



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 ~~20~~ оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 20/01

Улаанбаатар хот

ДҮГНЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.9 дэх заалт, 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тооллогын комиссын 2-р дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АЮУШ



Буухиа даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 20/02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ТӨСВИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.13 дахь заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ний өдрийн тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-ийн төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Төсвийг чанд мөрдөж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АЮУШ



Буухиа даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongolmaatgal.mn
insurance@mongolmaatgal.mn



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 20/03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 болон 77.4 дэх заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тооллогын комиссын 3 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Дараах 6 нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгосугай:
 1. Громов Сергей Борисович
 2. Огай Наталья Юрьевна
 3. Лизунова Таня
 4. Чулуунбаатарын Энх-Амгалан
 5. Төмөрийн Баасанжав
 6. Очирбатын Эрдэнэбулган
2. Дараах 3 нэр дэвшигчийг ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай.
 1. Очиржанцангийн Цогт
 2. Цэндбазарын Оюунжаргал
 3. Дашдаржаагийн Отгонбат
3. Компанийн эрх ашгийг дээдлэн, Компанийн тухай хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Б.АЮУШ



Буухиа даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongolmaatgal.mn
insurance@mongolmaatgal.mn



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 20/04

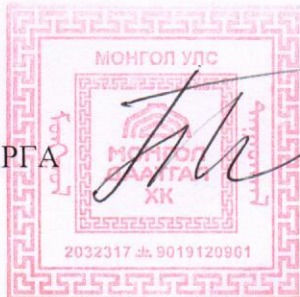
Улаанбаатар хот

ДҮРМИЙН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1 дэх заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.2.1 болон 3.2.3 дахь заалт, 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.53 болон 7.61 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 7.32.6, 7.32.14, 7.54.1, 7.60.2 болон 7.60.6 дах заалтуудыг хавсралтад зааснаар өөрчилсүгэй.
2. Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхийг Үйл ажиллагаа хариуцсан газар /О.Эрдэнэбулган/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АЮУШ



Бүүжиа даатгал: +976 7010-1990
Даятгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 20 оны 04 сарын 15 өдөр

Дугаар 20/05

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62.1.15 дах заалт, 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн тооллогын комиссын 2 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журам”-ын хавсралтаар баталсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах, бэлтгэлийг хангах, хуралдуулахдаа журмыг чанд баримтлан ажиллахыг компанийн удирдлагад үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.АЮУШ



Буухиа даатгал: +976 7010-1990
Даатгалын лавлах: +976 1800-1990



www.mongolmaatgal.mn
insurance@mongolmaatgal.mn