



МОНГОЛ ДААТГАЛ

МОНГОЛ ДААТГАЛ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20 24 оны 09 сарын 11 өдөр

Дугаар 24/28

Улаанбаатар хот

Мөнхбаатарын Одыг Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох тухай

Монгол Улсын компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.8, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.32.7 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар санал хураасан дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Тус компанийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр Мөнхбаатарын Одыг 2024 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.
2. Мөнхбаатарын Одыг эрх бүхий албан тушаалтнаар бүртгүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн бүрдүүлж Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Л.Цацрал/-д үүрэг болгосугай.
3. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос эрх бүхий албан тушаалтныг томилох зөвшөөрөл бичгээр ирсэн тохиолдолд тус өдрөөр Мөнхбаатарын Одыг Гүйцэтгэх захирлаар томилогдсонд тооцсугай.
4. Мөнхбаатарын Одтой цалин, урамшуулал, нөхцөл, хариуцлагын хэмжээг тохиролцож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс гэрээ байгуулахыг ТУЗ-ийн дарга /Громов С.Б./-д үүрэг болгосугай.
5. Тус тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Мөнхбаатарын Одод компанийн эд хөрөнгө, холбогдох баримт бичгийг бүрэн хүлээлгэж өгөх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг доорх Комиссын дарга, гишүүдэд даалгасугай.

Комиссын дарга: Г.Ганжаргал, Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

Комиссын гишүүд: Б.Намжилсүрэн, Захиргаа, хөрөнгийн удирдлага хариуцсан захирал
Д.Сүрэнхор, Стратеги, бизнес хөгжлийн удирдлага хариуцсан захирал
Т.Саруул, Даатгалын удирдлага хариуцсан захирал



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



www.mongoldaatgal.mn
insurance@mongoldaatgal.mn

Ч.Батнаран, Орон нутаг хариуцсан захирал

И.Мөнхзалгамж, Дотоод хяналт, шинжилгээ, комплаенсын ахлах хуульч

Г.Ууганбилэг, Хууль зүй, тусгай актив хариуцсан ерөнхий хуульч

Н.Чулуундолгор, Ахлах нягтлан бодогч

Г.Мөнхжаргал, Хөрөнгө хариуцсан нягтлан бодогч

М.Маргад-Эрдэнэ, Ерөнхий актуарч

Ч.Одонгэрэл, Стратеги төлөвлөлтийн ахлах менежер

Д.Уламбаяр, Мэдээлэл технологийн ахлах менежер

Б.Мөнгөнчимэг, Гүйцэтгэх захирлын ажлын албаны менежер

О.Төмөртоогоо, Архив, бичиг хэргийн менежер

6. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Т.Цацрал)-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА


ГРОМОВ С.Б.





MONGOL DAATGAL

MONGOL DAATGAL JOINT STOCK COMPANY RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 11 / Sep / 2024

No 24128

Ulaanbaatar City

Appointment of Od Munkhbaatar as Acting Chief Executive Officer

Pursuant to clause 76.1.8 of Article 76 of the Law on Company, clause 7.32.7 of Article 7 of the Company's Charter, and the voting results of the Board of Directors, it is hereby **RESOLVED:**

1. Od Munkhbaatar shall be appointed as the Acting Chief Executive Officer of the company from September 11, 2024.
2. The Secretary of the Board of Directors Tsatsral T. is tasked with preparing the necessary documentation to register Od Munkhbaatar as an authorized official, in accordance with relevant laws and regulations, and submitting it to the Financial Regulation Commission.
3. If the Financial Regulatory Commission receives written approval to appoint an authorized official, Munkhbaatar Od will be considered appointed as the Chief Executive Officer effective that date.
4. The Chairman of the Board of Directors, Gromov S.B. should discuss and agree upon the salary, bonuses, terms, and responsibilities with Od Munkhbaatar, and then sign the contract on behalf of the Board.
5. In connection with the adoption of this resolution, the Chairman and members of the Commission are instructed to transfer of the company's assets and related documents to Acting Chief Executive Officer Od Munkhbaatar.

Chairperson: Ganjargal G., Acting Chief Executive Officer

Commission members: Namjilsuren B., Chief Administration Officer
Surenkhor D., Chief Strategy and Business Development Officer
Saruul T., Chief Insurance Officer
Batnaran Ch., Chief Rural Officer
Munkhzhalamj I., Senior lawyer of internal control and compliance
Uuganbileg G., General lawyer of legal, special asset



Call center: +976 1800-1990



insurance@mongolmaatgal.mn



www.mongolmaatgal.mn

Chuluundolgor N., Senior Accountant
Munkhjargal G., Property accountant
Margad-Erdene M., General Actuary
Odongerel Ch., Senior manager of strategic planning
Ulambayar D., Senior manager of information
technology
Mungunchimeg B., Manager of the office of Chief
Executive Officer
Tumurtogoo O., Archives and office manager

6. Secretary of the Board of Directors /Tsatsral T./ is tasked with monitoring the implementation of this resolution.

CHAIRMAN



GROMOV S.B.