



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 24 оны 09 сарын 11 өдөр

Дугаар 24/27

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг шинэчлэн байгуулж, дарга, гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7.22 дахь заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.3 дахь заалт, ТУЗ-ийн хурлын санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 23/27 тоот тогтоолд заасан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодуудад дараах байдлаар өөрчлөлт оруулсугай. Үүнд:

1. Аудитын хороо
2. Цалин, урамшууллын хороо
3. Нэр дэвшүүлэх хороо
4. Даатгалын эрсдэлийн хороо

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай. Үүнд:

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Сиваев А.В. | дарга |
| 2. С.Отгонбат | гишүүн |
| 3. Б.Энхбаяр | гишүүн |

3. ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Сиваев А.В. | дарга |
| 2. С.Отгонбат | гишүүн |
| 3. Б.Энхбаяр | гишүүн |

4. ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:

- | | |
|---------------|--------|
| 1. С.Отгонбат | дарга |
| 2. Б.Мөнхзул | гишүүн |
| 3. Л.Таня | гишүүн |



Бүүхиа даатгал +976 7010-1990
Даатгалын лавлах +976 1800-1990



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn

5. ТУЗ-ийн дэргэдэх Даатгалын эрсдэлийн хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:

1. Громов С.Б.	дарга
2. Огай Н.Ю.	гишүүн
3. Л.Таня	гишүүн

6. Компанийн тухай хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон чиг үүргээ хариуцлагатай хэрэгжүүлэн Хороодын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж ажиллахыг Хороодын дарга, гишүүд нарт үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



ГРОМОВ С.Б.