

2025

ТЭНГЭР
ДААТГАЛ ХК

хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит бус хурал

АГУУЛГА

1. Хурлын зар
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тогтоол
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг
7. Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлах;
8. Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах;
9. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;
10. Тогтоолын төсөл
11. Саналын хуудас
12. Итгэмжлэлийн загвар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

Тэнгэр Даатгал” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Ээлжит бус хурал” гэх)-ыг 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12 цаг 00 минутаас Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлериа Улаанбаатар төв, 3-р давхар, “JUULCHIN SKY BALLROOM”-д хуралдах тул та бүхэн хуралдаа идэвхтэй оролцоорой.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг www.investmentexpo.mn сайтаар хүлээн авна. Ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- 1.1 Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлуулах;
- 1.2 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв батлах;
- 1.3 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;

Ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2025 оны 02 сарын 13-ны өдөр (цаашид “Бүртгэлийн өдөр” гэх) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон Хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь Ээлжит бус хуралд өөрөө эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Сити центр, 11 давхар, Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200 Монгол улс хаягаар болон Тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, Гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг заавал авчрах шаардлагатай. Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 03 сарын 05- ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл байна.

Ээлжит бус хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

| № | Комиссын гишүүдийн нэрс | Утасны дугаар | Шуудангийн хаяг |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| 1 | Б.Энхтүвшин | 75001889 99034515 | enkhtuvshin@tengerinsurance.mn |

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 9:00–17:00 цагийн хооронд ажиллана.

Компанийн хаяг: Сити центр, 11 давхар, Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200, Монгол улс

Имэйл: Enkhtuvshin@tengerinsurance.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦВАЛ ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ, БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит бус хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2024 оны 01 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 03 сарын 06-ны өдрийг хүртэл ажлын өдрүүдийн 09:00 – 17:00 цагийн хооронд “Тэнгэр Даатгал” ХК-ийн оффист болон өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниуд дээр очиж дараах баримт бичгүүдтэй танилцах боломжтой. Үүнд:

1. Хурлын зар;
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлын тогтоол;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын дэг;
7. Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм;
8. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн материал;
9. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв;
10. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн материал.
11. Тогтоолын төсөл;
12. Саналын хуудас;
13. Итгэмжлэлийн загвар

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Зохион байгуулах комиссын дарга: Б.Энхтүвшин (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга)
Зохион байгуулах комиссын гишүүд: Т.Анхзаяа (Контент хариуцсан ахлах менежер)
Т.Батмагнай (Хуульч)
Ж.Ууганбилэг (Хууль, хянан нийцлийн мэргэжилтэн)

“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 61 дугаар зүйлийн 61.1.5 дах хэсэг, 60 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйлийн 71.3 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дох хэсэг, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” болон, “Тэнгэр Даатгал” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх)-ийн 6.3-р зүйлийн 6.3.1, 6.3.4 болон 6.3.7 дах хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12:00 цагаас Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлера Улаанбаатар төв, 3-р давхар, "JUULCHIN SKY BALLROOM"-д хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг www.investmentexpo.mn вэбсайтаар хэрэгжүүлсүгэй.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй.

Үүнд:

- 4.1. Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлуулах;
- 4.2. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв батлах;
- 4.3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 02 сарын 13-ны өдрөөр тасалбар болгон Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр хийлгэсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зарыг энэхүү тогтоолын Хавсралт № 1-ээр баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын зарыг 2025 оны 02 сарын 06-ны өдөр болон 2025 оны 01 сарын 29-ний өдрүүдэд өдөр тутмын сонин, Компанийн www.tengerdaatgal.mn вэбсайт болон Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлсүгэй.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцвал зохих мэдээлэл, баримт бичгийн жагсаалтыг Хавсралт №2-оор баталсугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлаар өгөх саналыг саналын хуудсаар авах бөгөөд саналын хуудасны агуулга болон загварыг Хавсралт №3-аар баталсугай. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар дамжуулан урьдчилан саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсон гэж үзэх бөгөөд уг саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацаа нь 2025 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл байна.

8. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан 2025 оны 01 сарын 27-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл, энэхүү тогтоолын Хавсралт №1 болон Хавсралт №2 дахь мэдээлэл болон Компанийн тухай хуулийн 80.11-т заасан мэдээллийн хамт хүргүүлсүгэй.

