

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



20 24 оны 04 сарын 29 өдөр

№ SR-2024-09

Улаанбаатар хот

ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийг ХасБанкинд нэгтгэх хэлбэрээр
ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах тухай

Банкны тухай хуулийн 4.2 дахь хэсэг, 29.2.4 дэх заалт болон 36.1 дэх хэсэг, Компанийн тухай хуулийн 18.1, 20.4 дэх хэсэг болон 62.1.2 дахь заалт, ХасБанк ХК ("ХасБанк")-ийн Дүрмийн 8.6 дахь хэсэг болон 8.6 (viii) дахь заалтыг тус тус үндэслэн, ХасБанкны Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлаар хэлэлцээд дараах шийдвэрийг гаргав:

ТЭМДЭГЛЭХ нь:

- ХасБанк болон түүний нийт гаргасан хувьцааны 94.99%-ийг нь эзэмшдэг толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК ("ТСН") нь Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1 дэх хэсэгт заасны дагуу аль нэг хувьцаа эзэмшигч дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт эзэмших хувьцааны хэмжээ нь банкны нийт гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй байх шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай болохыг ("Хуулийн шаардлага");
- ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид өмнө нь SR-2023-01 дүгээр тогтоол гаргаж, ХасБанк нээлттэй хувьцаат компани болж өөрчлөн байгуулагдсаны дараа ТСН-ийг ХасБанкинд нэгтгэх замаар энэхүү Хуулийн шаардлагыг хангах нь зүйтэй гэж үзсэн, нэгдлийн үр дүнд ХасБанк үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж үлдэх ба ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид ХасБанкны шууд хувьцаа эзэмшигчид болохыг ("Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах");
- ХасБанк нь Банкны тухай хуулийн 4.2 дахь хэсэг болон Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан шаардлагад нийцүүлэн, хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд санал болгож, нээлттэй хувьцаат компани болж хэлбэрээ өөрчилсөн болохыг;
- ХасБанкны Дүрмийн 8.6 дугаар зүйлд заасны дагуу нэгтгэх талаарх шийдвэр нь стратегийн асуудал болохын хувьд ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар эцэслэн батлагдах шаардлагатай болохыг;
- ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан, ХасБанкийг (i) Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк ("ЕСБХБ")-тай Фреймворк гэрээ болон (ii) Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци ("ОУСК")-тай Бодлогын гэрээг тус тус Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулсан нөхцөлд, Нэгтгэх гэрээг байгуулахыг SGR-2024-03 дугаар тогтоолоороо шийдвэрлэсэн болохыг;

6. ТСН-ийн хүсэлтээр, ХасБанкийг ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ болон ОУСК-тай Бодлогын гэрээг тус тус байгуулахыг зөвшөөрөх тухай ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гаргуулах саналыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн R-2024-13 дугаар тогтоолын дагуу ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулсан болохыг;
7. ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчид нь Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан ТСН-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн тавьсан урьдчилсан нөхцөл буюу ХасБанк ЕСБХБ-тай Фреймворк гэрээ, ОУСК-тай Бодлогын гэрээг тус тус Нэгтгэх гэрээнд гарын үсэг зурах өдөр эсхүл түүнээс өмнө байгуулах нөхцөлийг биелүүлэхээр SR-2024-0 болон SR-2024-08 дугаар тогтоолуудаараа шийдвэрлэсэн болохыг; мөн
8. Хувьцаа эзэмшигчид нь ТУЗ-ийн зөвлөмжийн дагуу Хуулийн шаардлагыг цаг алдалгүй биелүүлэх үүднээс, Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулахыг дэмжсэн болохыг тус тус тэмдэглэв.

ТОГТООХ нь:

1. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад хавсаргасан ТСН болон ХасБанкны Нэгтгэх гэрээний дагуу ТСН-ийн үйл ажиллагааг зогсоож, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хуулийн этгээд болох ХасБанкинд Нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулсугай.
2. Нэгтгэх өөрчлөн байгуулалтад шаардагдах баримт бичгийн хүрээнд Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид хүргүүлэх зорилгоор "Нэгтгэх хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам"-ыг 2 дугаар хавсралтад хавсаргасан байдлаар баталсугай.
3. ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах комиссын гишүүдээр Гүйцэтгэх захирал Г.Цэвэгжав, Санхүү хариуцсан захирал Г.Эрдэнэбаяр болон Хууль хариуцсан захирал бөгөөд ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Н.Мөнхцэлмэг нарыг томилж, тэдэнд энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авах, үүний дотор холбогдох баримт бичгийг үйлдэх, түүнд гарын үсэг зурах, Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Хөрөнгийн Бирж, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар болон бусад эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, бүртгүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд Банкны тухай хуулийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу хянан шалгах комисс байгуулж ажиллахыг даалгаж, холбогдох эрхийг тус тус олгосугай.
4. Үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн үлдэх компани болох ХасБанкны хөндлөнгийн аудитор байгууллагаар Эрнст энд Янг Монголиа Аудит ХХК-ийг хэвээр үргэлжлүүлэн ажиллуулсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



САНЖАЙ ГҮПТА