



ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 15-ны өдрийн R-2024-20 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

ЕРДИЙН ЖУРМААР ӨГӨХ САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Компанийн нэр: ХасБанк ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 9:00 цагт (Улаанбаатар хотын цагаар) танхим болон цахимаар хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Д/д	Шийдвэрлэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	ХасБанкны 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	ХасБанкны 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	ХасБанкны 2023 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхэд холбогдуулан ХасБанкны Дүрэмд өөрчлөлт оруулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бүрэн эрхэд холбогдуулан ХасБанкны Ногдол ашгийн бодлогод өөрчлөлт оруулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	ХасБанк болон ЕСБХБ нарын хооронд Фреймворк гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч, Гүйцэтгэх захиралд Фреймворк гэрээнд гарын үсэг зурахыг даалгах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	ХасБанк болон ОУСК нарын хооронд Бодлогын гэрээ байгуулахыг зөвшөөрч, Гүйцэтгэх захиралд Бодлогын гэрээнд гарын үсэг зурахыг даалгах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл ХХК-ийг ХасБанкинд нэгтгэх хэлбэрээр ХасБанкийг өөрчлөн байгуулах	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	ТУЗ-ийн гишүүний цалин урамшууллыг шинэчлэн тогтоох	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.	ТУЗ-ийн 2024 оны төсөв	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тавих асуулт болон санал*

*Цаг хугацааны бололцоог харгалзан, хувьцаа эзэмшигчдээс ирүүлсэн зарим асуулт, саналыг ээлжит хурлын үеэр танилцуулж, хариулт өгч болно. Ийнхүү хэлэлцэх нь урьдчилан ирүүлсэн саналд гагцхүү хамаарахыг анхаарна уу. Хуралд биечлэн оролцож буй хувьцаа эзэмшигчид нь хурлын үеэр асуултаа шууд тавих боломжтой.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Бүртгэсэн (үнэт цаасны компани) _____

Саналын хуудсыг хүлээн авсан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тайлал:

_____ / _____

2024 оны ... сарын ...-ны өдөр

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт (✓) гэж тэмдэглэнэ үү. Таны санал шийдвэрлэх асуудал бүрээр бүртгэлийн өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор үржигдэж тооцогдоно.
2. Та саналаа урьдчилан заасан хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээр дамжуулан цаасан хэлбэрээр, эсхүл цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх бол төлөөлөх хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэлийг авчран саналын хамт өгсөн тохиолдолд санал хүчинтэйд тооцогдоно.
4. Засварласан, балласан, тэмдэглэгээг буруу үйлдсэн бол санал хүчингүйд тооцогдоно.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: _____

ХасБанкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 15-ны өдрийн R-2024-20 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт



КУМУЛЯТИВ АРГААР ӨГӨХ САНАЛ ХУРААЛТЫН ХУУДАС

Компанийн нэр: ХасБанк ХК

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Хувьцаа эзэмшигчийн регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

ХасБанкны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 9:00 цагт (Улаанбаатар хотын цагаар) танхим болон цахимаар хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Тайлбар/Санамж:

Таны өгөх нийт саналын тоо нь бүртгэлийн өдрөөр таны эзэмшиж буй хувьцааны тоог ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоо¹ буюу Банкны Дүрмийн дагуу 12-оор үржүүлж тооцогдоно. ТУЗ-ийн 12 гишүүний 8 нь ердийн, 4 нь хараат бус гишүүдээс бүрдэнэ.

Томьёо:

$$\boxed{\text{Саналын эрхийн тоо}} = \boxed{\text{Бүртгэлийн өдрөөр эзэмшиж буй таны хувьцааны тоо}} \times 12$$

Хувьцаа эзэмшигч нь саналаа ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх боломжтой. Энэхүү арга нь хувьцаа эзэмшигч өөрийн хүсэл зоригоор нэг эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид саналаа төвлөрүүлэн өгөх боломжийг олгодог.² Санал хураалтын үр дүнд хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчид нь ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгогдоно. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох саналыг тус тусад нь тоолно. Тооллогын төрөл (ердийн болон хараат бус гишүүн) тус бүрээр хамгийн олон санал авсан нэр дэвшигчдийг сонгоно.³

Саналаа хуваарилан өгөх жишээ:

¹ Компанийн тухай хуулийн 72.1.3 дахь заалт; СЗХ-ны Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам (СЗХ-2020/09/09 #880)-ын 2.1 дэх хэсэг

² СЗХ-ны Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам (СЗХ-2020/09/09 #880)-ын 3.1 дэх хэсэг

