

Ard Даатгал
Since 1994

Ard

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
MSE:AIC

Хүчтэй. Хамтдаа.



ХУРЛЫН ИРЦ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



"АРД ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №1

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг ирцийн тухай болон
хурлын хүчин төгөлдөр тооцох тухай

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Криптос танхим болон Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч.Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.1, 67.3.2 дугаар хэсэг болон 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Саналын эрхтэй 25,000,000 ширхэг энгийн хувьцаанаас ... ширхэг буюу ... хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байна.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг үндэслэн тус хурал хүчин төгөлдөр болно.



ХУРЛЫН ДЭГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Хүчтэй. Хамтдаа.



11:00

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх

- Хурлын ирц танилцуулах (Тооллогын комисс)
- Хурлын хөтөлбөр, хэлэлцэх асуудал танилцуулах (Хурлын дарга)

11:15

Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт танилцуулах;
3. 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах;
4. 2026 оны ТУЗ-ийн төсөв танилцуулах;
5. Ногдол ашиг хуваарилах талаарх ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
6. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулж батлуулах;
7. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай;
8. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай;
9. Хувьцаа халааслах тухай;

12:30

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт

12:40

Санал хураалт

12:50

Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах

13:00

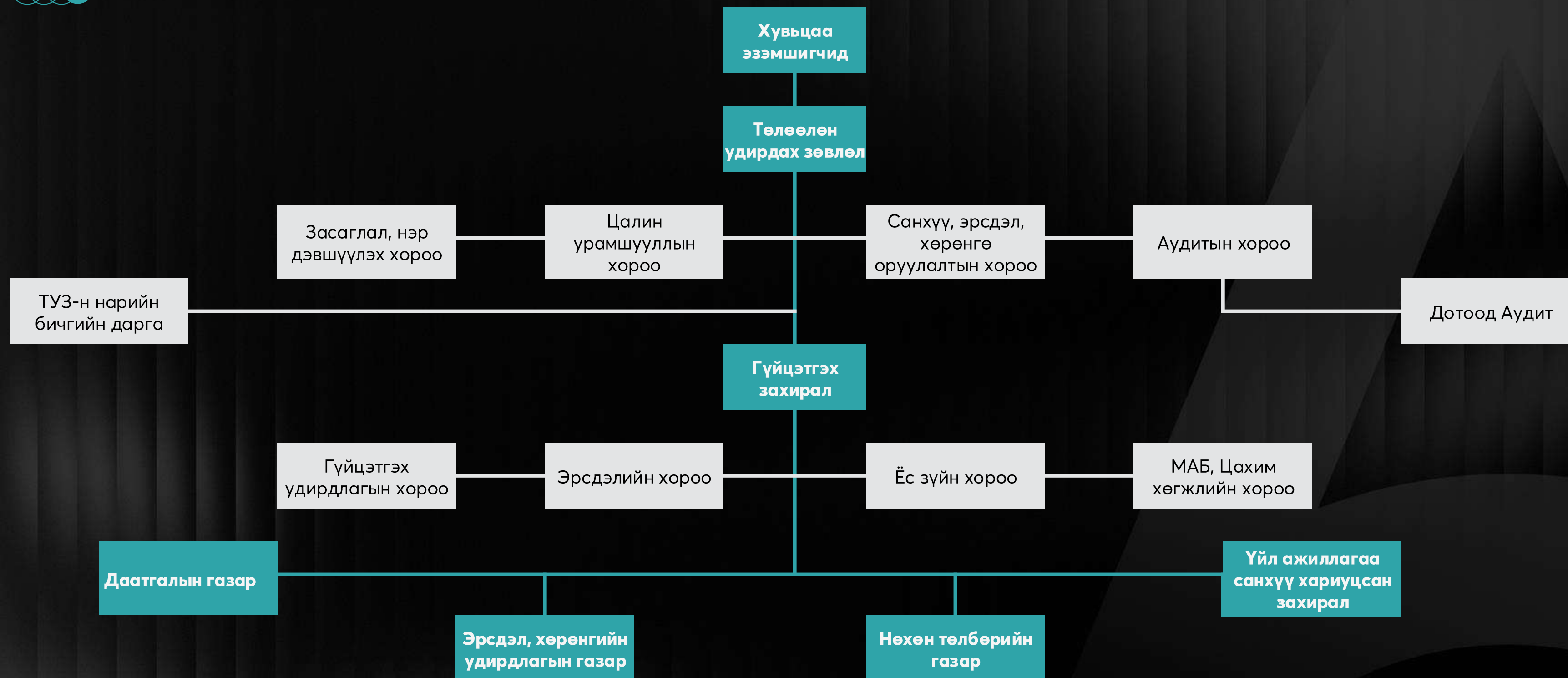
Хурлаас гарсан шийдвэрийг Хурлын дарга танилцуулж, Хурлыг хаах



2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хүчтэй. Хамтдаа.

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ



ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

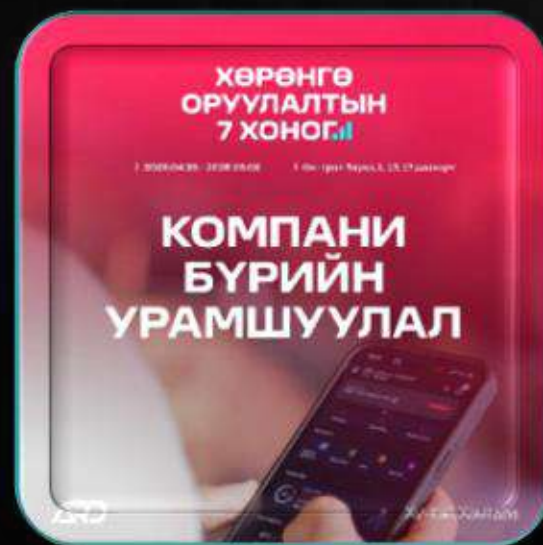
Ard Даатгал ХК



Ногоон зээлийн хүрээнд ногоон даатгалын бүтээгдэхүүн нэвтрүүлж хамтран ажиллаж байна.



Ардын альфа урамшууллыг зарлан борлуулалт дэмжин ажиллаж байна.



"Corporate sales" аянд хамтран зохион байгуулж оролцлоо.



Зууч компаниудын дунд идэвхжүүлэлтийн аян явуулж байна.



"DiGi Pay", Гялс банк апп-р дамжуулан даатгал хийх боломжтой боллоо.



Баталгааны даатгалаар 276 гэрээ хийж, 27 тэрбум төгрөгийн баталгаа гаргалаа.



Нексия аудитын компаниар 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийлгэсэн.



ISO 9001, ISO 27001 нэгдсэн менежментийн стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүллээ.



"Өсдөг машин" бүтээгдэхүүнд ажиллагсдаа хамруулсан.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Ard Даатгал ХК



Нэгдсэн харилцагч үйлчилгээний төвийг байгууллаа.



2024 жилийн эцсийн тайлангаар Earnings Call амжилттай хийлээ.



Хөрөнгө оруулалтын 7 хоногт амжилттай оролцлоо.



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа амжилттай зохион байгууллаа.



Барилгын салбар шинэ 100 жил хуралд амжилттай оролцлоо.



Даатгуулагч нарт хураамжийн 5 хувьтай тэнцэх Ard coin-ийг урамшуулал болгон олгосон.



МУ-д аялахаар ирсэн гадны иргэдэд зориулсан ГОЭМД нэвтрүүлсэн.



“Манна нярайн асрамжийн төв”-д тусламж үзүүллээ.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Ard Даатгал ХК



Монгол Улсын даатгалын салбарын 91 жилийн ойг тохиолдуулан "Ард Даатгал" ХК ахмад ажилтнуудаа хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ.



Монголын волейболын Үндэсний дээд лигийн "Хасу Мегастарс" багтай хамтын ажиллагаагаа хоёр дахь жилдээ амжилттай үргэлжлүүлээ.



Тээврийн хэрэгслийн даатгалын сунгалтыг мессежээр хийж эхэллээ.



"Хөрөнгө оруулагч үндэстэн" арга хэмжээнд амжилттай оролцлоо.



Дүрмийн санг нэмэгдүүлэв.

oneglobal

ОУ-н үнэлгээний компанитай хамтран Хөрөнгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн.

Helru.mn
CloudCall Platform

Дуудлагын үйлчилгээнд Helru системийг нэвтрүүлээд байна.



Сингапурын олон улсын давхар даатгалын зөвлөгөөн (SIRC)-д амжилттай оролцож, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүллээ.

