



2019 он 7 сар 16 өдөр

Дугаар

11/19

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн дэд хороодыг  
шинэчлэн томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хорооны гишүүдийг дараах байдлаар томилсугай.

### Аудитын хороо:

- Хараат бус гишүүн И.Сэр-Од, З.Ариун,
- Ердийн гишүүн О.Одбаяр,
- Хорооны Нарийн бичгийн дарга П.Бямбасүрэн;

### Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо:

- Хараат бус гишүүн Б.Болорчимэг, З.Ариун,
- Ердийн гишүүн Ч.Ганзориг,
- Хорооны Нарийн бичгийн дарга А.Батболдыг;

### Эрсдэл, хөрөнгө оруулалтын хороо:

- Ердийн гишүүн Г.Цогбадрах, Б.Золбоо, С.Оргил,
- Хараат бус гишүүн И.Сэр-Од, Б.Болорчимэг,
- Хорооны Нарийн бичгийн дарга Г.Баярбат.

2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороог томилсонтой холбогдуулан Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд мэдээлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Цогбадрах), ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Ж.Дамбаасүрэн) нарт үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



2019 он 7 сар 16 өдөр

Дугаар 12/19

Улаанбаатар хот

## ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн даргыг  
томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Чулуун овогтой Ганхуягийг томилсугай.
2. ТУЗ-ийн даргыг томилсонтой холбогдуулан Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд мэдээлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Цогбадрах), ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга (Ж.Дамбаасүрэн) нарт үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