

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 26 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2026-05

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2028 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд
бүрэн эрх хэрэгжүүлэх Банкны ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Банкны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн, ХасБанк ХК (“Банк”)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, түүний залгамж халааг бэлдэх ерөнхий журмын 2.2.4 дэх заалт, 6.3 дахь хэсэгт тус тус заасны дагуу, Нэр дэвшүүлэх хороо (“НДХ”) нь Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд (i) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний дөрвөн (4) орон тоонд таван (5) нэр дэвшигч; (ii) ердийн гишүүний найман (8) орон тоонд хоёр (2) нэр дэвшигчийг нэр дэвшүүлсэн бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдээс ердийн гишүүнд зургаан (6) нэр дэвшигчийг нэр дэвшүүлснийг;
2. Банкны Дүрмийн 8.16 дахь хэсэгт заасны дагуу ТУЗ-ийн бүрэн эрх 2 жилийн хугацаатай бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн SR-2024-10 дугаар тогтоолоор сонгогдсон одоогийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийн хугацаа нь Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал дууссанаар дуусгавар болохыг;
3. ТУЗ 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн R-2025-42 дугаар тогтоолоор ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Албертус Браггинкын албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг 2025 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудлыг Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурлаар шийдвэрлүүлэхээр тогтоосныг; мөн
4. Хувьцаа эзэмшигчид нь кумулятив аргаар хураасан санал хураалтын үр дүнг тодорхойлсон Тооллогын комиссын шийдвэрт үндэслэн, дараах нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2028 оны ээлжит хурал хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгохыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Дараах нэр дэвшигчдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал дуусгавар болох үеэс Хувьцаа эзэмшигчдийн 2028 оны ээлжит хурал дуусгавар болох хүртэл хугацаанд бүрэн эрх хэрэгжүүлэх ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгосугай:
 - (i) ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний орон тоонд:
 1. Нираж Вэдва;

2. Эрэндоогийн Оюунбилэг;
3. Стюарт Доналд Холл; мөн
4. Эми Чой (Лай Фунг Чой).

(ii) ТУЗ-ийн ердийн гишүүний орон тоонд:

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.

2. Хувьцаа эзэмшигчид Албертус Браггинкын албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг 2025 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөр хүлээн авсанд тооцсугай.
3. Одоогийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийн хугацааг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурал дуусгавар болох үеэс дууссанд тооцсугай.
4. Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг холбогдох эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай эсхүл зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэгт даалгаж, холбогдох эрхийг олгосугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА