

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20... оны-р сарын өдөр

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ ТҮР
ТОМИЛОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 77-р зүйлийн 77.5, 77.6 дах заалт, нэр дэвшүүлэх хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Чадраабал овогтой Гэрэлмаа, Бадамдорж овогтой Отгонтуяа, Оюун овогтой Сарантуяа нар нь ТУЗ-ийн гишүүнээр удаан хугацаанд ажиллах боломжгүй болж чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн тул ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөсүгэй.
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нөхөн сонгууль хүртэл Ганзориг овогтой Халиунаа, Раднаабазар овогтой Отгонбат, Цэвэгсүрэн овогтой Сарантуяа нарыг ТУЗ-ийн гишүүнээр түр томилсугай.
3. Түр томиллогдож байгаа ТУЗ-ийн гишүүд компаний тухай хууль болон дүрэмд заасан эрх үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:

1. Ц.Сарантуяа
2. А.Ариунтуяа
3. Р.Отгонбат
4. А.Ариун-Эрдэнэ
5. Г.Халиунаа
6. Б.Батцэцэг
7. Г.Халиунаа
8. Г.Оюунболд
9. Б.Хосбаяр

The image shows handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members. A red circular stamp is visible, containing the text: "БЛЮСКАЙ", "BLUE SKY SECURITIES JSC", and "СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК".

“БЛЮСКАЙ СЕКЬЮРИТИЗ ҮЦК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 11-р сарын 11 өдөр

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО,
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Компанийн тухай хуулийн 76-р зүйлийн 76.1.13. дах заалтыг үндэслэн
ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн засаглалын кодексе шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан компанийн үйл ажиллагаандаа мөрдөх дараах журам, бодлогыг хавсралтаар баталсугай.
 - 1.1 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг
 - 1.2 Эрдэлийн удирдлагын бодлого
 - 1.3 Цалин урамшууллын бодлого
 - 1.4 Дотвood хяналтын бодлого
 - 1.5 Ногдол ашгийн бодлого
 - 1.6 Комплайнсын хяналтын бодлого
 - 1.7 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны журам
 - 1.8 ТУЗ-ийн аудитын хорооны журам
 - 1.9 ТУЗ-ийн цалин урамшуулалын хорооны журам
 - 1.10 ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
 - 1.11 Ёс зүйн дүрэм
 - 1.12 Харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам
2. Компанийн тухай хууль, засаглалын кодексе болон холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн баталсан бодлого, журамуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллахыг компанийн нийт ажилтан албан хаагчдад даалгасугай.
3. Баталсан журам, бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон Дотоод хяналтын ажилтанд үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

BSKY
BLUE SKY
SECURITIES
JSC

Г.ОЮУНБОЛД