9. Энэхүү тогтоол батлагдан гарсантай холбогдуулан Хавсралт №2-оор баталсан мэдээлэл, баримт бичгийн төслийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр 2025 оны 02 сарын 01-ний өдрийн дотор Хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад хүргүүлсүгэй

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Шаравпэлжээ овогтой Гантуяаг томилсугай.

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар батлах тогтоолын төслийг Хавсралт № 4-өөр баталсугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнийг Хавсралт №5-аар баталсугай.

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загварыг Хавсралт №6-аар баталсугай.

14. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Балдан овогтой Энхтүвшинд даалгасугай.

15. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд оролцох төлөөлөгчийн итгэмжлэлийн загварыг Хавсралт №6-аар баталсугай.

16. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, холбогдох мэдээлэл, баримт бичгийг хүргүүлэх, бүртгүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Балдан овогтой Энхтүвшинд даалгасугай.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ДЭГ

| Хөтөлбөр | Хариуцагч |
|---|------------------------------|
| 12:00 - 12:10 Хурлын ирц бүртгэх | Тооллогын комисс |
| 12:10 - 12:15 Хурлын ирцийг мэдээлэх | Тооллогын комисс |
| 12:15 - 12:20 Хурлын дэгийг танилцуулна | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга |
| 12:20 - 12:25 Хурлын дарга хурлыг нээж үг хэлнэ | Хурлын дарга - Ш.Гантуяа |
| 12:25 - 12:35 Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга |
| 12:35 - 12:40 Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга |
| 12:40 - 13:00 зардлын төсөв танилцуулах 13:00 - | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга |
| 13:00 - 13:20 Асуулт хариулт | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга |
| 13:20 - 13:25 Асуулт хариулт | Тооллогын комисс |
| 13:25 - 13:40 Асуулт хариулт | Тооллогын комисс |
| 13:40 - 13:50 Санал хураалт | Тооллогын комисс |
| 13:50-14:00 Хурлаас гарах тогтоолын төслийг танилцуулах | Хурлын дарга Ш.Гантуяа |
| 14:00 - 14:05 Хурлын дарга хурлыг хааж үг хэлнэ | |

**“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ**

| № | 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 |

“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН АНКЕТ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Шаравпэлжээ ГАНТУЯА

Төрсөн он: 1982

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1 Джорджтаун их сургууль | АНУ | 2007 | 2008 | Олон улсын бизнес удирдлага |
| 2 Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль | Улаанбаатар | 2000 | 2003 | Япон хэлний орчуулагч Бакалавр |
| 3 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургууль | Улаанбаатар | 1998 | 2002 | Бизнес удирдлага Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсанхугацаа |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | “Тэнгэр Даатгал” ХК “Мандал | ТУЗ-ийн дарга | 2022 - одоо |
| 2 | Даатгал” ХК | ТУЗ-ийн гишүүн | 2021 - одоо |
| 3 | “Мандал Санхүүгийн Нэгдэл” ХХК | Маркетинг хариуцсан захирал | 2013 - одоо |
| 4 | “Монгол Ньюс” ХХК “Улаанбаатар | Маркетингийн хэлтсийн захирал | 2008 - 2011 |
| | зочид буудал” ХХК | Маркетингийн албаны дарга | 2003 - 2007 |

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Түмэннасан БАТЗУЛ

Төрсөн он: 1980

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|----------------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Уэйлсийн их сургууль | Австрали | 2007 | 2009 | Бизнесийн удирдлага Магистр |
| 2 | Сэрүүлэг их сургууль | Улаанбаатар | 1998 | 2001 | Бизнесийн удирдлага Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | “Тэнгэр Даатгал” ХК | ТУЗ-ийн гишүүн | 2022 - одоо |
| 2 | “Мандал Даатгал” ХК | ТУЗ-ийн гишүүн | 2021 - одоо |
| 3 | “Хай пэймэнт солюшнс” ХХК | Зөвлөх | 2021 - 2022 |
| 4 | “Мандал Ассет Менежмент” ҮЦК | Зөвлөх | 2021 - 2022 |
| 5 | “Мандал Капитал Маркетс” ҮЦК | Зөвлөх | 2021 - 2022 |
| 6 | “Эрдэнэ Монгол” ХХК | Зөвлөх | 2021 - 2022 |
| 7 | Монгол Улсын Их Хурал | Албан ёсны зөвлөх | 2020 - 2022 |
| 8 | “Голомт банк” ХХК | Газрын захирал | 2015 - 2019 |
| 9 | “Мандал Даатгал” ХХК | Захирал | 2011 - 2014 |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Жуков БААТАРБОЛД

