

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 25 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2025-05

Улаанбаатар хот

ХасБанк ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай

ХасБанк ХК ("Банк")-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- Банк нь Ахмад настны тухай хууль (2017)-ийн дагуу Банкнаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмад настанд дэмжлэг, тусламж үзүүлэх зорилгоор байгуулсан Ахмадын сантай болохыг;
- Компанийн тухай хууль болон Ахмад настны тухай хуульд 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр орсон нэмэлт, өөрчлөлтөөр компаниудад өөрийн дүрэмдээ Ахмадын сан байгуулах болон түүнд компанийн цалингийн нийт сангийн гурав хүртэлх хувь (3%)-тай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх асуудлыг тус тус тусгайлан тусгахыг үүрэг болгосныг; мөн
- Хувьцаа эзэмшигчид нь Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн R-2025-11 тоот тогтоолоор зөвлөмж болгосны дагуу, Банкны Дүрэмд Ахмадын сангийн зохицуулалтыг тусгах, хууль тогтоомжийн өөрчлөлтөд нийцүүлэх зорилгоор нэмэлт оруулахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

- Дээрхийг үндэслэн, Банкны Дүрэмд дараах агуулга бүхий 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсгийг нэмсүгэй:

Нэмэх заалт

5.5. Банк нь Компанийн тухай хууль болон Ахмад настны тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгуулсан Ахмадын сантай байх ба санг Банкны ахмадын тооноос хамааран Банкны цалингийн нийт сангийн гурав хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлнэ.

- Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэгт дээр дурдсан Дүрмийн нэмэлтийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Монголбанк болон Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газарт Банкны нэрийн өмнөөс холбогдох аливаа баримт бичгийн хамт хүргүүлж, бүртгүүлэхийг даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА