

2025 он 7 сар 29 өдөр

Дугаар 14/25

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.5, 59 дүгээр зүйлийн 59.3, 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 2 дугаар зүйлийн 2.2 дэх хэсэг, Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал /цаашид “Хурал” гэх/-ыг 2025 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт Цахимаар (АрдАпп) 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 2025 оны 8 сарын 18-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлын даргаар Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүн Н.Хосбаярыг, дараах нэр бүхий хүмүүсийг Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр тус тус томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
Г.Баярбат

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

Бизнес хөгжлийн албаны дарга С. Сайнбаяр
Санхүүгийн шинжээч Т. Дөлгөөн
Хүний нөөцийн менежер Б. Ариунаа
Маркетингийн менежер Б. Сүнжидмаа
Мэдээлэл технологийн инженер Н.Бямбасүрэн
Дотоод аудитор П.Бямбасүрэн
Нярав Л.Насанбуян

6. Хурлын тооллогын коммиссоор Ө.Бямбагэрэл, Ч.Даваацэрэн, А.Эрхбилгүүн нарыг сонгон ажиллуулсугай.

7. Хуралд биечлэн оролцоогүй боловч саналын хуудсаар саналаа урьдчилан ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийг хуралд оролцсонд тооцож, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлийн хугацааг 2025 оны 9 сарын 8-ны өдрийн 15 цаг 00 минут байхаар тогтоосугай.
8. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ны 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 2025 оны 7 сарын 29-ний
өдрийн 14/25 тоот тогтоолын Хавсралт № I



**2025 ОНЫ 9 САРЫН 10-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэх тухай;
2. Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;
3. Бусад;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний
өдрийн 14/25 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 2025 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 14 цаг 00 минутанд Цахимаар (АрдАпп) хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

№	Саналын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх 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 2025 оны ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ (.....)

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний
өдрийн 14/25 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 2025 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 14 цаг 00 минутанд Цахимаар (АрдАпп) хуралдах Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

№	Саналын томъёолол	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн дүрэмд орсон өөрчлөлтийг батлах тухай			

4. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
5. 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.
6. 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 2025 оны ... сарын ... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ (.....)

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний
өдрийн 14/25 тоот тогтоолын Хавсралт №3



АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний өдрийн 14/25 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдах тухай зарлаж байна.

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг: 2025 оны 9 сарын 10-ны өдрийн 14 цаг 00 минутанд Цахимаар (АрдАпп) хуралд оролцож АрдАпп (ArdApp) ашиглан хуралд саналаа өгөх боломжтой.

Компанийн оноосон нэр: Ард Даатгал ХК

Хурлын хэлэлцэх асуудал:

1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нэмэгдүүлэх тухай;
2. Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;
3. Бусад;

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 8 сарын 18-ны өдөр

Хуралд бэлтгэх явцад Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт:

1. 2024 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.
5. Бусад шаардлагатай холбогдох баримтууд

Хувьцаа эзэмшигч та 2025 оны 8 сарын 4-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, Сэнтрал Тауэр, 13 давхар, 1305-1307 тоот

Утас: 7720-0088 (Оператер)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 7 сарын 29-ний
өдрийн 14/25 тоот тогтоолын Хавсралт №4



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

1. 2024 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;
5. Бусад шаардлагатай холбогдох баримтууд;