Төрсөн он: 1982

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 1 | Льюксембургийн их сургууль | Льюксембург Улаанбаатар | 2014 | 2016 | Банк, санхүүч Магистр |
| 2 | Санхүү Эдийн Засгийн их сургууль | | 2000 | 2004 | Банкны удирдлага Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|----|--------------------------|---|-----------------|
| 1 | “Си Эм Ай Академи” ХХК | Гүйцэтгэх захирал | 2024-одоо |
| 2 | “Тэнгэр Даатгал” ХХК | Гүйцэтгэх захирал | 2023-одоо |
| 3 | “Тэнгэр Даатгал” ХХК | Иргэдийн даатгал хариуцсан захирал | 2020-одоо |
| 4 | “Хас банк” ХХК | Салбарын удирдлагын хэлтсийн захирал | 2015-одоо |
| 5 | “Хас банк” ХХК | Харилцагчийн удирдлагын хэлтсийн захирал | 2014-одоо |
| 6 | “Хас банк” ХХК | Салбарын удирдлагын хэлтсийн захирал | 2014-одоо |
| 7 | “Хас банк” ХХК | Бүсийн захирал | 2013-одоо |
| 8 | “Хас банк” ХХК | Салбарын захирал | 2008-одоо |
| 9 | “Хас банк” ХХК | Бүсийн менежер | 2007-одоо |
| 10 | “Хас банк” ХХК | Жижиг дунд бизнесийн зээлийн мэргэжилтэн | 2006-одоо |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Дорж НЯМРЭНЦЭН

Төрсөн он: 1974

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1 | МУИС – Хууль зүйн сургууль | Улаанбаатар Улаанбаатар | 2000 | 2004 | Эрх зүйч Бакалавр |
| 2 | МУИС – Эдийн засгийн сургууль | | 1992 | 1997 | Эдийн засагч Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | “Бүрэн финанс” ББСБ ХХК | ТУЗ-ийн дарга | 2023 - одоо |
| 2 | “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК | Гүйцэтгэх захирлын орлогч | 1997 - 2022 |



Т ӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Бадарч БАТХИШИГ

Төрсөн он: 1990

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Мишкольц их сургууль | Унгар | 2016 | 2018 | Бизнесийн удирдлага Магистр |
| 2 | Санхүү эдийн засгийн их сургууль | Улаанбаатар | 2008 | 2012 | Бизнесийн эдийн засагч Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | “Мандал Санхүүгийн Нэгдэл” | Гүйцэтгэх захирал | 2023 - одоо |
| 2 | “Мандал Ассет Менежмент” ҮЦК | Дэд захирал | 2021 - 2023 |
| 3 | “Ньюком групп” | Ахлах шинжээч | 2018 - 2021 |
| 4 | “Мандал Даатгал” ХХК | Шинжээч | 2012 - 2016 |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Ганбат ГАНЗОРИГ

Төрсөн он: 1991

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Лийдсийн их сургууль | Англи | 2015 | 2016 | Эдийн засагч Магистр |
| 2 | Санхүү эдийн засгийн их сургууль | Улаанбаатар | 2009 | 2013 | Бизнесийн удирдлагын Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | “Мандал Капитал Маркетс” ҮЦК | Ерөнхий захирал | 2023 - одоо |
| 2 | “Мандал Ирээдүйн Өсөлт” Хамтын ХОС | Гүйцэтгэх захирал | 2021 - одоо |
| 3 | “Мандал Ассет Менежмент” ҮЦК | Гүйцэтгэх захирал | 2021 - 2023 |
| 4 | “Мандал Даатгал” ХК | Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал | 2020 - 2021 |
| 5 | “Голомт банк” ХХК | Ахлах шинжээч | 2016 - 2020 |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Цэвэгмид ТҮМЭНЦОГТ

