

2019 он 12 сар 16 өдөр

Дуулар 19/15

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн
бичгийн даргыг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1 дэх хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 12 сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Жанчивсэнгэ овогтой Дамбаасүрэнг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, Эрдэнэбаяр овогтой Гэрэлчимэгийг томилохыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос зөвшөөрөл авч, бүртгүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Э.Гэрэлчимэг)-д даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



ДААТГАЛ
SINCE 1994

"Ард Санхүүгийн Нэгдэл"-ийн байр 2 дугаар давхар,
Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот 14200, Монгол улс
Утас: 7720 0088, И-мэйл: info@arddaatgal.mn

2019 он 12 сар 16 өдөр

Дугаар 19/16

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны төсөв, төлөвлөгөө батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 12 сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төсөв, төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, батлагдсан төсвийг оновчтой, үр дүнтэй захиран зарцуулж, төсвийн болон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг улирал бүр тайлагнаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Г.Цогбадрах)-д үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитор (П.Бямбасүрэн) -д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ



ДААТГАЛ
SINCE 1994

"Ард Санхүүгийн Нэгдэл"-ийн байр 2 дугаар давхар,
Ерөнхий сайд Амарын гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот 14200, Монгол улс
Утас: 7720 0088, И-мэйл: info@arddaatgal.mn

2019 он 12 сар 16 өдөр

Дугаар 13/14.

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18 дахь хэсэг, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 12 сарын 16-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн 2020 оны цалингийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА

Ч.ГАНХУЯГ



ТОЛООЛОН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ГИШҮҮДИЙН 2020 ОНЫ ЦАЛИН



Д/д	Албан тушаал	Цалингийн хэмжээ
1	ТУЗ-ийн дарга	2,000,000₮ /хоёр сая төгрөг/
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны дарга	1,500,000₮ /нэг сая таван зуун мянган төгрөг/
3	ТУЗ-ийн гишүүн	1,000,000₮ /нэг сая төгрөг/



2019 он 12 сар 6 өдөр

Дугаар 14/19

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Өөрийн эрсдэл болон төлбөрийн чадвараа
үнэлэх бодлогыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.4 дэх хэсэг, Эрсдэл, Хөрөнгө оруулалтын хорооны санал, дүгнэлт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эцнээ санал хураалтын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Өөрийн эрсдэл болон төлбөрийн чадвараа үнэлэх бодлого”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Цогбадрах/, Эрсдэлийн Удирдлагын Газар /Ц.Тайшир/-т тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Ч.ГАНХУЯГ