АРД ДААТГАЛ ХК-ИЙН Чанар ба мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого



Бид

- Монгол улсын хууль тогтоомжийн шаардлагуудад байнга нийцэж ажиллана.
- Даатгалын зах зээлд харилцагчдынхаа хэрэгцээ, хүлээлт, шаардлагад нийцсэн шинэлэг бүтээгдэхүүн болон дэвшилтэт технологид (автоматжуулалт, хиймэл оюун) суурилсан даатгалын үйлчилгээг шуурхай, найдвартай, мэргэжлийн түвшинд хүргэн ажиллана.
- Аливаа санхүүгийн луйвар, залилан, хууль бус үйлдлээс ангид байж байгууллагын бүх түвшинд ажилтнуудынхаа ёс зүйт хандлагыг эрхэмлэн сахиулна.
- Өөрийн болон харилцагчдын бүх төрлийн мэдээлэл, мэдээллийн хүртээмжтэй, бүрэн бүтэн байдал, мэдээллийн системийн нууцлалыг тасралтгүй ханган, мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн менежментийг тогтмол хэрэгжүүлж ажиллана.
- Нээлттэй хувьцаат компанийн хувьд хүлээсэн үүргийн дагуу холбогдох талуудад мэдээлэх шаардлагатай мэдээллийн үнэн зөв, ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг хангаж ажиллана.
- Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа зөвхөн бизнесийн ашгийг эрхэмлэх бус олон улсын хөгжлийн чиг хандлагыг даган бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн нийгэмд эерэг нөлөөллийг бий болгохыг зорьж ажиллана.
- Компанийн андеррайтинг болон хөрөнгийн удирдлагыг үр ашигтай түвшинд байлгаж, эрсдэлийн удирдлагыг системтэйгээр сайжруулж, нэгдмэл менежментийн тогтолцоонд нийцүүлэн ажиллана.
- Салбарын болон олон улсын тэргүүн туршлага, стандартад байнга суралцаж чанар болон мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооныхоо үр нөлөөтэй хэрэгжилтийг тасралтгүй сайжруулна.

НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

Ard Даатгал
ХК

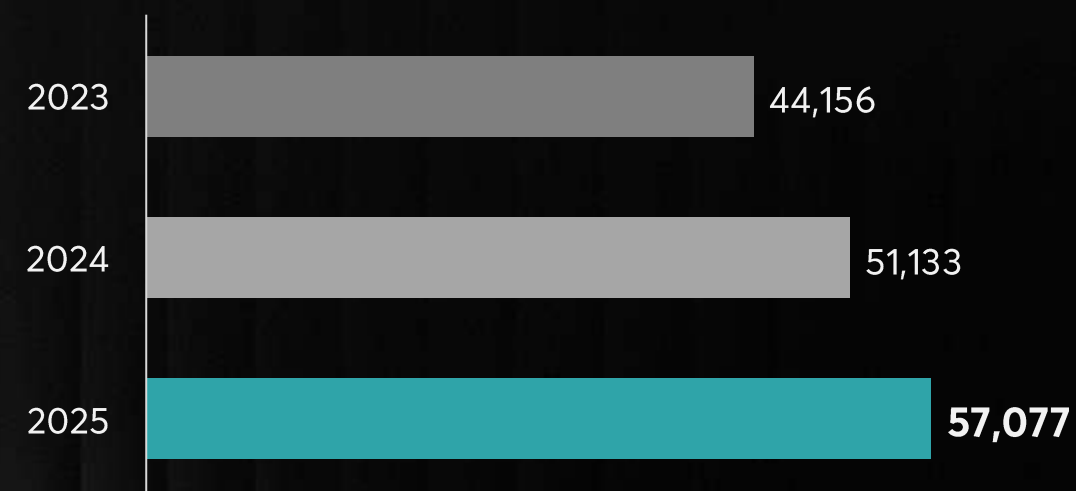


ISO 9001, ISO 27001 нэгдсэн менежментийн
стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ.

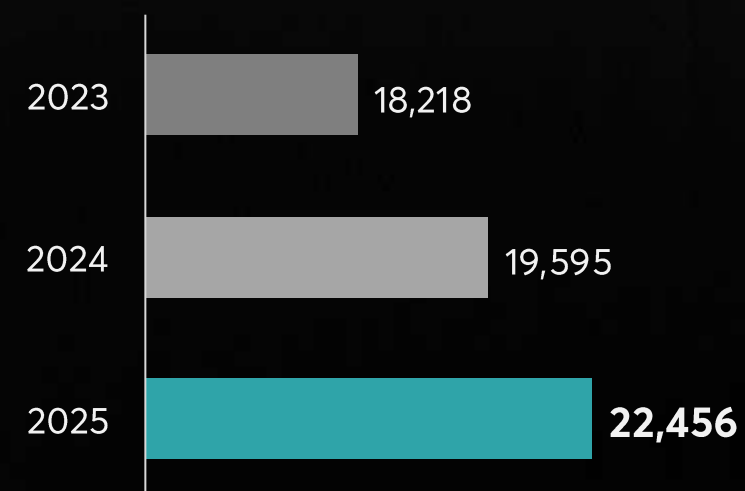
ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ



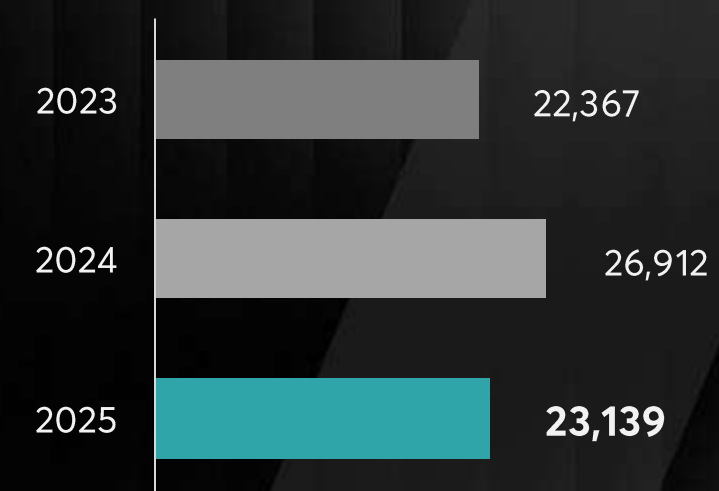
Нийт хөрөнгө сая төгрөг



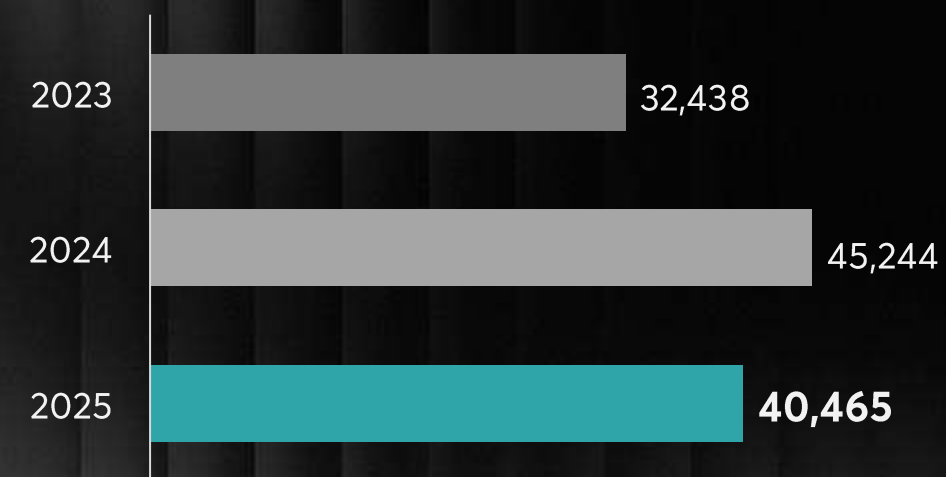
Эздийн өмч сая төгрөг



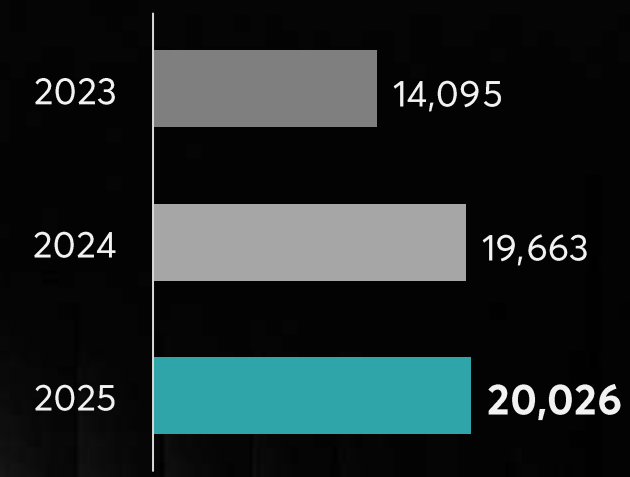
Нийт нөөц сан сая төгрөг



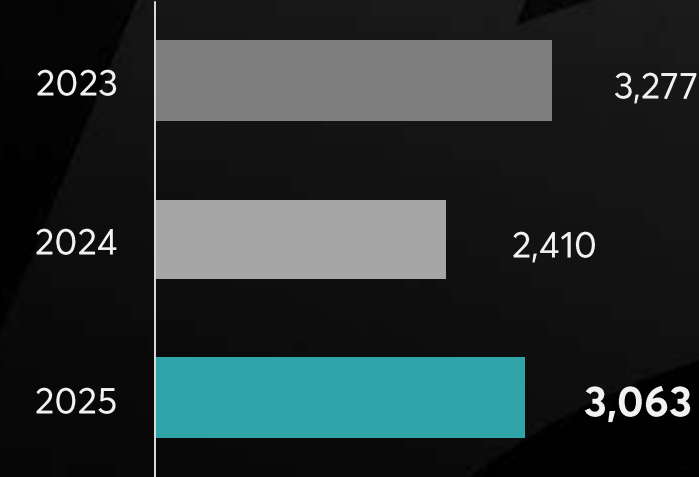
Нийт хураамжийн орлого сая төгрөг



Нийт нөхөн төлбөр сая төгрөг



Цэвэр ашиг сая төгрөг



САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Ard Даатгал
ХК



(сая төгрөг)	2023	2024	2025	YOY
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,227	858	4,094	5x
Авлага	4,909	6,915	5,016	-27%
Бараа материал	31	180	77	-57%
Урьдчилж төлсөн тооцоо	6,678	7,861	9,593	22%
Хөрөнгө оруулалт	24,732	29,304	31,103	6%
Үндсэн хөрөнгө	666	1,071	3,014	3x
Биет бус хөрөнгө	2,913	4,945	4,180	-15%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	44,156	51,133	57,077	12%
Өр төлбөр	3,571	4,626	11,481	2x
Нөөц сан	22,367	26,912	23,139	-14%
Үүнээс: ОТХН	17,816	20,810	17,133	-18%
Нөхөн төлбөрийн нөөц сан	4,551	6,102	6,006	-2%
Нийт эздийн өмч	18,218	19,595	22,456	15%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ	44,156	51,133	57,077	12%