Төрсөн он: 1968

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|--|---------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Москвагийн эрчим хүчний инженерийн дээд сургууль | ОХУ | 1986 | 1993 | Эрчим хүчний Магистр |
| 2 | Индианагийн их сургууль | АНУ | 1999 | 2001 | Төрийн удирдлагын Магистр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | “Project Management Institute” (PMI) Олон улсын ТББ | Монгол дахь салбарын Ерөнхийлөгч | 2021 - одоо |
| 2 | “Монголын Бизнесийн Зөвлөл” ТББ | Удирдах зөвлөлийн дарга | 2020 - одоо |
| 3 | “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК | Гүйцэтгэх захирал | 2019 - 2021 |
| 4 | “Оюу Толгой” ХХК | ТУЗ-ийн гишүүн | 2018 - 2020 |
| 5 | “Эрдэнэс Монгол” ХХК | Гүйцэтгэх захирал | 2016 - 2018 |
| 6 | АНУ-ын “Женерал электрик” компани | Монгол дахь Суурин төлөөлөгч, Гүйцэтгэх захирал | 2011 - 2016 |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Ринчинням АМАРЖАРГАЛ

Төрсөн он: 1961

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|-------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Брэдфорддын Их Сургууль | Их Британи | 1993 | 1994 | Хөгжлийн эдийн засагч Магистр |
| 2 | УАААДС, Москва | ЗХУ | 1978 | 1982 | Эдийн засагч Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|--|--|-------------------------------|
| 1 | “Санхүү, Эдийн засгийн их сургууль” | Ерөнхий захирал, Ректор, Удирдах зөвлөлийн дарга | 2017 - одоо |
| 2 | “Монгол улсын Их Хурал” “Монгол улсын Засгийн газар” | Гишүүн | 1996, 2004, 2008, 2012 - 2016 |
| 3 | “Монгол улсын Засгийн газар” | Ерөнхий сайд | 1999 - 2000 |
| 4 | “Монгол улсын Засгийн газар” | Сайд | 1998 - 1999 |
| 5 | “Эдийн засгийн колледж” | Захирал | 1991 - 1996 |
| 6 | “Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль” | Багш | 1983 - 1991 |
| 7 | “Монголын Үйлвэрчний эвлэлийн Төв зөвлөл” | Зааварлагч | 1982 - 1983 |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Жамсрандорж ДЭЛГЭРСАЙХАН

Төрсөн он: 1974

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 1 | МУИС - Хууль зүйн сургууль | Улаанбаатар | 2004 | 2006 | Эрх зүйч Бакалавр |
| 2 | Санхүү Эдийн Засгийн их сургууль | Улаанбаатар | 2001 | 2003 | Санхүүгийн удирдлага Магистр |
| 3 | Хөдөө аж ахуйн их сургууль | Улаанбаатар | 1992 | 1995 | Эдийн засагч Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|----|--|--|-----------------|
| 1 | Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл | ГИШҮҮН | 2024 - одоо |
| 2 | “Мандал Хуримтлалын сан” “Сод Ассет Менежмент” ХХК | Гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус | 2022 - одоо |
| 3 | “Зээлийн батлан даалтын сан” | Гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус | 2021 - одоо |
| 4 | “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХК | Удирдах зөвлөлийн гишүүн | 2021 - одоо |
| 5 | “Мандал Даатгал” ХК | Гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус | 2019 - одоо |
| 6 | “Худалдаа хөгжлийн банк” ХК | Гишүүн ТУЗ-ийн хараат бус | 2018 - одоо |
| 7 | Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар | Байнгын хорооны зөвлөх | 2018 - одоо |
| 9 | "Кибернетик ББСБ" | Дэд захирал, | 2007-2009 |
| 10 | “Машин механизм” ХХК | Зөвлөх | 2005-2007 |
| 11 | “М энд Жи траст” ҮЦК | ТУЗ-ийн дарга Гүйцэтгэх захирал | 1998-2000 |
| 12 | СЭЗИС-ийн Санхүү удирдлагын тэнхим | Багш, Тэнхимийн эрхлэгч, Дэд профессор, Зөвлөх | 1998-одоо |



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



Галзагд ТУУЛ Төрсөн он: 1972

Төрсөн газар: Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Төгссөн сургууль | Байршил | Элссэн огноо | Төгссөн огноо | Эзэмшсэн мэргэжил |
|---|--|-------------|--------------|---------------|--|
| 1 | Колорадогийн техникийн их сургууль | АНУ | 2008 | 2010 | Санхүү, бизнесийн удирдлага Магистр |
| 2 | Санхүү Эдийн Засгийн дээд сургууль | Улаанбаатар | 1999 | 2001 | Нягтлан бодогч Магистр |
| 3 | Компьютерийн Техник Менежементийн Сургууль | Улаанбаатар | 1989 | 1993 | Компьютерийн техникч, програмист Бакалавр |

