

2018 он 12 сар 13 өдөр

Дугаар 18/18

Улаанбаатар хот

ТОЛООЛОН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн
бичгийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Балдан овогтой Ариунааг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Эрдэнэбаяр овогтой Гэрэлчимэгийг томилсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын бэлтгэлийг хангах, хурлын зар, хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл болон гарах шийдвэрийн төсөл, бусад баримт бичгийг бэлтгэх, эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах, холбогдох хуулиар хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Э.Гэрэлчимэг/-д даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зөвшөөрөл авч, бүртгүүлэхийг Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал /А.Батболд/-д даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ

2018 он 12 сар 13 өдөр

Дугаар 19/18

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
хараат бус гишүүнийг түр томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.5 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн Антони Хоброуг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Сүхдорж овогтой Оргилыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл түр томилсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж зохих өөрчлөлтийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлж, Монголын Хөрөнгийн Биржид мэдээлж ажиллахыг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга /Э.Гэрэлчимэг/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч. ГАНХУЯГ