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН



Ard Даатгал
ХК

(сая төгрөг)	2023	2024	2025	YOY
Нийт хураамжийн орлого	32,438	45,244	40,465	-11%
Давхар даатгал	(5,660)	(7,150)	(7,602)	6%
Буцаасан даатгал	(828)	(1,294)	(1,567)	21%
Цэвэр хураамжийн орлого	25,950	36,800	31,296	-15%
Орлогод тооцсон хураамж	20,147	33,610	36,506	9%
Нийт нөхөн төлбөр	(14,095)	(19,663)	(20,026)	2%
Давхар даатгалаас	3,804	931	1,840	98%
Буруутай этгээдээс	1,951	2,394	1,193	-50%
Цэвэр нөхөн төлбөр	(8,341)	(16,311)	(16,994)	4%
Хөрөнгө оруулалтын олз/гарз	3,145	3,280	3,948	20%
Үйл ажиллагааны зардал	(11,202)	(16,608)	(20,532)	24%
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	3,056	2,912	3,546	22%
Орлогын албан татвар	222	(502)	(483)	-4%
Цэвэр ашиг	3,277	2,410	3,063	27%

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦ



(сая төгрөг)	2023	2024	2025	Эзлэх %	ҮоҮ
Тогтмол өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт	19,137	23,975	27,370	73%	14.2%
Хувьцаанд оруулсан хөрөнгө оруулалт	4,838	4,476	3,732	10%	-16.6%
Альтернатив хөрөнгө оруулалт	2,625	3,357	3,965	11%	18.1%
Бусад хөрөнгө оруулалт	1,520	1,588	2,357	6%	48.4%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАГЦ	28,120	33,396	37,424	100%	12.1%

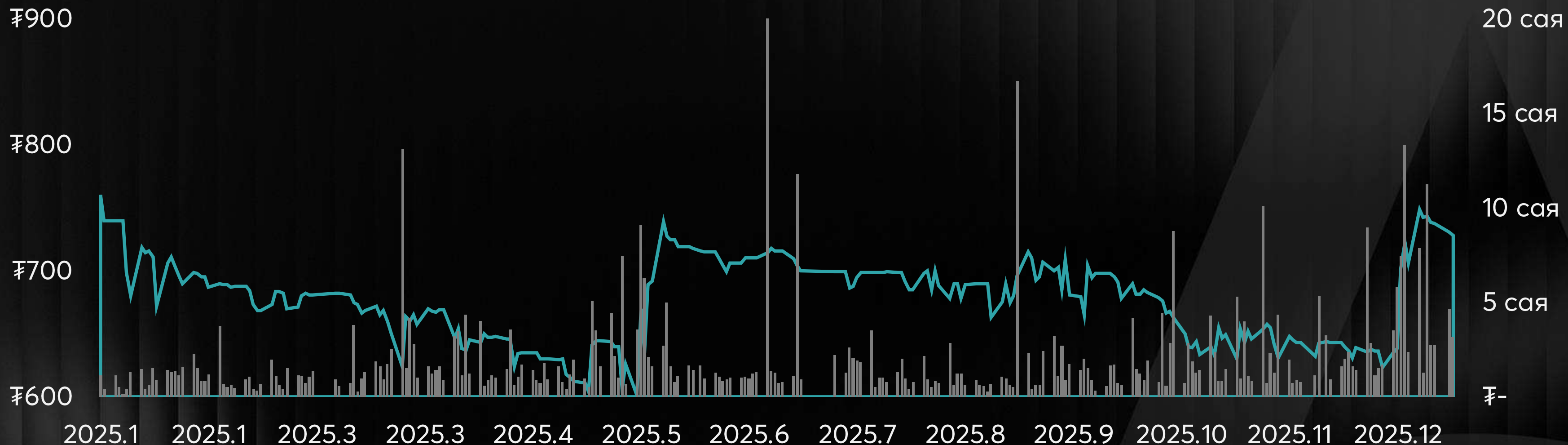
ХАРЬЦАА ҮЗҮҮЛЭЛТ



	2023	2024	2025
Хохирлын харьцаа ЦНТ/ОТХ	41.4%	48.6%	46.6%
Зардлын харьцаа ҮАЗ/ОТХ	55.6%	48.5%	56.2%
Хосолсон харьцаа LR+ER (ОТХ)	97.0%	97.1%	102.8%
ROA (TTM) Нийт хөрөнгийн өгөөж	8.2%	4.7%	5.37%
ROE (TTM) Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	18.6%	12.3%	13.64%

ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА

Ard Даатгал
ХК



Хаалтын ханш ₮727.9

Дээд болон доод ханш: ₮601.6 - ₮760

Нийт хувьцааны тоо: 25,000,000

Нийт арилжаалагдсан тоо: 3.7 сая

Нийт арилжааны дүн: ₮2.5 тэрбум

Зах зээлийн үнэлгээ: ₮18.2 тэрбум

EPS: ₮123

BVPS: ₮898.25

P/E – Үнэ/Ашиг: 5.9

P/B – Үнэ/Дансны үнэ: 0.81

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЭЦ



№	Хувьцаа эзэмшигчид	12/31/2024		12/31/2025		4/6/2026		Өөрчлөлт
		Тоо	%	Тоо	%	Тоо	%	
1	Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК*	14,182,874	56.73%	15,555,345	62.22%	15,522,298	62.09%	(33,047)
2	С.Оргил	1,164,822	4.66%	1,164,822	4.66%	1,164,822	4.66%	-
3	Г.Бат-Эрдэнэ	1,111,141	4.44%	994,701	3.98%	965,300	3.86%	(29,401)
4	Бодь Даатгал	857,135	3.43%	857,135	3.43%	857,135	3.43%	-
5	Энержи Интернэйшнл Капитал ХХК	820,750	3.28%	492,450	1.97%	492,450	1.97%	-
6	БиДиСек ҮЦК	450,094	1.80%	306,982	1.23%	336,982	1.35%	30,000
7	Ц.Тогтохбаяр	0	0.00%	328,300	1.31%	328,300	1.31%	-
8	А.Сүхдорж	203,994	0.82%	203,994	0.82%	203,994	0.82%	-
9	Ч.Амарбаатар	166,000	0.66%	166,000	0.66%	166,000	0.66%	-
10	Г.Цогбадрах	150,943	0.60%	150,943	0.60%	150,943	0.60%	-
11	Бусад	5,892,247	23.57%	4,779,328	19.12%	4,811,776	19.25%	32,448
НИЙТ		25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	-
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо		9,506		9,284		9,312		28

*Ард Санхүүгийн Нэгдэл болон түүний хамаарал бүхий компаниуд



2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.