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Ажилсан байгууллагын нэр | Албан тушаал | Ажилсан хугацаа |
|---|--------------------------|--|-----------------|
| 1 | “Хас банк” | Эко банкны Газрын захирал | 2012 - одоо |
| 2 | “МТНД” ХХК | Гүйцэтгэх захирал | 2010 - 2012 |
| 3 | “Хас банк” | Банкны үйлчилгээний хэлтсийн захирал Улаанбаатар хотын Бүсийн захирал | 2001 - 2008 |
| 4 | “Хадгаламжийн банк” | Нэгдсэн бодлогын газар, Эдийн засагч, Дилер | 1998 - 2001 |



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ЗАР

Тэнгэр Даатгал” ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал (цаашид “Ээлжит бус хурал” гэх)-ыг 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12 цаг 00 минутаас Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлериа Улаанбаатар төв, 3-р давхар, "JUULCHIN SKY BALLROOM"-д хуралдах тул та бүхэн хуралдаа идэвхтэй оролцоорой.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг www.investmentexpo.mn сайтаар хүлээн авна. Ээлжит бус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн, шийдвэрлэнэ. Үүнд:

- 1.1 Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлуулах;
- 1.2 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв батлах;
- 1.3 Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох;

Ээлжит бус хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр нь 2025 оны 02 сарын 13-ны өдөр (цаашид “Бүртгэлийн өдөр” гэх) байна.

Бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгосон Хувьцаа эзэмшигчийн нэрсийн жагсаалтад орсон хувьцаа эзэмшигч нь Ээлжит бус хуралд өөрөө эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан оролцох эрхтэй ба Сити центр, 11 давхар, Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200 Монгол улс хаягаар болон Тооллогын комиссоор дамжуулан Ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудалд өгөх саналаа саналын хуудсаар урьдчилан өгөх боломжтой.

Хэрэв хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийг төлөөлөн хуралд оролцогч нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, Гүйцэтгэх захирал биш бол хуулийн этгээдээс олгосон хүчин төгөлдөр итгэмжлэлийг заавал авчрах шаардлагатай. Саналын хуудсаар санал авах сүүлийн хугацаа 2025 оны 03 сарын 05- ны өдрийн 12 цаг 00 минут хүртэл байна.

Ээлжит бус хурлынталаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Компанийн байранд болон хурал зохион байгуулах комиссын дараах хаягаар холбогдон авна уу.

| № | Комиссын гишүүдийн нэрс | Утасны дугаар | Шуудангийн хаяг |
|---|-------------------------|----------------------|--|
| 1 | Б.Энхтүвшин | 75001889 99034515 | enkhtuvshin@tengerinsurance.mn |

Ажиллах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 900–1700 цагийн хооронд ажиллана.

Компанийн хаяг: Сити центр, 11 давхар, Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200, Монгол улс

Имэйл: Enkhtuvshin@tengerinsurance.mn

“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тогтоолын төсөл

2025 оны 03 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 25/001

Улаанбаатар хот

Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлах 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:

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

“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тогтоолын төсөл

2025 оны 03 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 25/002

Улаанбаатар хот

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 хурлынтэмдэглэл болон 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

“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫНТОГТООЛ

Тогтоолын төсөл
2025 оны 03 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 25/003

Улаанбаатар хот

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. Ноён | 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 | |
| 2. Ноён | |
| 3. Ноён | |
| 4. Ноён | |
| 5. Ноён | |
| 6. Ноён | |

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 | |
| 2. Ноён | |
| 3. Хатагтай | |

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

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Тэнгэр Даатгал” ХК

Хурал хуралдах газар, огноо, цаг: 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12 цаг 00 минут, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлериа Улаанбаатар төв, 3-р давхар, "JUULCHIN SKY BALLROOM"-д хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөлЭНГИЙН.....

| № | Батлах асуудлууд: (Саналыг энгийн аргаар тоолно) | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | | Татгалзсан үндэслэл |
|---|--|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| | | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн | |
| 1 | Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв | | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):

Огноо: 2025 оны сарын-ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө. • Саналыг энгийн аргаар тоолох асуудлын хувьд саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож (√) тэмдэг тавина. • Засварласан, балласан, (√)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг хувилбарыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно. • Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна. 2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Сити центр, 11 давхар, Б.Алтангэрэлийн гудамж - 5, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200, Монгол улс хаягаар 2025 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 12:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү. 3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын даргын зааврын дагуу Тооллогын комисст өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.

