

ХАСБАНК ХК

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл

Тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл /маягт 3/	
Тайлагнах хугацаа	2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн мэдээлэл	Нэр: ХасБанк ХК УБГД: 000239852 РД: 2578697 Үнэт цаасны код: MN00XAC05687 Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж, ХасБанкны Төв Байр, ШХ 20А, 72 Утас: 75771888 И-мэйл: info@xacbank.mn Вэбсайт: www.xacbank.mn
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Банк, санхүүгийн салбар
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	1,052,700,000 ширхэг энгийн хувьцаа
Тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Бэлтгэсэн: Н.Цэлмэгхишиг, ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч Хянасан: Н.Мөнхцэлмэг, Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл	
ХасБанк ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хувьцаа эзэмшигчид дараах 6 асуудлыг хэлэлцэн баталсан болно: - ХасБанкны 2024 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; - ХасБанкны 2024 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай; - ХасБанкны 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах тухай; - 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; 5. Нэгтгэх гэрээ болон Нэгтгэх нөхцөл, журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай; 6. ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлах тухай.
--	---

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Н.Цэлмэгхишиг

Албан тушаал: ТУЗ-ийн ажлын албаны хуульч

Гарын үсэг:



Хянасан: Н.Мөнхцэлмэг

Албан тушаал: Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:



Огноо: 2025 он 04 сар 29 өдөр