Гэрээт ажлын зорилго

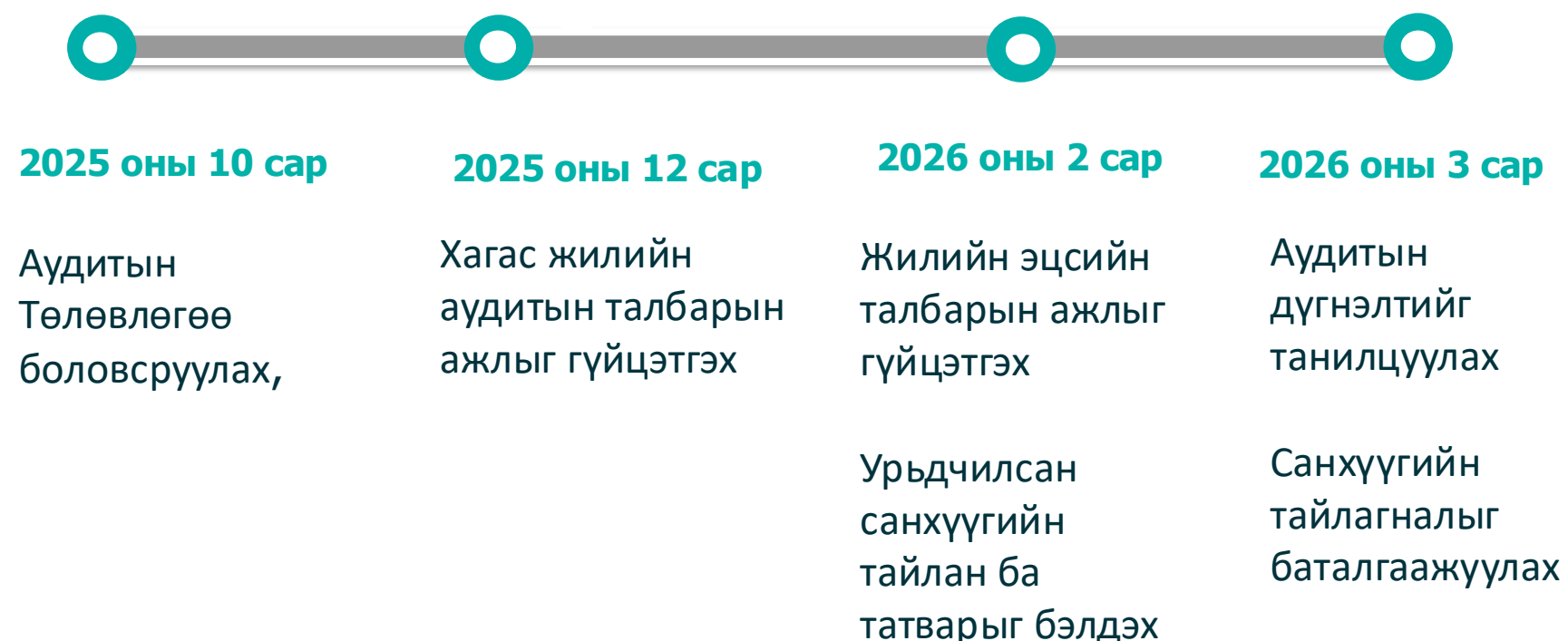
2025 оны 12 сарын 31-ээрх санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг зүйлсийнхээ хувьд Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж, холбогдох бусад журам, заавар, аргачлал болон Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу илэрхийлэгдсэн гэдэгт аудиторын дүгнэлт гаргаж, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх.

Аудитын үйл явц

- ✓ Үйлчлүүлэгчийн онцлог нөхцөл байдлыг судлах, танилцах ажлын талаар танилцах
 - Санхүүгийн хэлтэс болон бүртгэлийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт
 - Удирдлагын бүтэц зохион байгуулалт, тэдгээрт гарсан өөрчлөлтүүд, ажлын үр чадварын ерөнхий төвшин
 - Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, энэ нь хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулагдсан байдал
 - Гадаад, дотоодын томоохон харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талаархи мэдээлэл, тэдгээртэй байгуулсан гэрээ хэлцлүүд, гэрээний биелэлтүүд гэх мэт
- ✓ Аудитын чухал асуудлууд ба хэрэглэх аргуудыг боловсруулах
 - Компанийн санхүүгийн тайлангаархи хөрөнгийн үлдэгдлийг биет шалгалтаар (хэсэгчлэн); орлого, зарлага, эх үүсвэрийн дансдын үлдэгдэл, тайлант хугацааны ажил гүйлгээг сонгох, түүвэрлэх, тестлэх, асууж ярилцах, тулган шалгах, давтан гүйцэтгэх зэрэг аудитын горимуудаар шалгаж баталгаажуулах гэх мэт
- ✓ Эрсдлийн хүчин зүйлүүд ба материаллаг чанарыг үнэлэх

21

Аудитын ажлын ерөнхий гүйцэтгэл



Аудитын дүгнэлт



Нексия Глобал Монголиа Аудит ХХК
Зуураг Уян Биедэнг, 608 тоот, 6-р даанар,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар, Монгол Улс

Утас: +976 7700 1500,
Вэб хаяг: www.nexia.com

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ

АРД ДААТГАЛ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд

Аудиторын дүгнэлт

Бид Ард Даатгал ХК (цаашид "Компани" гэх)–ийн 2025 оны 12 дугаар сарын 31–ний өдрөөрх Компанийн санхүүгийн байдлын тайлан, тухайн өдрөөр дуусгавар болсон үеийн жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо болон бусад тайлбар тодруулгуудаас бүрдсэн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний дүгнэлтээр дээр нэрлэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2025 оны 12 дугаар сарын 31–ний өдрийн байдлаарх Компанийн санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл ("НББОУСЗ")–өөс гаргасан Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд ("СТОУС")–ын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв толилуулсан байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Бид энэхүү аудитын ажлыг Аудитын олон улсын стандарт ("АОУС")–уудын дагуу хийж гүйцэтгэв. Уг стандартуудын дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагуудыг энэхүү тайлангийн "Санхүүгийн тайлангийн аудитад хүлээх аудиторын үүрэг хариуцлага" хэсэгт харуулав. Бид Нягтлан бодогчдын ёс зүйн олон улсын стандартын зөвлөлөөс баталсан "Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм"–ийн дагуу Компаниас хараат бус бөгөөд уг дүрэмд заасны дагуу өөрсдийн бусад ёс зүйн үүрэг хариуцлага бүрэн биелүүлсэн болно. Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэд хангалттай, зохистой үндэслэл болж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

Санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор удирдлагын хүлээх хариуцлага

Санхүүгийн тайлангуудыг СТОУС–ын дагуу бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах ба залилан, алдааны улмаас үүсч болох материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжийг бий болгоход шаардлагатай гэж удирдлагын тодорхойлсон дотоод хяналтуудад удирдлага хариуцлага хүлээнэ.

Компанийн удирдлага нь санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэхдээ Компанийн үйл ажиллагааг зогсоох эсвэл татан буулгахаар төлөвлөсөн эсвэл эдгээрээс өөр бодит сонголт байхгүйгээс бусад тохиолдолд санхүүгийн тайлангуудыг гаргахдаа удирдлага нь тасралтгүй байх зарчмын дагуу Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах чадварыг үнэлэх, боломжтой бол тасралтгүй байх зарчимтай холбоотой асуудлуудыг тодруулах, нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх суурийг хэрэглэх үүрэгтэй.

Компанийн удирдлага нь Компанийн санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор аудиторын хүлээх үүрэг

Залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материаллаг буруу тайлагналуудаас санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ ангид эсэх талаарх үндэслэлтэй баталгаа олж авах, дүгнэлт бүхий аудиторын тайлан гаргах нь бидний зорилго юм.

Зохистой баталгаажуулалт гэдэг нь өндөр түвшний баталгаажуулалт боловч "АОУС"–ын дагуу хийгдсэн аудит нь оршин байгаа материаллаг буруу тайлагналуудыг байнга илрүүлнэ гэсэн баталгаа биш юм. Буруу тайлагналууд нь залилан эсвэл алдаанаас үүсч болох ба хэрэв тэдгээр нь дангаараа эсвэл нийтдээ санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргасан хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх магадлалтай бол материаллагт тооцогдоно.

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ДҮГНЭЛТ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)

Санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор аудиторын хүлээх үүрэг (үргэлжлэл)

АОУС–ын дагуу хийх аудитын үед бид мэргэжлийн үнэлэмж, мэргэжлийн үл итгэх зарчмыг баримтлан ажилладаг. Бид мөн:

- Залилан эсвэл алдааны улмаас үүсч болох санхүүгийн тайлангийн материаллаг буруу тайлагналуудын эрсдэлүүдийг таних, үнэлэх, тэдгээр эрсдэлд тохирох аудитын горимуудыг боловсруулах, гүйцэтгэх, өөрсдийн дүгнэлтэнд үндэслэл болохуйц хангалттай, зохистой аудитын нотолгоо олж авах. Залилан нь хуйвалдах, бичиг баримт хуурамчаар үйлдэх, санаатайгаар орхигдуулах, буруу мэдэгдэл хийх, дотоод хяналтыг зөрчих зэрэг үйлдлүүдтэй холбоотой байж болох тул залилангаас үүдэн гарсан материаллаг буруу тайлагналыг илрүүлэхгүй байх эрсдэл нь алдаанаас үүдэн гарсан буруу тайлагналыг ирүүлэхгүй байх эрсдэлээс өндөр байдаг.
- Компанийн дотоод хяналтын үр нөлөөтэй байдалд дүгнэлт өгөх зорилгоор биш тухайн нөхцөл байдалд тохирохуйц аудитын горим боловсруулахын тулд аудитад хамааралтай дотоод хяналтын талаар ойлголт олж авах.
- Хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогууд нь зохистой эсэх, удирдлагын зүгээс нягтлан бодох бүртгэлийн ойролцоолсон тооцооллууд, тэдгээрт холбогдох тодруулгууд нь үндэслэлтэй эсэхийг үнэлэх.
- Нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх зарчмыг удирдлага зохистой хэрэглэсэн эсэх, олж авсан аудитын нотолгоонд үндэслэн Компанийн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах чадамжид мэдэгдэхүйц эргэлзээ үүсгэж болох үйл явдал эсвэл нөхцөл байдалтай холбоотой материаллаг тодорхой бус байдал байгаа эсэхийг дүгнэх. Хэрэв материаллаг тодорхой бус байдал байна гэж дүгнэвэл, бид аудиторын тайланд санхүүгийн тайлангийн холбогдох тодруулгыг хийж өгөх эсвэл ийм тодруулга хангалтгүй бол дүгнэлтээ өөрчлөх шаардлагатай болдог. Аудиторын тайлан гарах өдөр хүртэл олж авсан аудитын нотолгоонд үндэслэн бид дүгнэлтээ гаргадаг. Гэхдээ ирээдүйн үйл явдал эсвэл нөхцөл байдал Компанийн тасралтгүй байх зарчмыг алдагдуулж болно.
- Санхүүгийн тайлангууд (үүнд тодруулгууд багтана)–ын ерөнхий толилуулга, бүтэц, агуулгыг үнэлэх мөн санхүүгийн тайлангууд нь зөв толилуулгын шаардлагыг хангахуйц байдлаар холбогдох ажил гүйлгээ, үйл явдлуудыг илэрхийлсэн эсэхийг үнэлэх.

Бид аудитын ажлын төлөвлөсөн хамрах хүрээ, цаг хугацаа, томоохон хэмжээний дутагдал болон аудитын явцад олж тогтоосон дотоод хяналтын томоохон доголдол зэргийг багтаасан асуудлуудыг Компанийн удирдлагад мэдэгддэг.

Бусад зүйл

Энэхүү тайланг өөр ямар нэгэн зорилгоор бус, Монгол Улсын "Компанийн тухай хууль"–ийн 94 дүгээр зүйлд заасны дагуу Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгаар аудитыг гүйцэтгэн Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан гаргалаа. Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд өөр аливаа нэг гуравдагч талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.

НЕКСИА ГЛОБАЛ МОНГОЛИА АУДИТ ХХК Мэргэшсэн нягтлан бодогчид:



Улаанбаатар хот, Монгол улс
Огноо: 2025 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр



У.НАРАНДЭЛГЭР
Аудитор

Аудитын дүгнэлт

Бид Даатгал ХК-ийн 2025 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөрх Санхүүгийн байдлын тайлан, тухайн өдрөөр дуусгавар болсон үеийн жилийн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогуудын товчоо болон бусад тайлбар тодруулгаас бүрдсэн санхүүгийн тайлангуудад аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Тайлангийн гол үзүүлэлтүүд:

- Нийт хөрөнгө: 53,561 сая төгрөг Нийт өр төлбөр: 30,429 сая төгрөг
Нийт өөрийн хөрөнгө: 23,131 сая төгрөг
- Нийт даатгалын үйл ажиллагааны үр дүн: 12,457 сая төгрөг
- Цэвэр хөрөнгө оруулалтын орлого: 3,948 сая төгрөг
- Татварын өмнөх ашиг: 3,579 сая төгрөг

Бидний дүгнэлтээр дээр нэрлэсэн санхүүгийн тайлангууд нь 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Компанийн санхүүгийн байдал хийгээд тус үеийн санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн, мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд /СТОУС/-ын дагуу үнэн зөв толилуулсан байна.



ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



Ard Даатгал
ХК



ТУЗ-ийн дарга
О.Одбаяр



ТУЗ-ийн гишүүн
Б.Золбоо



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Н.Хосбаяр



ТУЗ-ийн гишүүн
Г.Уянга



ТУЗ-ийн гишүүн
Г.Цогбадрах



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Б.Болорчимэг



ТУЗ-ийн гишүүн
Н.Эрдэнэтулга



ТУЗ-ийн гишүүн
С.Оргил



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Г.Хонгорзул

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



7

Ээлжит
Ээлжит бус

1

Эчнээ

8

Хуралдсан
тоо

25

Шийдвэрлэсэн
асуудлын тоо

ТУЗ-өөр шийдвэрлэсэн онцлох шийдвэрүүд:

- ✓ Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
- ✓ 2024 оны аудитлагдсан тайланг дүгнэж ТУЗ-ийн дүгнэлт гарган батлах тухай
- ✓ Гүйцэтгэх захирлын үнэлгээ батлах тухай
- ✓ ТУЗ-ийн дарга, хороодыг томилох тухай
- ✓ Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
- ✓ Бүтээгдэхүүн боловсруулах журам батлуулах тухай
- ✓ Давхар даатгалын төлөвлөгөө батлуулах тухай

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД



ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО



Г.ХОНГОРЗУЛ
Хорооны дарга



Б.БОЛОРЧИМЭГ
Хорооны гишүүн



Г.УЯНГА
Хорооны гишүүн

3

Ээлжит

12

Хэлэлцсэн
асуудлын
тоо

Гол хэлэлцсэн асуудлууд

- ✓ ТУЗ-ийн гишүүдийн үнэлгээ
- ✓ Гүйцэтгэх захирлын үнэлгээ
- ✓ ТУЗ-ийн хороодыг дахин хуваарилах
- ✓ Компанийн засаглалын кодекс

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД



ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО



Б.БОЛОРЧИМЭГ
Хорооны дарга



Г.ХОНГОРЗУЛ
Хорооны гишүүн



Г.ЦОГБАДРАХ
Хорооны гишүүн

1

Ээлжит

5

**Хэлэлцсэн
асуудлын
тоо**

Гол хэлэлцсэн асуудлууд

- ✓ Цалин урамшууллын журам
- ✓ Компанийн төсөв /цалин/

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД



АУДИТЫН ХОРОО



Н.ХОСБАЯР
Хорооны дарга



Б.БОЛОРЧИМЭГ
Хорооны гишүүн



Г.УЯНГА
Хорооны гишүүн

5

Ээлжит

18

Хэлэлцсэн
асуудлын
тоо

Гол хэлэлцсэн асуудлууд

- ✓ Нөхөн төлбөрийн аудитын тайлан
- ✓ Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
- ✓ Давхар даатгалд хийсэн аудитын тайлан
- ✓ Борлуулалтын гэрээнд хийсэн аудитын тайлан
- ✓ Гэрээний бүртгэлд хийсэн аудитын тайлан
- ✓ Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан
- ✓ Орон нутгийн салбаруудад хийсэн аудитын тайлан

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД



САНХҮҮ, ЭРСДЭЛ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХОРОО



Б.ЗОЛБОО
Хорооны дарга



С.ОРГИЛ
Хорооны гишүүн



Н.ЭРДЭНЭТУЛГА
Хорооны гишүүн

5

Ээлжит

22

Хэлэлцсэн
асуудлын
тоо

Гол хэлэлцсэн асуудлууд

- ✓ Улирлын санхүү болон үйл ажиллагааны тайлангууд
- ✓ Гадаад төлбөр тооцооны тайлангууд
- ✓ Шүүхийн маргааны талаар
- ✓ Улирлын эрсдэлийн тайлан
- ✓ Компанийн төсөв, төлөвлөгөө
- ✓ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
- ✓ Давхар даатгалын төлөвлөгөө



ТУЗ-ИЙН ТӨСӨВ ТАНИЛЦУУЛАХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ



(сая төгрөг)

ТУЗ-ийн зардал	Дүн		ҮоҮ
	2025	б2026	
Цалин	181	185	2.0%
Сургалт, хурал зохион байгуулах	10	30	3.0x
Урамшуулал	59	72	22.20%
НИЙТ ЗАРДАЛ	250	286	14.50%

Тайлбар	
ТУЗ-ийн дарга	1.80
Хорооны дарга	1.44
Гишүүн	1.20
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	1.00
ТУЗ-ийн гишүүдийн ОУЭМД	



НОГДОЛ АШИГ ОЛГОХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

НОГДОЛ АШИГ ОЛГОСОН ТАЙЛАН

Ard Даатгал
ХК



Олгосон хэлбэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	Хувьцааны тоо	Ногдол ашиг	Татварын дараах ногдол ашиг	Хувь
ҮЦТХТ	9,301	9,087,812	363,512,480	345,336,856	36%
Хуулийн этгээд	13	1,948,037	77,921,480	74,025,406	8%
Дотоодын иргэн	9,267	6,904,618	276,184,720	262,375,484	28%
Гадаадын иргэн	21	235,157	9,406,280	8,935,966	1%
Компаниас шууд олгосон	11	15,912,188	636,487,520	605,442,924	64%
Хуулийн этгээд	11	15,912,188	636,487,520	605,442,924	64%
Дотоодын иргэн	-	-	-	-	0%
Гадаадын иргэн	-	-	-	-	0%
НИЙТ ДҮН	9,312	25,000,000	1,000,000,000	950,779,780	100%

2026 оны 2 сарын 2-ны өдөр ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Тус шийдвэрээр 2025 оны цэвэр ашгаас нийт 1 **ТЭРБУМ ТӨГРӨГ**-ийг мөнгөн хэлбэрээр тооцож, **НЭГЖ ХУВЬЦААНД 40 ТӨГРӨГ**-ийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсний дагуу **2026 ОНЫ 4 САРЫН 24-НИЙ ӨДӨР ҮЦТХТ**-тэй ногдол ашиг тараалгах гэрээ байгуулан хувьцаа эзэмшигчдийн ҮЦТХТ дэх хувьцааны дансаар дамжуулан ногдол ашгийг бүрэн олгосон.