4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Таны:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2025 оны сар.....өдөр цаг минут

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Тэнгэр Даатгал” ХК

Хурал хуралдах газар, огноо, цаг: 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12 цаг 00 минут, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлериа Улаанбаатар төв, 3-р давхар, "JUULCHIN SKY BALLROOM"-д хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөлЭНГИЙН.....

| № | Батлах асуудлууд: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох (саналыг кумулятив аргаар) | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | Татгалзсан үндэслэл |
|--------------------|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо | Татгалзсан | |
| Ердийн гишүүн: | | | | |
| 1 | Шаравпэлжээ овогтой Гантуяа | | | |
| 2 | Түмэннасан овогтой Батзул | | | |
| 3 | Дорж овогтой Нямрэнцэн | | | |
| 4 | Жуков овогтой Баатарболд | | | |
| 5 | Бадарч овогтой Батхишиг | | | |
| 6 | Ганбат овогтой Ганзориг | | | |
| Хараат бус гишүүн: | | | | |
| 1 | Ринчинням овогтой Амаржаргал | | | |
| 2 | Цэвэгмид овогтой Түмэнцогт | | | |
| 3 | Галзагд овогтой Туул | | | |
| 4 | Жамсрандорж овогтой Дэлгэрсайхан | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):

Огноо: 2025 оны сарын-ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө. • Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд санал өгөх эрхийн тоо нь таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл, таны эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь 9 саналын эрхтэй байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн тоо нь тус компанийн ТУЗ-ийн есөн гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү буюу 900 саналын эрхтэй байх бөгөөд та нэр дэвшигчдэд дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эсхүл нэг нэр

дэвшигчид бүгдийг нь өгөх эрхтэй. Тиймээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны саналын эрхийн тоог тавина уу. Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт (✓) тэмдэглэгээг тавина. • Засварласан, балласан, нэр дэвшигчид өгөх саналыг тоогоор илэрхийлээгүй, санал өгсөн саналын эрхийн тоо нь нийт эзэмшиж байгаа саналын эрхийн тооноос илүү гарсан тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно. • Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.

2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Сити центр, 11 давхар Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Бага тойруу, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200, Монгол улс хаягаар 2025 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 12:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.

3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлындаргын зааврын дагуу Тооллогын комисст өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.

4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү

Таныг төлөөлөх хүний:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Таны:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2025 оны сар.....өдөр цаг минут

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Компанийн нэр: “Тэнгэр Даатгал” ХК Хурал хуралдах газар, огноо, цаг: 2025 оны 03 сарын 06-ны өдрийн 12 цаг 00 минут, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу, Галлериа Улаанбаатар төв, 3-р давхар, "JUULCHIN SKY BALLROOM"-д хуралдана. Хувьцаа эзэмшигчийн эцэг/эхийн нэр нэр Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар Регистрийн дугаар Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөлЭНГИЙН.....

| № | Батлах асуудлууд: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох (саналыг кумулятив аргаар) | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | Татгалзсан үндэслэл |
|--------------------|---|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо | Татгалзсан | |
| Ердийн гишүүн: | | | | |
| 1 | Шаравпэлжээ овогтой Гантуяа | | | |
| 2 | Түмэннасан овогтой Батзул | | | |
| 3 | Бадарч овогтой Батхишиг | | | |
| 4 | Жуков овогтой Баатарболд | | | |
| 5 | Ганбат овогтой Ганзориг | | | |
| 6 | Дорж овогтой Нямрэнцэн | | | |
| Хараат бус гишүүн: | | | | |
| 1 | Галзагд овогтой Туул | | | |
| 2 | Цэвэгмид овогтой Түмэнцогт | | | |
| 3 | Жамсрандорж овогтой Дэлгэрсайхан | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг (тэмдэг):
Огноо: 2025 оны сарын-ны өдөр цаг минут

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Саналын хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд санал өгөх эрхийн тоо нь таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл, таны эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь 9 саналын эрхтэй байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн тоо нь тус компанийн ТУЗ-ийн есөн гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү буюу 900 саналын эрхтэй байх бөгөөд та нэр дэвшигчдэд дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эсхүл нэг нэр дэвшигчид бүгдийг нь өгөх эрхтэй. Тиймээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны саналын эрхийн тоог тавина уу. Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт (√) тэмдэглэгээг тавина.

