

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



20.26 оны 08 сарын 20 өдөр

№ R-2026-38

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг
эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо ("СЗХ")-ны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмын 2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") 2026 оны 08 дугаар сарын 19-20-ны өдрийн ээлжит хурлаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. ТУЗ нь 2026 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн R-2026-37 дугаар тогтоолоор Банкны 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулахаар шийдвэрлэснийг; мөн
2. Дээрх асуудлыг эцэслэн батлах зорилгоор хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг эчнээ санал хураалт хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулах нь зүйтэй гэж ТУЗ үзсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал ("ХЭЭБХ")-ыг 2026 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар зохион байгуулж хуралдуулсугай.
2. Банкны дүрмийн 8.9 дэх хэсэгт заасны дагуу ХЭЭБХ-ын даргаар Банкны ТУЗ-ийн дарга Санжай Гүптаг зарласугай.
3. ХЭЭБХ-ыг Зохион байгуулах комиссын даргаар Банкны Ерөнхий аудитор Б.Биндэрьяаг томилсугай. Тус комиссын гишүүдийг холбогдох дотоод журмын дагуу томилохыг Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд үүрэг болгосугай.
4. ХЭЭБХ-ыг зарлан хуралдуулах тухай мэдэгдлийг 2026 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор СЗХ болон Монголын Хөрөнгийн Бирж ("МХБ")-д хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн ажлын албанд даалгасугай.
5. ХЭЭБХ-ыг хуралдуулах тухай зар мэдээг МХБ-ийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, Банкны албан ёсны цахим хуудас (www.xacbank.mn), сошиал орчин дахь албан ёсны хаягаар болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, зарын давталтыг тийнхүү нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх зарласан хэлбэрээр дахин нэг удаа нийтэд мэдээлэхийг Зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
6. ХЭЭБХ-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр байхаар тогтоосугай.

7. ХЭЭБХ-аар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гаргах шийдвэрийн төсөл, хурлын танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбогдох баримт бичгийг 2026 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
8. ХЭЭБХ-ын хэлэлцэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар, ХЭЭБХ-ын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар, ХЭЭБХ-ын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралтаар, ХЭЭБХ-ын саналын хуудсыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчид шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой баримт бичигтэй ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулагдсан ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан танилцах боломжийг хангаж ажиллахыг Зохион байгуулах комисст даалгасугай.
10. ХЭЭБХ-аас гаргасан шийдвэр, бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, мөн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд МХБ, СЗХ-нд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн ажлын албанд даалгасугай.

ХУУЛЬ, ХЯНАН НИЙЦҮҮЛЭЛТ
ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

Н.МӨНХЦЭЛМЭГ



ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны
08 дугаар сарын 20-ны өдрийн Р-2026-38 дугаар тогтоолын Хавсралт 1

**ХЭЭБХ-ААР ХЭЛЭЛЦЭХ
АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

- ХасБанкны 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай.



ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны
08 дугаар сарын 20-ны өдрийн R-2026-38 дугаар тогтоолын Хавсралт 2

**ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. ХасБанкны 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай танилцуулга;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тогтоолын төсөл;
3. Саналын хуудасны загвар.



ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны
08 дугаар сарын 20-ны өдрийн R-2026-38 дугаар тогтоолын Хавсралт 3

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Комиссын дарга: Б.Ананд, Гүйцэтгэх захирал, Нөхөрлөлийн гишүүн, Кэй И
Партнерс ХХН

Комиссын гишүүд: М.Лхамсүрэн, Нөхөрлөлийн гишүүн, Кэй И Партнерс ХХН
Ү.Ананд, Хуульч, Өмгөөлөгч, Кэй И Партнерс ХХН

ХасБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны
08 дугаар сарын 20-ны өдрийн R-2026-38 дугаар тогтоолын Хавсралт 4



САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Компанийн нэр: ХасБанк ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

2026 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр, цахимаар саналаа өгнө.

Д/д	Шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	ХасБанкны 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг зарлан хуваарилах	☐	☐	☐

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) гэж тэмдэглэнэ үү. Таны санал шийдвэрлэх асуудал бүрээр бүртгэлийн өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор үржигдэж тооцогдоно.
2. Та эчнээ саналаа заасан хугацаанд зөвхөн ХасМийтинг аппликейшнээр дамжуулан цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх бол төлөөлөх хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэлийг авчран саналын хамт өгсөн тохиолдолд санал хүчинтэйд тооцогдоно.
4. Засварласан, балласан, тэмдэглэгээг буруу үйлдсэн бол санал хүчингүйд тооцогдоно.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудасны хүчин төгөлдөр байдал: Хүчинтэй / Хүчингүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл, хэрэв бий бол: _____
