

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 8 дугаар  
сарын 26-ны өдөр

№ 25

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:** Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Холдингс” ХХК-ийн холбогдох этгээд “Дата Бэйнк” ХХК-тай ПОС төхөөрөмж худалдан авах тухай AGR24-521, 581/1685 тоот “Худалдах, худалдан авах гэрээ”-г байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- 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 олгохыг заргаар зарлаж, үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

**БАТЛАВ**



Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеганс

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**2024 оны 8 дугаар  
сарын 26-ны өдөр

№ 25

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:** Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Холдингс” ХХК-ийн холбогдох этгээд “Дата Бэйнк” ХХК-тай ПОС төхөөрөмж худалдан авах тухай AGR24-521, 581/1685 тоот “Худалдах, худалдан авах гэрээ”-г байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- 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



Харада Ясүнари

Кисабүро Иший

Жон Ло

Амарбаясгалан овогтой Тамир

Ханс Аарт Йонгеянс





**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024 оны 8 дугаар  
сарын 26-ны өдөр

№ 25

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:** Банкны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэгт Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн нь ... сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлахад заавал оролцож, санал өгөхөөр заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Компанийн тухай хуулийн 76.1 дүгээр зүйлийн 76.1.17 дахь заалтад Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэ хуулийн 12 дугаар бүлэгт тодорхойлсон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхтэй байхаар заасныг;

**ҮНДЭСЛЭЛ:** Банкны Дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.6 дахь хэсэгт сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг уг хэлцлийг хийх талаар сонирхлын зөрчилгүй ТУЗ-ийн гишүүдийн олонхын саналаар гаргана гэж заасныг тус тус үндэслэн, **ИЙНХҮҮ:**

- ТОГТООХ НЬ:** Банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Таван Богд Холдингс” ХХК-ийн холбогдох этгээд “Дата Бэйнк” ХХК-тай ПОС төхөөрөмж худалдан авах тухай AGR24-521, 581/1685 тоот “Худалдах, худалдан авах гэрээ”-г байгуулахыг зөвшөөрсүгэй.
- 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

\_\_\_\_\_

Харада Ясүнари

\_\_\_\_\_

Кисабүро Иший

\_\_\_\_\_

Жон Ло