• Засварласан, балласан, нэр дэвшигчид өгөх саналыг тоогоор илэрхийлээгүй, санал өгсөн саналын эрхийн тоо нь нийт эзэмшиж байгаа саналын эрхийн тооноос илүү гарсан тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно. • Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг саналын хуудсан дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээд гарын үсэг зурж тамга дарсан байна, эсхүл итгэмжлэлээр төлөөлж буй этгээд гарын үсэг зурсан байна.

2. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, харилцдаг брокер дилерийн компанидаа хүргэх эсвэл Сити центр, 11 давхар Б.Алтангэрэлийн гудамж-5, Бага тойруу, Ш/х-48/258, Улаанбаатар 14200, Монгол улс хаягаар 2025 оны 03 сарын 05-ны өдрийн 12:00 цаг дотор ирүүлнэ үү.

3. Хувьцаа эзэмшигч нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биеэр ирж оролцож байгаа тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлууд танилцуулагдаж дууссаны дараа, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлындаргын зааврын дагуу Тооллогын комисст өөрийн бөглөсөн саналын хуудсыг өгнө.

4. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол доорх мэдээллийг бөглөн, гарын үсэг зурж, өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Таны:

Эцэг/эхийн нэр нэр

Утасны дугаар

Гарын үсэг

Зөвхөн тооллогын комиссын албан хэрэгцээнд:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм /Үгүй

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон үндэслэл:

Саналын хуудас тоолсон өдөр, цаг: 2025 оны сар.....өдөр цаг минут

2025 ОНЫ 03 САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН “ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

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:

| № | Батлах асуудлууд: (Саналыг энгийн аргаар тоолно.) | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | | Татгалзсан үндэслэл |
|---|--|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн | |
| 1 | Компанийн шинэчлэгдсэн дүрэм батлах | | | | |

| № | Батлах асуудал: (Саналыг энгийн аргаар тоолно.) | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | | Татгалзсан үндэслэл |
|---|--|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн | |
| 1 | Компанийн ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны зардлын төсөв | | | | |

| № | Батлах асуудлууд: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох | Хувьцаа эзэмшигчийн санал | | Татгалзсан үндэслэл |
|--------------------|--|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо | Татгалзсан | |
| Ердийн гишүүн: | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| Хараат бус гишүүн: | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг, тэмдэг :

Итгэмжлэл олгосон огноо:

- 1.Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр хаяг регистрийн дугаарыг том үсгээр бичиж оруулна уу
- 2.Хувьцаа эзэмшигч өөрийн нэр дээр бүртгэлтэй энэхүү итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу Хэрэв тодорхой тоо заагаагүй бол энэхүү итгэмжлэлийг таны нэр дээрх Компанийн бүх хувьцаанд хамааруулна
3. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр хаяг регистрийн дугаарыг оруулна уу Нэгээс илүү итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох бол тухайн итгэмжлэлд хамаарах хувьцааны тоог оруулна уу Хэрэв аливаа нэр заагаагүй бол Хурлын дарга таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр хуралд санал өгөх болно
- 4.АНХААР Энгийн аргаар санал тоолох асуудлын хувьд л холбогдох хэсгийн “зөвшөөрсөн” “татгалзсан” “түдгэлзсэн” ий зөвхөн аль нэгийг ✓ гэж тэмдэглэнэ үү Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлын хувьд ТУЗ ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаа тохиолдолд нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо хэсэгт өөрийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны тоог ТУЗ ийн гишүүдийн нийт тоогоор буюу р үржүүлсэн саналын эрхийн тоог тавина уу Хэрвээ тус гишүүнийг сонгохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд татгалзсан гэсэн хэсэгт ✓ тэмдэглэгээг тавина Аливаа тэмдэглэгээ хийгээгүй тохиолдолд таны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч өөрийн үзэмжээр Хурлаас гарах шийдвэрт санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу
- 5.Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн бол уг итгэмжлэл дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулах бөгөөд хэрэв хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурж компанийн тэмдгийг дарж баталгаажуулсан байна