

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 6 дугаар
сарын 24-ний өдөр

№3

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

ҮНДЭСЛЭЛ: Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалтад хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ гэж заасныг;

ҮНДЭСЛЭЛ: “ХААН Банк” ХК-ийн 2023 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ИЙНХҮҮ:

1. **ТОГТООХ НЬ:** Дараах нэр дэвшигчдийг “ХААН Банк” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 3 жилийн хугацаатайгаар томилсугай:
 - 1.1. Ноён Цагаач овогтой Баатарсайхан
 - 1.2. Хатагтай Дашдаваа овогтой Хулан
 - 1.3. Ноён Харада Ясүнари
 - 1.4. Ноён Иший Кисабүро
 - 1.5. Ноён Батболд овогтой Амарсанаа
 - 1.6. Ноён Жон Ло
2. **ТОГТООХ НЬ:** Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд холбогдох хууль тогтоомж, компанийн засаглалтай холбоотой дүрэм журам болон банкны дүрмийг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. **ТОГТООХ НЬ:** Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж хууль тогтоомжийн хүрээнд Банкны нэрийн өмнөөс бүхий л баримт бичигт төлөөлөн гарын үсэг зурах болон шаардлагатай гэж үзсэн бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийг Гүйцэтгэх захирал /Р.Мөнхтуяа/-д олгосугай.
4. **ТОГТООХ НЬ:** Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад холбогдох баримт бичгүүдийг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох бусад журамд заасан хугацаанд зохих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /О.Ариунтулга/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Т.ДАРЬБУМ