³ СЗХ-ны Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх журам (СЗХ-2020/09/09 #880)-ын 4.1 дэх хэсэг

Хувьцаа эзэмшигч А нь ХҮ ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 12 гишүүнтэй, үүнээс 4 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 1200 саналтай болно. Тэрээр дараах байдлаар саналаа хуваарилан өгөх боломжтой:

- Нийт 1200 саналаа бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэр дэвшигчид өгөх; эсхүл
- Нийт 1200 саналын 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 8 хүртэл нэр дэвшигчид, үлдсэн 600 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 4 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгөх; эсхүл
- Өөрийн нийт саналыг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

САНУУЛГА: Өөрийн саналыг хэрхэн хуваарилан өгөхөөс үл шалтгаалан, таны өгөх нийт саналын тоо нь дээр дурдсан Томьёоны дагуу тодорхойлсон саналын эрхийн тоотой тэнцүү байх шаардлагатай. Хэрэв таны өгсөн саналын тоо нь таны саналын эрхийн тооноос илүү байх тохиолдолд таны санал хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд		
1.	Н.Цэлмүүн	
2.	Сюзанна Херринг Карр	
3.	Албертус Браггинк	
4.	Анджей Витак	
5.	Доминик Жак	
6.	Майкл Мадден	
7.	Санжай Гүпта	
8.	Г.Цэвэгжав (ХасБанкны Дүрмийн 8.39 дэх хэсгийн дагуу)	
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд		
1.	Б.Уламбаяр	
2.	Нираж Вэдва	
3.	Эми Чой	
4.	Лоуренс Цонг	
5.	Стюарт Доналд Холл	

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Бүртгэсэн (үнэт цаасны компани) _____

Саналын хуудсыг хүлээн авсан эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг, тайлал:

_____ / _____

2024 оны ... сарын ...-ны өдөр

Тайлбар/Санамж:

1. Та саналаа урьдчилан заасан хугацаанд брокер дилерийн компаниар дамжуулан эсхүл Улаанбаатар хот болон орон нутаг дахь ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээр дамжуулан цаасан хэлбэрээр, эсхүл цахим хэлбэрээр өгөх боломжтой.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэн саналаа өгөх бол төлөөлөх хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн итгэмжлэлийг авчран саналын хамт өгсөн тохиолдолд санал хүчинтэйд тооцогдоно.
3. Засварласан, балласан, тэмдэглэгээг буруу үйлдсэн бол санал хүчингүйд тооцогдоно.

Энэ хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисс бөглөнө.

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм / Үгүй

Тооллогын комиссын даргын гарын үсэг, тайлал: _____ / _____

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл: _____



Annex 6 to XacBank Board Resolution R-2024-20
dated 15 March 2024

AGM BALLOT TEMPLATE FOR CUMULATIVE VOTING ITEM

Name of the Company: XacBank JSC

Surname and given name of the shareholder: _____

Registration number of the shareholder: _____

Type of shares held: _____

Number of shares held: _____

Annual General Meeting of the Shareholders of XacBank JSC will be held on 29 April 2024 at 9:00 hours (Ulaanbaatar time) in a hybrid-format, both in-person and virtual.

NOTE:

Your number of votes is determined by multiplying the number of shares held by you on the Record Date by the total number of Board members¹, which is currently set at 12 pursuant to the Bank Charter. These 12 board members consist of 8 regular directors and 4 independent directors.

Formula:

$$\text{Number of voting rights} = \text{Shares held by You on the Record Date} \times 12$$

Shareholders can allocate their votes to one or more candidates, with the option to give multiple votes to a single candidate if they wish. This allows voters to express their preferences and support for multiple candidates or concentrate their votes on a single candidate.² Once all votes have been cast, the candidates with the highest total number of votes are elected to fill the available seats. Votes for regular and independent directors are tallied separately. Nominees with the highest number of votes in each tally category (Regular Directors and Independent Directors) will be elected.³

Example of Allocation of Votes:

Shareholder A owns 100 common shares of XY JSC. According to the rules of the company, the board of directors has 12 members, 4 of which are independent members. Accordingly,

¹ Company Law, Clause 72.1.3; FRC Policy on Cumulative Voting Methods for Board Directors' Election (FRC-2020/09/09-#880) Clause 2.1

² FRC Policy on Cumulative Voting Methods for Board Directors' Election (FRC-2020/09/09-#880) Clause 3.1

³ FRC Policy on Cumulative Voting Methods for Board Directors' Election (FRC-2020/09/09-#880) Clause 4.1

Shareholder A's 100 common shares will have a total of 1200 votes when voted cumulatively. Shareholder A may:

- Assign all 1200 votes to a single candidate, irrespective of whether the candidate is running for a regular or independent board position; or
- Distribute 600 of the 1200 votes among up to 8 candidates for regular board positions, and allocate the remaining 600 votes to up to 4 candidates for independent board positions; or
- Allocate their votes in any desired manner among multiple candidates, regardless of whether the candidate is running for a regular or independent board position.