Бүртгэлийн өдөр: **2026 ОНЫ 4 САРЫН 6**



2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-Н ДҮГНЭЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



№

2026 оны 4 сарын 24-ний өдөр

Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон
үйл ажиллагааны тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Нексиа Глобал Монголиа Аудит Ард Даатгал компанийн 2025 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланг **ХАНГАЛТТАЙ** гэж дүгнэсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, тайлангийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулж, батлуулахыг хурал зохион байгуулах комисс (Г.Баярбат)-т даалгасугай.

ДАРГА

О.ОДБАЯР



ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



О. Одбаяр

ТУЗ-ийн гишүүн
Ард Санхүүгийн Нэгдэл
ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Техникийн Их Сургууль	АНУ, Флорида	1996	1997	Олон улсын эдийн засагч
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ		АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА	
Олимпын хороо АПУ ХК	Дэд ерөнхийлөгч ТУЗ-ийн гишүүн		2021-одоог хүртэл	
Монгол шуудан ХК	ТУЗ-ийн гишүүн		2014-одоог хүртэл	
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК	ТУЗ-ийн гишүүн		2015-одоог хүртэл	
Ард Даатгал ХК	ТУЗ-ийн гишүүн		2014-одоог хүртэл	
Ард Кредит ББСБ ХК	ТУЗ-ийн гишүүн		2015-одоог хүртэл	
Эрдэнэс Монгол ХХК	Бизнес хөгжил эрхэлсэн дэд захирал		2016-2020	
Чингис Хаан Зочид Буудал Цогцолбор ХХК	Гүйцэтгэх захирал		2012-2015	
Алтай Холдинг ХХК	Дэд ерөнхийлөгч		2012-2015	
МИАТ ХК	Бээжин дэх төлөөлөгч		2002-2004	
Монгол Улсын Их Сургууль	Багш		1988-1992	

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Г. Уянга

Гүйцэтгэх Захирал
Ард Пропертиз ХХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
СЭЗДС	Улаанбаатар, Монгол улс	1998	2002	Банк санхүү
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ		АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА	
Ард Пропертиз ХХК	Гүйцэтгэх захирал		2019-одоог хүртэл	
Арван гэрийн холбоо	Гүйцэтгэх захирал		2009-2019	
НҮБ төсөл	Гүйцэтгэх захирал		2005-2009	

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



С. Оргил

Захирал
Мост Финтек ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Сиднейн технологийн их сургууль	Австрали, Сидней	2002	2006	Програм хангамжийн инженер
Колорадогийн их сургууль	АНУ, Колорадо	1998	2000	Ерөнхий
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ		АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА	
ПостКэйр ХХК	Гүйцэтгэх захирал		2014-одоог хүртэл	
Мост Финтек ХХК	Захирал		2012-одоог хүртэл	
Мост Финтек ХХК	Ерөнхий захирал		2009-2012	
Гаалийн Ерөнхий Газар	МХТ/Худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн		2007-2009	
Мост Өртөө ХХК	Гүйцэтгэх захирал		2006-одоог хүртэл	

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Г. Цогбадрах

ТУЗ-ийн гишүүн
Ард Даатгал ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
АНУ-ын Үндэсний Их Сургууль	АНУ, Лос Анжелес	2009	2010	Бизнесийн удирдлагын магистр
Монгол Улсын Их Сургууль	Монгол, Улаанбаатар	1993	1997	Санхүүгийн менежмент, банкны эдийн засгийн бакалавр

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА
Ард Даатгал ХК	Гүйцэтгэх захирал	2017-2024
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК, Ард Секюритиз ҮЦК, Ард Менежмент ҮЦК, Ард Даатгал ХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2015-2017
Тэнгэр Даатгал ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2011-2014
ХасБанк	Дотоод аудит, салбарын удирдлага, Санхүү бүртгэл, Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал	2000-2008
Голомт банк	Гадаад төлбөр тооцооны нябо	1996-1997

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Н. Эрдэнэтулга

Гүйцэтгэх Захирал
Ард Даатгал ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль	Монгол, Улаанбаатар	2009	2011	Бизнес, Санхүү Удирдлагын Магистр
Монгол Улсын Техникийн Их Сургууль	Монгол, Улаанбаатар	1995	1999	Нефтийн Инженер

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА
Ард Даатгал ХК	Дэд захирал, Даатгалын газрын захирал	2011-одоог хүртэл
Ард Даатгал ХК	Ерөнхий менежер, Дад Захирал	2010-2011
Монгол Даатгал ХХК	Даатгалын ерөнхий менежер, Захирлын туслах	2002-2010
Сод Монгол Групп ХХК	Инженер	2000-2001

ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



М. Мөнх-Эрдэнэ
CPA, CPTA

Аудит эрхэлсэн Захирал
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Мандах Их Сургууль	Монгол, Улаанбаатар	2006	2011	Банкны эдийн засагч, Нягтлан бодогч

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК	Дотоод аудитор, Аудит эрхэлсэн захирал	2016-одоог хүртэл
Модерн Конструкци ХХК	Ерөнхий нягтлан бодогч	2014-2015
Хүлэгт Хүннү Аудит ХХК	Аудитор	2012-2014
АПУ ХК	Нягтлан бодогч	2011-2012

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Б. Болорчимэг

Үүсгэн байгуулагч
Өрөг.мн

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль	Монгол, Улаанбаатар	2015	2016	Бизнесийн удирдлагын магистр
Хэвлэлийн хүрээлэн	Монгол, Улаанбаатар	2011	2012	Сэтгүүлч

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА
Өрөг.мн	Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал	2019-одоог хүртэл
NTV ТВ	Сэтгүүлч, Хөтлөгч	2016-2019
МЛС Трэйнинг ХХК	Сургагч багш	2013-одоог хүртэл
Шинэ дэлхий ТВ	Сэтгүүлч, Хөтлөгч	2012-2014

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Н. Хосбаяр

Дэд захирал
Монгол Шуудан ХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Монгол Улсын Их Сургууль - ОУХС	Улаанбаатар Монгол улс	2003	2007	ОУЭЗХ
Инха Их Сургууль	БНСУ	2009	2011	Гадаад худалдаа, тээвэр

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА
Монгол Шуудан ХК	Мэргэжилтэн, газрын захирал, дэд захирал	2016-одоог хүртэл
ЭмИСи Партнерс ХХК	Менежер	2014-2016
КЖБ Тэгбэ ХХК	Менежер	2011-2014

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

Ard Даатгал
ХК



Т. Хонгорзул

Хөтлөгч
"Монгол ТВ" ХХК

СУРГУУЛИЙН НЭР	БАЙРШИЛ	ЭЛССЭН ОН	ТӨГССӨН ОН	ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ
Соёл Урлагын Их Сургууль Медиа Урлагийн Сургууль	Улаанбаатар Монгол улс	2009	2013	Дээд
БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР	АЛБАН ТУШААЛ	АЖИЛЛАСАН ХУГАЦАА		
"Монгол ТВ" ХХК	Хөтлөгч	2013-одоог хүртэл		



ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

БРЕНДИНГ



Ard Даатгал
ХК

Ard Insurance
JSC

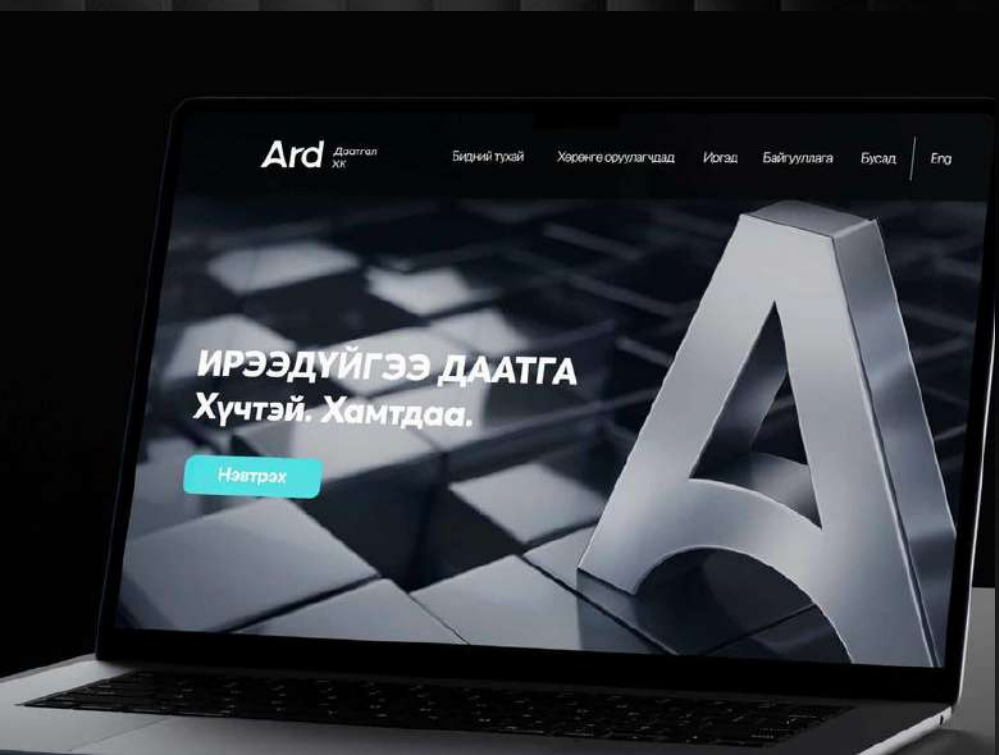
Ard Даатгал
ХК

Ard Insurance
JSC

Ard Даатгал
ХК



ЛОГО



БРЕНДИНГ ӨНГӨ



Үндсэн өнгө

White

#000000

Black

#ffffff

Туслах өнгө

Green Teal

#2fa4a9

Cool Grey

#6B7280



Black & White - 70%



Cool Gray-20%

Үүрэг: Тэнцвэр, хар цагааны хурц ялгааг зөөллөнө.

