

ХААН БАНК ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

**Жилийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан
дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай**

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийн 29.2.7 дахь заалтад Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийн 62.1.9 дэх заалтад компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах асуудлыг зөвхөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн 7.2.9 дэх заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Банкны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- ТОГТООХ НЬ:** “ПрайсуотерхаусКуперс Аудит” ХХК-иар баталгаажуулсан Банкны 2025 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн авсныг үндэслэн үүгээр баталсугай.
- ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан хугацаанд зохих эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ДАРЬБУМ

ХААН БАНК ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХААН БАНК ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

№ 03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг батлах тухай

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийн 29.2.9 дэх заалтад Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний бүрэн эрхийг тогтоох, хариуцлага, цалин, урамшууллын хэмжээ, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмыг тогтоох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийн 62.1.13 дахь заалтад Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох асуудлыг зөвхөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн 7.2.13 дахь заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүний бүрэн эрхийг тогтоох, хариуцлага, цалин, урамшууллын хэмжээ, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмыг тогтоох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

- 1. ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг энэхүү тогтоолын Хавсралт №01-ийн дагуу баталсугай.
- 2. ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан хугацаанд зохих эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ДАРЬБУМ

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний
өдрийн хурлын 03 тоот тогтоолын Хавсралт №01



ХААН БАНК ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

ТУЗ-ийн жилийн зардлын төсөв, сая төгрөгөөр
2026 оны төсөв ¹
4,463.7

¹ ТУЗ-ийн төсөвт ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин хөлс болон ажил олгогч хуулийн этгээдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн зардал зэрэг багтана.

ХААН БАНК ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

№ 04

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгон томилох тухай

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийн 29.2.8 дахь заалтад Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал энэ хуулийн 32.3-т заасан Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны үндсэн дээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийн 62.1.7 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох асуудлыг зөвхөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болох бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг улируулан сонгож болохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн 7.2.7 дахь заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны үндсэн дээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7 дахь хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь гурав (3) хүртэлх жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар улируулан сонгож болохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2026 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдэд тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэхийг үнэлэн, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэхээр бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж, шийдвэрлэсэн болохыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Дараах нэр дэвшигчдийг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр гурав (3) жилийн хугацаатайгаар томилсугай:
 - 1.1. Хатагтай Дашдаваа овогтой Хулан
 - 1.2. Ноён Харада Ясүнари
 - 1.3. Ноён Иший Кисабүро
 - 1.4. Ноён Цагаач овогтой Баатарсайхан
 - 1.5. Ноён Жон Ло
 - 1.6. Ноён Батболд овогтой Амарсанаа
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм журам болон Банкны Дүрмийг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. **ТОГТООХ НЬ:** Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Банкны нэрийн өмнөөс бүхий л баримт бичигт төлөөлөн гарын үсэг зурах болон шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Р.Мөнхтуяа/-д олгосугай.
4. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан хугацаанд зохих эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ДАРЬБУМ

ХААН БАНК ХК
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 дүгээр
сарын 24-ний өдөр

№ 05

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг сонгон томилох тухай

ХААН Банк ХК, Монгол Улсын нээлттэй хувьцаат компани (регистрийн дугаар 2693321, улсын бүртгэлийн дугаар 9007001013) (цаашид “Банк” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах тогтоолыг үүгээр батлав. Үүнд:

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийн 29.2.8 дахь заалтад Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал энэ хуулийн 32.3-т заасан Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны үндсэн дээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох, чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1 дэх хэсэгт Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нийт гишүүний гуравны нэгээс доошгүй хувь нь хараат бус гишүүн байхаар заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсгийн 62.1.7 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох асуудлыг зөвхөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2 дахь хэсэгт Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа дараа жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах өдрөөр дуусгавар болох бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг улируулан сонгож болохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсгийн 7.2.7 дахь заалтад Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь Монголбанкны мэдэгдлийг хүлээн авсны үндсэн дээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны Дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7 дахь хэсэгт Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа нь гурав (3) хүртэлх жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар улируулан сонгож болохоор заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, Хүний нөөцийн хорооны 2026 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулж, тавигдах шаардлагыг хамгийн сайн хангасан нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлэхээр бүх гишүүд санал нэгтгэйгээр дэмжиж, шийдвэрлэсэн болохыг;

ҮНДЭСЛЭЛ: Банкны 2026 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг

ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН, ийнхүү:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Дараах нэр дэвшигчдийг Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр гурав (3) жилийн хугацаатайгаар томилсугай:
 - 1.1. Хатагтай Түдэв овогтой Дарьбум
 - 1.2. Ноён Ханс Аарт Йонгегянс
 - 1.3. Ноён Амарбаясгалан овогтой Тамир
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдэд Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм журам болон Банкны Дүрмийг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. **ТОГТООХ НЬ:** Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Банкны нэрийн өмнөөс бүхий л баримт бичигт төлөөлөн гарын үсэг зурах болон шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Р.Мөнхтуяа/-д олгосугай.
4. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Банкны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журамд заасан хугацаанд зохих эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /В.Янжинлхам/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ДАРЬБУМ