PLEASE REMEMBER: Regardless of how you distribute your votes, your total number of votes must be equal to your voting rights determined according to the above Formula. If the number of votes cast is greater than the number of your voting rights, your vote will be considered invalid.

No.	Names of candidates for the Board	Number of votes for the candidates
For regular members		
1.	Tselmuun Nyamtaishir	
2.	Suzannah Herring Carr	
3.	Albertus Bruggink	
4.	Andrzej Witak	
5.	Dominique Jacques	
6.	Michael Madden	
7.	Sanjay Gupta	
8.	Tsevegjav Gumenjav (per the XacBank Charter, Clause 8.39)	
For Independent Non-Executive Members		
1.	Ulambayar Bayansan	
2.	Niraj Vedwa	
3.	Amy Choi	
4.	Lawrence Tsong	
5.	Stewart Donald Hall	

Name and signature of the shareholder: _____ / _____

Registered by (securities company): _____

Name and signature of the authorized person who received the ballot:

_____ / _____

2024 [...] [...]

Notes/Remarks:

1. You may submit your vote through a broker-dealer company, or through the

designated branches of XacBank situated in Ulaanbaatar city and local areas, on paper or electronically within the specified period.

2. If you're submitting your vote through a Proxy, it shall be considered valid only if the Proxy submits the vote with a Power of Attorney as well, in accordance with the laws of Mongolia.
3. The ballots are considered invalid if corrected, marked multiple times, or incorrectly marked.

This section shall be completed by the Tabulating Committee of the Shareholders' Meeting.

Whether or not the ballot is considered valid and counted (underline): Yes / No

Name and signature of the Chair of the Tabulating Committee: _____ /

Grounds for invalidating the ballot: _____



Annex 5 to XacBank Board Resolution R-2024-20
dated 15 March 2024

AGM BALLOT TEMPLATE FOR REGULAR VOTING ITEMS

Name of the Company: XacBank JSC

Surname and given name of the shareholder: _____

Registration number of the shareholder: _____

Type of shares held: _____

Number of shares held: _____

Annual General Meeting of the Shareholders of XacBank JSC will be held on 29 April 2024 at 9:00 hours (Ulaanbaatar time) in a hybrid-format, both in-person and virtual.

No.	Agenda items	In favor	Against	Abstain
1.	Board Review of the Annual Operational Report of XacBank for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Board Review of the Audited Financial Statements of XacBank for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Distribution of Final Dividend from the 2023 Year-End Bank Earnings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Amendment to the Charter of XacBank in relation to Dividend Distribution Authority	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Amendment to the Dividend Policy of XacBank in relation to Dividend Distribution Authority	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	XacBank's Entry Into the Framework Agreement with EBRD and Instructing the CEO to Sign and Execute the Framework Agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	XacBank's Entry Into the Policy Agreement with IFC and Instructing the CEO to Sign and Execute the Policy Agreement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Reorganization of XacBank through Merging TenGer Financial Group LLC into XacBank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Board Director Remuneration Update	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Board Budget for 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Questions/Comments for the AGM*

*Depending on the availability of time, some questions, comments may be taken up at the AGM. This applies to advance ballot votes only. Shareholders attending the AGM physically may raise their questions directly at the AGM.

Name and signature of the shareholder: _____ / _____

Registered by (securities company): _____

Name and signature of the authorized person who received the ballot:

_____ / _____

2024 [...] [...]

Notes/Remarks:

1. When filling out the ballot, indicate your choice by marking the section (✓) corresponding to your selection. Your vote will be calculated by multiplying the number of shares held by you on the Record Date for each decision items.
2. You may submit your vote through a broker-dealer company, or through the designated branches of XacBank situated in Ulaanbaatar city and local areas, on paper or electronically within the specified period.
3. If you're submitting your vote through a Proxy, it shall be considered valid only if the Proxy submits the vote with a Power of Attorney as well, in accordance with the laws of Mongolia.
4. The votes are considered invalid if corrected, marked multiple times, or incorrectly marked.

This section shall be completed by the Tabulating Committee of the Shareholders' Meeting.

Whether or not the ballot is considered valid and counted (underline): Yes / No

Name and signature of the Chair of the Tabulating Committee: _____ / _____

Grounds for invalidating the ballot: _____

