Мөнхтуяа/-т даалгасугай.
13. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг урьдчилсан байдлаар 2026 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 16:00 цаг хүртэлх хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Монгол Улс, Улаанбаатар хот, 15 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхагт хүргүүлэх, эсхүл цахим хэлбэр /www.khanbank.com/-ээр авах боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст /Р.Мөнхтуяа/-т даалгасугай.
14. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсыг цаасан болон цахим хэлбэрээр авч, нэгдсэн тооллогын үр дүнг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг Тооллогын комиссын дарга /Б.Онон/-д үүрэг болгосугай.
15. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан хугацаанд Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид тус тус хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.

БАТЛАВ




Түдэв овогтой Дарьбум


Дашлаваа овогтой Хулан


Харада Ясүнари


Цагаач овогтой Баатарсайхан



Жөн По

Ханс Аарт Йонгеяанс

Батболд овогтой Амарсанаа



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Танилцуулах асуудал:

- “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
- “ХААН Банк” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилсан тухай тайлан;
- “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны чанаргүй активыг холбогдох эрсдэлийн сангаас хорогдуулсан тайлан;
- “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт;
- “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайлангийн танилцуулга;
- “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийн танилцуулга;
- “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулга.

2. Хэлэлцэн батлуулах асуудал:

- “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
- “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв;
- “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгон томилох.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАЛГААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
2. “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга;
3. “ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн дүгнэлт;
4. “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2025 оны ажлын тайлангийн танилцуулга;
5. “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийн танилцуулга;
6. “ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн тухай танилцуулга;
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудас;
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл;
9. Компанийн тухай хуулийн 65.6 дахь хэсэгт заасан шаардлагатай бусад баримт бичиг.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Комиссын дарга:

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Харилцагч хариуцсан захирал Б.Онон

Комиссын гишүүд:

“БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал С.Дөлгөөн

“ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн Гүйцэтгэх захирал, партнер И.Учралбаяр

“ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн Ахлах хуульч О.Намуун

Комиссын нарийн бичиг:

ТУЗ-ийн Ажлын албаны хуулийн мэргэжилтэн Ж.Үүрцайх

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛАВАХ
ХУУДАС №1**

Компанийн нэр: “ХААН Банк” ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____
Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн
дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

“ХААН Банк” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт (УБ хотын цагаар) биечилсэн болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Д/д	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	“ХААН Банк” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах эсэх	☐	☐	☐
2.	“ХААН Банк” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсвийг батлах эсэх	☐	☐	☐

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Бүртгэсэн/Үнэт цаасны компани: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүлээж авсан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тайлал:

_____ / _____

2026 оны ...-р сарын ...-ны өдөр

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) гэж тэмдэглэнэ үү.
2. Та саналаа урьдчилсан байдлаар заасан хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхагт хүргүүлэх, мөн цахим хэлбэрээр ХААН Банкны албан ёсны www.khanbank.com цахим хуудсаар дамжуулан өгөх боломжтой.
3. Хэрвээ өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд таныг төлөөлөх хүндээ Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэл үйлдэн нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд таны санал итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцогдоно.
4. Засварласан, балласан, залруулгатай, тэмдэглэгээ буруу үйлдсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
5. Хэлэлцэх асуудалтай холбоотой асуулт, саналыг арын нүүрэнд бичих боломжтой.
6. Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комисс бөглөнө.

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

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ
ХУУДАС №2**

Компанийн нэр: “ХААН Банк” ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____
Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн
дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

“ХААН Банк” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт (УБ хотын цагаар) биечилсэн болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Д/д	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүн		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
Хараат бус гишүүн		
1.		
2.		
3.		

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Бүртгэсэн/Үнэт цаасны компани: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүлээж авсан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тайлал:
_____ / _____

2026 оны ...-р сарын ...-ны өдөр

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) гэж тэмдэглэнэ үү.
2. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох саналыг тус тусад нь тоолно. Ердийн гишүүдийг сонгох тооллогоор хамгийн олон саналын эрх авсан нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр, хараат бус гишүүдийг сонгох тооллогоор хамгийн олон саналын эрх авсан нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр тус тус сонгоно.
 - а. Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй болно. Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно. Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.
3. Та саналаа урьдчилсан байдлаар заасан хугацаанд брокер, дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Стадион оргил-1, Чингисийн өргөн чөлөө-6-д байрлах ХААН Банк Цамхагт хүргүүлэх, мөн цахим хэлбэрээр ХААН Банкны албан ёсны www.khanbank.com цахим хуудсаар дамжуулан өгөх боломжтой.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх тохиолдолд таныг төлөөлөх хүндээ Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэл үйлдэн нотариатаар гэрчлүүлэх бөгөөд Таны санал итгэмжлэлийн хамт хүчинтэйд тооцно.
5. Засварласан, балласан, зарлуулгатай, тэмдэглэгээ буруу үйлдсэн саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
6. Хэлэлцэх асуудалтай холбогдох асуулт, саналыг арын нүүрэнд бичих боломжтой.
7. Та урьдчилан санал өгсөн тохиолдолд дахин санал өгөх эрхгүй.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

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

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Кисабуро Иший

Улаанбаатар хот

Кисабуро Иший

Улаанбаатар хот

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны сургалтын хөтөлбөрийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга хатагтай В.Янжинлхам-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

¹Харада Ясүнари

Цагаач овогтой Баатарсайхан

Кисабуро Иший



НУУЦЛАЛТАЙ



Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеяанс

Батболд овогтой Амарсанаа

Жон Ло



Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс

Батболд овогтой Амарсанаа

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир



Ханс Аарт Йонгеяне

Батболд овогтой Амарсанаа