

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2025 оны 03 сарын 28 өдөр

Дугаар: 05

Улаанбаатар хот

**Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурал зарлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 76 дугаар зүйлийн 76.1.18, 80 дугаар зүйлийн 80.2, Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.9, Сангийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Үндэсний давхар даатгал” ХК-ийн дүрмийн 4.2.3, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам”-ын 3.3.18, 2023 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах журам”-ын 3.2-т заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Үндэсний давхар даатгал” ХК-ийн 2025 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хавсралтад заасан хугацаанд буюу 2025 оны 4 дүгээр сард зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Ч.Тавинжил), Гүйцэтгэх захирал (Б.Жавхлант)-д тус тус үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга (Ч.Тавинжил)-д даалгасугай.

ДАРГА



Ч.ТАВИНЖИЛ