ARD | ДААТГАЛ
SINCE 1994

Сэнтрал Тауэр, 13-р давхар, 1305-1307 тоот,
СБД, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2,
Улаанбаатар-14200, Монгол улс
Утас: 976-7720 0088, И-мэйл: info@arddaatgal.mn

2022 он 2 сар 16 өдөр Дугаар 01/22 Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 2 сарын 16-ны өдрийн эчнээ санал хураалтын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгаас 14.04% (арван дөрөв зууны дөрвөн)-иар буюу 1,000,000,000 (нэг тэрбум) төгрөгийн мөнгөн хэлбэрээр тооцож, нэгж хувьцаанд 40 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Ногдол ашиг хүртэх эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахтай холбоотой төлбөр тооцоог “Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв” ХХК-иар зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар 2022 оны 7 сарын 30-ны өдрийн дотор олгосугай.
4. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох гэрээ хэлэлцээр байгуулж гэрээнд гарын үсэг зурахыг Гүйцэтгэх Захирал (Г.Цогбадрах)-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитор (П.Бямбасүрэн)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА Ч. ГАНХУЯГ

ARD INSURANCE CO. ARD АРД ДААТГАЛ ХК 2052089 СБА0426 УЛААНБААТАР ХОТ 111827173