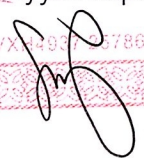


ХАСБАНК ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл

Тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл /маягт 3/	
Тайлагнах хугацаа	2026 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл	Нэр: ХасБанк ХК
	УБГД: 000239852
	РД: 2578697
	Үнэт цаасны код: MN00XAC05687
	Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, ХасБанкны Төв Байр, ШХ 20А, 72
	Утас: 75771888
	И-майл: info@xacbank.mn Вэбсайт: www.xacbank.mn
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Банк, санхүүгийн салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	1,052,700,000 ширхэг энгийн хувьцаа
Тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Н.Цэлмэгхишиг, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч
	Хянасан: Н.Мөнхцэлмэг, Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл	
ХасБанк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчид дараах 5 асуудлыг хэлэлцэн баталсан болно:	
1. ХасБанкны 2025 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; 2. ХасБанкны 2025 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; 3. ХасБанкны 2025 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай; 4. Хувьцаа эзэмшигчдийн 2028 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай;	

5.	ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай.
2.	Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсон талаарх мэдээлэл Хувьцаа эзэмшигчдийн 2028 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн SR-2026-05 тоот тогтоолоор сонгосон байна. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд: 1. Нираж Вэдва; 2. Эрээндоогийн Оюунбилэг; 3. Стюарт Доналд Холл; мөн 4. Эми Чой (Лай Фунг Чой). ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд: 1. Нямтайширын Цэлмүүн; 2. Санжай Гүпта; 3. Гүмэнжавын Цэвэгжав; 4. Сюзанна Карр; 5. Ашот Осипян; 6. Майкл Мадден 7. Мелисса Мой Тиен; мөн 8. Баатарын Батсайхан.
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:	
Овог, нэр:	Н.Цэлмэгхишиг
Албан тушаал:	ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч
Гарын үсэг:	
Хянасан:	Н.Мөнхцэлмэг
Албан тушаал:	Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Гарын үсэг:	
Огноо:	2026 он 04 сар 30 өдөр