

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 26 оны 10 сарын 09 өдөр

№ SR-2026-06

Улаанбаатар хот

2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас
ногдол ашиг зарлан хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Дүрмийн 8.6(ii) дахь заалтыг тус тус үндэслэн, 2026 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2026 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд зохион байгуулагдсан эчнээ санал хураалтаар Банкны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх нь Банкны Дүрэмд заасан стратегийн асуудал тул Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эцэслэн батлах шаардлагатай болохыг;
2. Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ") Банкны 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас Банкны хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг мөнгөн хэлбэрээр хуваарилах ("Хагас жилийн ногдол ашиг")-ыг 2026 оны 08 дугаар сарын 20-ний өдрийн R-2026-37 дугаар тогтоолоор Хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгосныг; мөн
3. Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-өөс санал болгосны дагуу Монголбанк зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд, Банкны Дүрмийн 8.6(ii) дахь заалтыг үндэслэн дор дурдсан дүнгээр Хагас жилийн ногдол ашгийг зарлан хуваарилахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Хагас жилийн ногдол ашигт нэгж хувьцаанд 18 (арван найм) төгрөг зарлан хуваарилсугай.
2. Монголбанкны зөвшөөрлийг хүлээн авсан өдөр эсхүл энэхүү тогтоол батлагдсан өдрийн аль сүүлийн өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор Хагас жилийн ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр төлсүгэй. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн "Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай" 28 дугаар тогтоолд заасны дагуу, Банкны нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь банкны дансаараа дамжуулан ногдол ашгаа авахаар бичгээр хүсэлт гаргаснаас бусад тохиолдолд, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан ногдол ашгийг тараасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА