

Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм
баглах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг Хавсралт №1 дагуу баталсугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.ГАНТУЯА

Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны
зардлын төсөв батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг болон 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсвийг дараах бүтэцтэйгээр баталсугай:

№	Зардлын төсөв	Нийт зардал /төгрөг/
1	ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нарын цалин, урамшуулал	274,000,000
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ийн хурал	20,000,000
3	Бичиг хэрэг болон бусад	6,000,000
	Дүн	300,000,000

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.ГАНТУЯА

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг

сонгох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.7 дэх хэсэг, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 20.1.8 болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, хяналт тавих журам”-ын 2-р зүйлийн 2.10 дахь хэсэг, “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн дүрмийн 6.3-р зүйлийн 6.3.7 дэх хэсэг, 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дараах гишүүдийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. Хатагтай | Ш.Гантуяа (ердийн гишүүн) |
| 2. Ноён | Т.Батзул (ердийн гишүүн) |
| 3. Ноён | Р.Амаржаргал (хараат бус гишүүн) |
| 4. Хатагтай | Г.Туул (хараат бус гишүүн) |
| 5. Ноён | Ц.Түмэнцогт (хараат бус гишүүн) |

2. “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох асуудалд Хувьцаа эзэмшигчдээс олонхын санал авсан дараах нэр дэвшигчдийг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүнээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай:

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1. Хатагтай | Ш.Гантуяа (ердийн гишүүн) |
| 2. Ноён | Т.Батзул (ердийн гишүүн) |
| 3. Ноён | Ж.Баатарболд (ердийн гишүүн) |
| 4. Ноён | Д.Нямрэнцэн (ердийн гишүүн) |
| 5. Ноён | Б.Батхишиг (ердийн гишүүн) |
| 6. Ноён | Г.Ганзориг (ердийн гишүүн) |

3. “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнийг сонгох асуудалд Хувьцаа эзэмшигчдээс олонхын санал авсан дараах нэр дэвшигчдийг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай:

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1. Ноён | Ц.Түмэнцогт (хараат бус гишүүн) |
| 2. Ноён | Ж.Дэлгэрсайхан (хараат бус гишүүн) |
| 3. Хатагтай | Г.Туул (хараат бус гишүүн) |

4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шийдвэрийг нэн даруй нийтэд мэдээлэх, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Баянмөнх) болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга (Б.Энхтүвшин) нарт даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА



Ш.ГАНТУЯА