

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



20 25 оны 03 сарын 17 өдөр

№ R-2025-18

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дугаар зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1 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 2.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ХасБанк ХК (“Банк”)–ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)–ийн 2025 оны 03 дугаар сарын 13–17–ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан цахим санал хураалтаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. ТУЗ нь Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсгийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (“ХЭЭХ”)–ыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор зарлан хуралдуулах үүрэгтэй ба ТУЗ нь дараах шийдвэрийг батлахыг дэмжсэн болохыг тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Банкны ХЭЭХ–ыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 29–ний өдрийн 09:00 цагт (Улаанбаатар хотын цагаар) Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж –19 хаягт байрлах Шангри–Ла зочид буудлын Их танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурлыг танхим болон цахимаар хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулсугай.
3. ХЭЭХ–ын даргаар Банкны ТУЗ–ийн дарга Санжай Гүптаг зарласугай.
4. ХЭЭХ–ыг Зохион байгуулах комиссын даргаар Ерөнхий Аудитор Э.Ундармааг томилсугай. Тус комиссын гишүүдийг холбогдох дотоод журмын дагуу томилохыг Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжавд үүрэг болгосугай.
5. ХЭЭХ–ыг зарлан хуралдуулах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 03 дугаар сарын 19–ний өдрийн дотор СЗХ болон Монголын Хөрөнгийн Бирж (“МХБ”)–ид хүргүүлэхийг ТУЗ–ийн Ажлын албанд даалгасугай.
6. ХЭЭХ–ыг хуралдуулах тухай зар мэдээг МХБ–ийн цахим хуудас, өдөр тутмын сонин, Банкны албан ёсны веб сайт (www.xacbank.mn), сошиал орчин дахь албан ёсны хаягаар болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 03 дугаар сарын 21–ний 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.

7. ХЭЭХ-д оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр байхаар тогтоосугай.
8. ХЭЭХ-аар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гаргах шийдвэрийн төсөл, хурлын танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөрт багтаан үнэт цаасны брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлэхийг Зохион байгуулах комисст үүрэг болгосугай.
9. ХЭЭХ-ын хэлэлцэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар, ХЭЭХ-ын хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичгийн жагсаалтыг 2 дугаар хавсралтаар, ХЭЭХ-ын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралтаар, ХЭЭХ-ын дэгийг 4 дүгээр хавсралтаар, ХЭЭХ-ын саналын хуудсыг 5 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
10. Хувьцаа эзэмшигчдэд урьчилсан саналыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 09:00 цагаас эхлэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэлх хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан, эсхүл Банкны нийт салбар, тооцооны төвөөр дамжуулан өгөх боломжийг бүрдүүлэн ажиллахыг Зохион байгуулах комисст даалгасугай. Саналаа цахимаар өгөхөөр төлөвлөж буй хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дуустал хугацаанд өгөх боломжтой болохыг дурдсугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдээс урьдчилан цаасаар болон цахимаар өгсөн саналыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр өгсөн саналтай нэгтгэн, тооллогын дүнд оруулан тооцохыг Тооллогын комисст даалгасугай.
12. ХЭЭХ-аас гаргасан шийдвэр болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, мөн холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд МХБ, СЗХ-нд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн Ажлын албанд даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА

ХУУЛЬ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ БӨГӨӨД
ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

A black ink handwritten signature, appearing to be "Н. Мөнхцэлмэг".

Н.МӨНХЦЭЛМЭГ



ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Танилцуулах асуудал:

1.1. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тайлан;

2. Шийдвэрлэх асуудал:

- 2.1. ХасБанкны 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
- 2.2. ХасБанкны 2024 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай;
- 2.3. ХасБанкны 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай;
- 2.4. ХасБанкны Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай:
 - Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороог Нэр дэвшүүлэх хороо болон Засаглал, цалин урамшууллын хороо болгон өөрчлөн байгуулах;
 - Ахмадын сангийн зохицуулалт нэмж тусгах;
- 2.5. Нэгтгэх гэрээ болон Нэгтгэх нөхцөл, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай;
- 2.6. ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах тухай.



ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн энэхүү тогтоол;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарлал;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
4. ХасБанкны 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан;
5. ХасБанкны 2024 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан;
6. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тайлан;
7. ХасБанкны 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай танилцуулга;
8. ХасБанкны Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулга:
 - а. Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороог Нэр дэвшүүлэх хороо болон Засаглал, цалин урамшууллын хороо болгон өөрчлөн байгуулах;
 - б. Ахмадын сангийн зохицуулалт нэмж тусгах;
9. Нэгтгэх гэрээ болон Нэгтгэх нөхцөл, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай танилцуулга;
10. ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийн танилцуулга;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төслүүд;
12. Саналын хуудасны загвар;
13. Бусад нэмэлт материал.

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
03 дугаар сарын 17-ны өдрийн R-2025-18 дугаар тогтоолын Хавсралт 3

УХН4937 2578697

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

Комиссын дарга: Б.Ананд, Партнер, Кэй И Партнерс ХХН
Комиссын гишүүд: Т.Отгон, Хуульч, Кэй И Партнерс ХХН
Г.Хажидмаа, Эрх зүйч, Кэй И Партнерс ХХН



САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Компанийн нэр: ХасБанк ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

ХасБанк ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 09:00 цагт (Улаанбаатар хотын цагаар) танхим болон цахимаар хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Д/д	Шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	ХасБанкны 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	ХасБанкны 2024 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	ХасБанкны 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.a	ХасБанкны Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах: - Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороог Нэр дэвшүүлэх хороо болон Засаглал, цалин урамшууллын хороо болгон өөрчлөн байгуулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.b	ХасБанкны Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах: - Ахмадын сангийн зохицуулалт нэмж тусгах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Нэгтгэх гэрээ болон Нэгтгэх нөхцөл, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	ТУЗ-ийн 2025 оны төсөв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тавих асуулт болон санал*

*Цаг хугацааны бололцоог харгалзан, хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн зарим асуулт, саналыг ээлжит хурлын үеэр танилцуулж, хариулт өгч болно. Ийнхүү хэлэлцэх нь урьдчилан ирүүлсэн саналд гагцхүү хамаарахыг анхаарна уу. Хуралд биечлэн оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид нь хурлын үеэр асуултаа шууд тавих боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Бүртгэсэн (үнэт цаасны компани) _____

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

_____ / _____

2025 оны ... сарын ...-ны өдөр

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 саналаа урьдчилан заасан хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээр дамжуулан цаасан хэлбэрээр, эсхүл 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 хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: _____

