



2024 он 3 сар 12 өдөр

Дугаар 05/24

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.3, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь хэсэг, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Хувьцаа компанийн хурлын зар хүргэх журмын 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэг, Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ыг 2024 оны 4 сарын 23-ны өдрийн 10:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхарт зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд мэдээлэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ирц, санал хураалт, асуултыг Ард Апп (Ard App) болон цаасан хосолсон хэлбэрээр хэрэгжүүлэхээр зохион байгуулсугай.
4. Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 3 сарын 31-ний өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлын даргаар Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Б. Золбоо, Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр дараах нэр бүхий хүмүүсийг тус тус томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн
бичгийн дарга Г.Баярбат

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

Хуульч Г. Хонгор
Хүний нөөц Г.Солонго
Маркетингийн менежер Н.Энхбаяр
Мэдээлэл технологийн инженер Н.Бямбасүрэн
Дотоод аудитор П.Бямбасүрэн

Нярав Л.Насанбуян

6. Хурлын тооллогын комиссоор Ө. Бямбагэрэлийг сонгон ажиллуулсугай.
7. Хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар саналаа урьдчилан ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцож, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2024 оны 4 сарын 19-ний өдрийн 10 цаг 00 минут байхаар тогтоосугай.
8. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Хувьцаа компанийн хурлын зар хүргэх журмын дагуу Хурлын мэдэгдлийг Хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтэд мэдээлж, Хувьцаа эзэмшигчдийг хурлын материалтай танилцах боломж, нөхцөлөөр хангаж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Г.Баярбат/-д даалгасугай.

ДАРГА



О. ОДБАЯР

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны
өдрийн 05/24 тоот тогтоолын Хавсралт №1



**2024 ОНЫ 4 САРЫН 23-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай;
4. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны өдрийн 05/24 тоот тогтоолын Хавсралт №2



**САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №1)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 4 сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сентрал Тауэрын 17 давхарт хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Саналын томьёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй бол компанийн байранд ирэх эсвэл www.arddaatgal.mn вэб сайтаас хурлын материалтай танилцаад энэхүү санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгч болно.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл олгож, нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэл нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2024 оны ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ (.....)

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны
өдрийн 05/24 тоот тогтоолын Хавсралт №3



АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны өдрийн 05/24 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2024 оны 4 сарын 23-ны өдрийн 10 цаг 00 минутанд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сентрал Тауэрын 17 давхарт хуралд оролцох боломжтой бөгөөд мөн Ард Апп (Ard App) ашиглан хуралд саналаа өгөх боломжтой.

Компанийн оноосон нэр: Ард Даатгал ХК

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг танилцуулах тухай;
2. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах тухай;
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай;
4. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай;

Бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 3 сарын 31-ний өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.

Хувьцаа эзэмшигч та 2024 оны 3 сарын 16-ны өдрөөс хойш ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компанид хандах, эсхүл www.arddaatgal.mn цахим хуудсаар зочлон хурлын материалтай танилцах боломжтой.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сентрал Тауэр, 13 давхар, 1305-1307 тоот

Утас: 7720-0088 (Оператер)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 3 сарын 12-ны
өдрийн 05/24 тоот тогтоолын Хавсралт №4



**АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ
ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛ**

1. 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудасны загвар;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл;

Санхүүгийн зохицуулах хорооны
2018 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн
377 дугаар тогтоолоор баталсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Ард Даатгал ХК
Хаяг:	Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305-1307 тоот
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2024 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр 10 цаг 00 минут
Хурал хуралдах газар /хаяг байршил/:	Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхарт
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2024 оны 3 сарын 12-ны өдөр
Олон нийтэд заралсан огноо:	2024 оны 3 сарын 14-ний өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 3 сарын 31-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, диллерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2024 оны 3 сарын 21-ний өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2024 оны 3 сарын 14-ны өдөр
Хурлын дарга:	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Золбоо
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс:	Тооллогын комиссын дарга: Ө. Бямбагэрэл Тооллогын комиссын гишүүд: Т. Батбаяр Д. Бямбажаргал
Баримт бичгийн жагсаалт:	Хавсралтаар
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	8..... хуудас

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга



..... /Г. Баярбат/