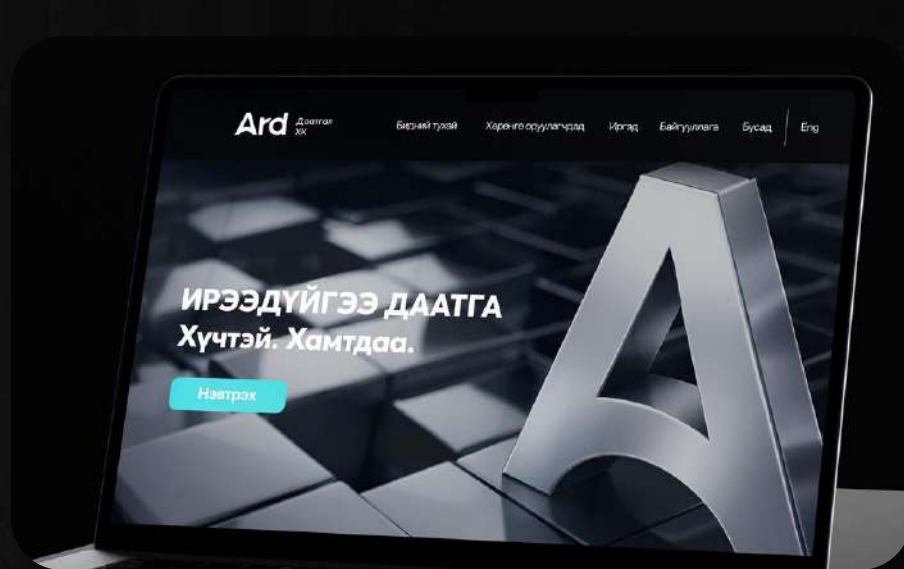
Бэлгэдэл: Бодитой, төвийг сахисан, тэнцвэртэй



Green Teal-10%

Үүрэг: Анхаарал татах

Бэлгэдэл: Итгэлцэл, найдвартай байдал, өсөлт хөгжил



ЖОЛООЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын жолооч нар тээвэрт явах үед учирч болох бүх төрлийн гэнэтийн ослын улмаас бэртэж гэмтсэн тохиолдолд эмчилгээний зардлыг нь нөхөн төлөх даатгал юм.

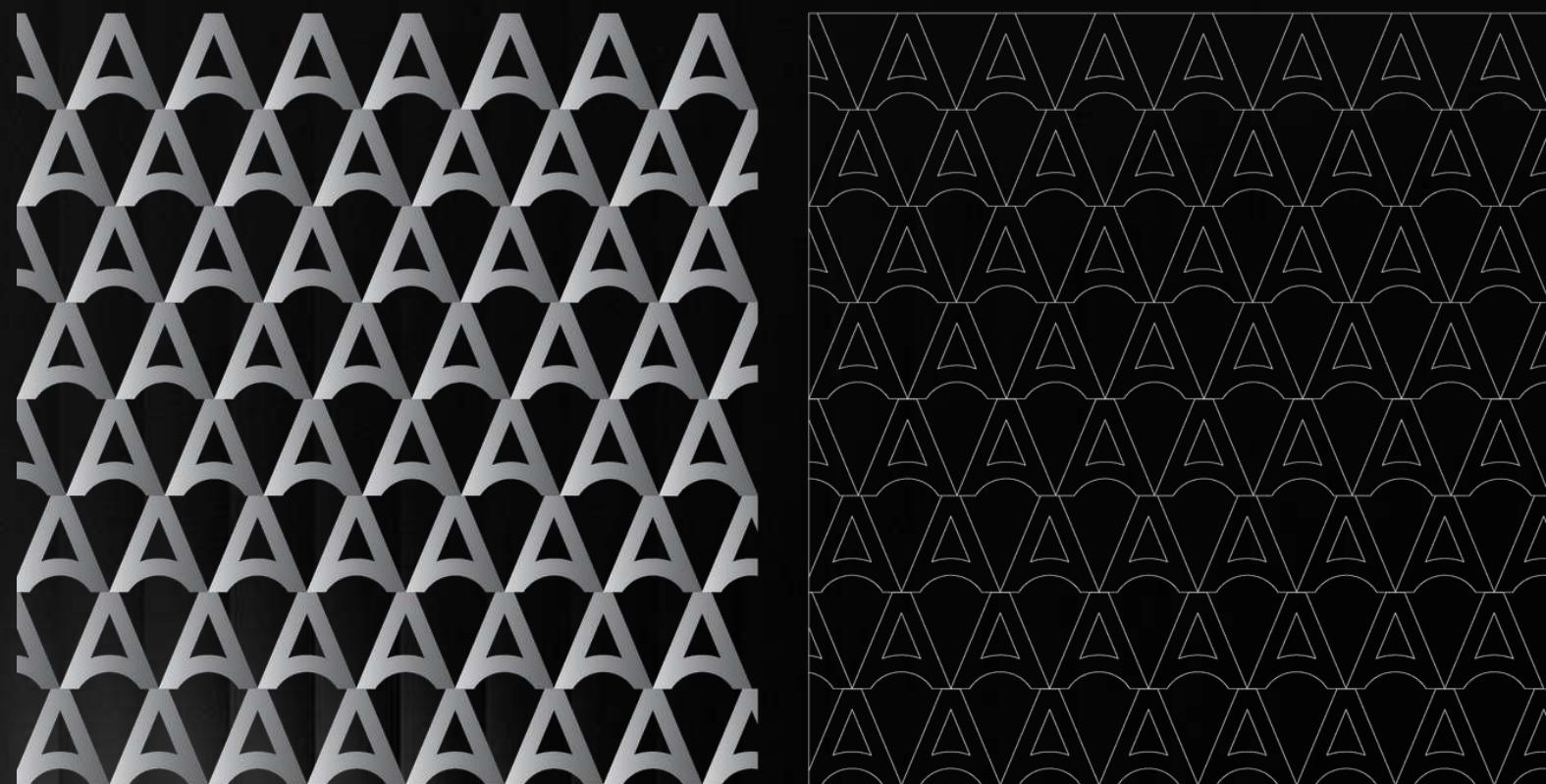
Хамгаалах эрсдэл:

- Байгалийн эрсдэл
- Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл
- Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
- Ашиглалтын үеийн эрсдэл

БРЕНДИНГ ЭЛЕМЕНТ



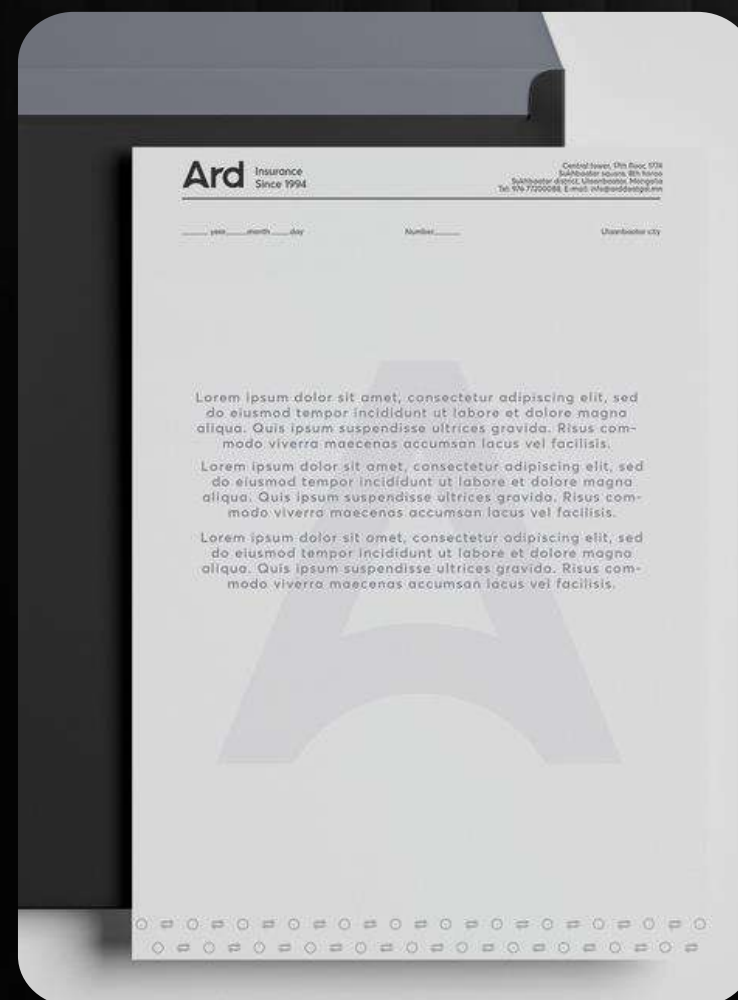
Үндсэн паттерн



Туслах дүрс



Энэхүү туслах дүрс нь брэндийн үндсэн дүрслэлийг дэмжих зорилготой бөгөөд логог орлохгүй background болон орчны визуал хэл болж ажиилана.



Тойрог: Хамгаалалт, бүхэл

Хамгаалалт: Даатгалын үндсэн мөн чанар

Бүхэллэг: Хүн, гэр бүл, бизнесийг цогцоор нь хамгаалах

Итгэл: Тасралтгүй, тогтвортой хамгаалалтын тойрог



Холболтын тэмдэг: Харилцаа, дэмжлэг

Бэлгэдэл:

- Харилцан итгэлцэл
- Хоёр талын үүрэг, амлалт
- Үргэлжилсэн үйлчилгээ



ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ



1. Ард Даатгал ХК-ийн дүрэмд дараах өөрчлөлтийг оруулсугай.

1.1. Ард Даатгал ХК-ийн дүрмийн 1.4-д "Компани "Хүчтэй.Хамтдаа." гэсэн уриа үгтэй байх бөгөөд компанийн бэлгэдэл тэмдэг нь ARD гэсэн гурван үсгээс бүрдсэн улаан өнгөтэй байх ба хажууд нь Даатгал since 1994 гэж бичсэн байна" гэж заасныг "Компани "Хүчтэй.Хамтдаа." гэсэн уриа үгтэй байх бөгөөд компанийн бэлгэдэл тэмдэг нь Ard гэсэн гурван үсгээс бүрдсэн хар болон цагаан өнгөтэй байх ба хажууд нь Даатгал ХК гэж бичсэн байна" гэж өөрчлөх



ХУВЬЦАА ХАЛААСЛАХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.

ХУВЬЦАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАЖ АВАХ ХӨТӨЛБӨР

Ard Даатгал
ХК



Зорилго: Ард даатгал ХК-иас олон нийтэд санал болгон гаргасан энгийн хувьцааны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх, ханшийг тогтворжуулах, үнэ цэнийг өсгөх, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино

Нөхцөл:	Эргүүлэн худалдаж авах тоо	3,750,000 ширхэг хүртэл (15 хувь хүртэл)
	Эргүүлэн худалдаж авах нэгж хувьцааны үнэ	800 төгрөг хүртэл
	Эргүүлэн худалдаж авах хугацаа	12 сар
	Эргүүлэн худалдаж авах нийт дүн	3,000,000,000 тэрбум төгрөг хүртэл

Энэхүү хөтөлбөр нь компанийн өөрийн хөрөнгийн түвшинг бууруулах зорилго агуулаагүй бөгөөд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн оролцоо, эрх ашгийг дэмжихэд чиглэж байна.



АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.



САНАЛ ХУРААЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.



100%



САНАЛ ХУРААЛТЫН ДҮН, ТООЛЛОГЫН КОМИСС

Хүчтэй. Хамтдаа.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



“АРД ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №2

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч. Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Компанийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.3.8 дахь заалтын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хурлаар хэлэлцсэн Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралдаанд оролцсон саналын эрхтэй нийт ... ширхэг ... хувийн хувьцааг эзэмшигчид саналын хуудсаар зөвшөөрсөн санал өгч, Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.19 дахь заалтад зааснаар Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай асуудлыг батлан шийдвэрлэв.

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс татгалзсан, түдгэлзсэн болон хүчингүй саналын хуудас байхгүй болно.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



“АРД ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №3

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч. Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйл 77.1 болон 77.2 дугаар хэсгийг үндэслэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг сонгох тухай санал хураалтад ширхэг энгийн хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

№	Ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог нэр	Саналын тоо
1	О. Одбаяр	
2	Г. Уянга	
3	Г. Цогбадрах	
4	С. Оргил	
5	Н. Эрдэнэтулга	
6	М. Мөнх-Эрдэнэ	

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг сонгох тухай санал хураалтад цахимаар саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюухувийн санал хүчингүй байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



"АРД ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №4

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2026 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч. Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйл 77.1 болон 77.2 дугаар хэсгийг үндэслэн. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг сонгох тухай санал хураалтад ширхэг энгийн хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

№	Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн овог нэр	Саналын тоо
1	Б. Болорчимэг	
2	Н. Хосбаяр	
3	Г. Хонгорзул	

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдийг сонгох тухай санал хураалтад цахимаар саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюухувийн санал хүчингүй байна.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



“АРД ДААТГАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №5

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч. Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсгийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хурлаар хэлэлцсэн Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудалд хуралдаанд оролцсон саналын эрхтэй нийт ... ширхэг ... хувийн хувьцааг эзэмшигчид саналын хуудсаар зөвшөөрсөн санал өгч, Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтад зааснаар Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг батлан шийдвэрлэв.

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс татгалзсан, түдгэлзсэн болон хүчингүй саналын хуудас байхгүй болно.

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



"АРД ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №6

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: Ард Даатгал ХК

Компанийн хаяг: Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар, 1710 тоот

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: Ард Даатгал ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагт Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Бага тойруу 1, Амарын гудамж, Сэнтрал Тауэрын 17 давхар, Ард Апп

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 04 сарын 06-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас ирүүлсэн сүүлийн хугацаа: 2026 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл

Тооллогын комисс: Ө.Бямбагэрэл, Ч. Даваацэрэн, Б.Эрдэнэбилэг

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх хэсгийг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хурлаар хэлэлцсэн Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудалд хуралдаанд оролцсон саналын эрхтэй нийт ... ширхэг ... хувийн хувьцааг эзэмшигчид саналын хуудсаар зөвшөөрсөн санал өгч, Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалтад зааснаар Хувьцаа эргүүлэн худалдаж авч халааслахыг батлан шийдвэрлэв.

Хуралд оролцсон саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс татгалзсан, түдгэлзсэн болон хүчингүй саналын хуудас байхгүй болно.



ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР ТАНИЛЦУУЛАХ

Хүчтэй. Хамтдаа.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 01/26

2025 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 болон 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын .../... тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэсэн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 02/26

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын .../..., .../... тоот тогтоолуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр нарыг, хараат бус гишүүнээр нарыг тус тус сонгохыг зөвшөөрсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд хүргүүлж, зохих зөвшөөрлийг авч ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (Г.Баярбат)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР ТОГТООЛ

Ard Даатгал
ХК



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 03/26

Компанийн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дахь хэсэг болон 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын .../..., .../... тоот тогтоолуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн дүрмийн 1.4-д "Компани "Хүчтэй.Хамтдаа." гэсэн уриа үгтэй байх бөгөөд компанийн бэлгэдэл тэмдэг нь ARD гэсэн гурван үсгээс бүрдсэн улаан өнгөтэй байх ба хажууд нь Даатгал since 1994 гэж бичсэн байна" гэж заасныг "Компани "Хүчтэй.Хамтдаа." гэсэн уриа үгтэй байх бөгөөд компанийн бэлгэдэл тэмдэг нь Ard гэсэн гурван үсгээс бүрдсэн хар болон цагаан өнгөтэй байх ба хажууд нь Даатгал ХК гэж бичсэн байна" гэж өөрчилсүгэй.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж холбогдох бүртгэл, зөвшөөрөл авах, зохион байгуулах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнах үйл ажиллагааг хийхийг Гүйцэтгэх захирал (Н.Эрдэнэтулга)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 4 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 04/26

Компанийн хувьцаа эргүүлэн худалдаж авч халааслах шийдвэр гаргах тухай

Компанийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйл, 76 дугаар зүйлийн 76.1.7 дахь хэсэг болон 2026 оны 4 сарын 28-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын .../..., .../... тоот тогтоолуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Даатгал ХК-ийн гаргасан энгийн хувьцааны 15 хувь буюу 3,750,000 ширхэг хүртэл хувьцааг эргүүлэн худалдан авч дараах нөхцөлтэйгээр халааслахаар шийдвэрлэсүгэй.

Эргүүлэн худалдаж авах тоо	3,750,000 ширхэг хүртэл (15 хувь хүртэл)
Эргүүлэн худалдаж авах нэгж хувьцааны үнэ	800 төгрөг хүртэл
Эргүүлэн худалдаж авах хугацаа	12 сар
Эргүүлэн худалдаж авах нийт дүн	3,000,000,000 тэрбум төгрөг хүртэл

2. Хувьцаа эргүүлэн худалдан авч халааслах хөтөлбөрийг Хавсралтаар баталсугай.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж хувьцаа эргүүлэн худалдаж авах ажлыг гүйцэтгэх, зохицуулагч байгууллагаас зохих зөвшөөрөл авах, харилцах зэрэг ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал (Н.Эрдэнэтулга)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР

Ard Даатгал
ХК

БАЯРЛАЛАА!

Хүчтэй. Хамтдаа.