



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

(Урьдчилсан материал)

Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №1

2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн баталгаажилт

Компанийн нэр: АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2026 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Тооллогын комисс:

Тооллогын комиссын дарга:

Ө. Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч. Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б. Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

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:**

- Компанийн нийт гаргасан 86,707,294 ширхэг энгийн хувьцаанаас саналын эрхгүй охин болон хараат компанийн эзэмшиж буй ширхэг энгийн хувьцаа байна. Үүнээс саналын эрхтэй ширхэг энгийн хувьцаанаас ширхэг буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байна.
- Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг үндэслэн тус хурал хүчин төгөлдөр болно.

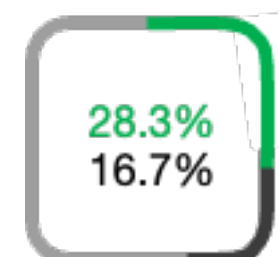
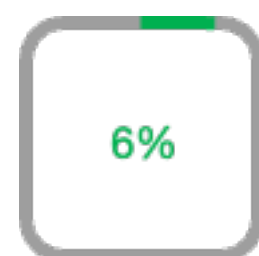
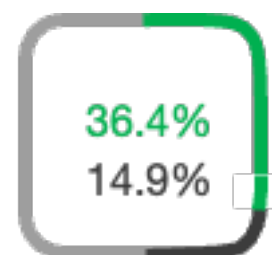
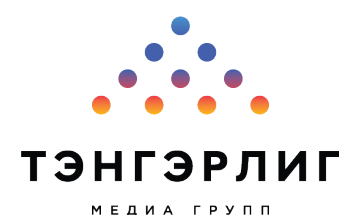
Хурлын дэг

15:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
15:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
15:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх ▲ 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; ▲ 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; ▲ 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах тухай; ▲ 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах; ▲ Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; ▲ Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай ▲ ТУЗ-ийн 2026 оны зардлын төсөв батлах тухай.
16:00	Асуулт, хариулт
16:30	Санал хураалт
16:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
17:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

Хэлэлцэх асуудал 1: 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Хөрөнгө оруулалтын багц



2025 оны онцлох хэлцлүүд

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Онцлох хэлцэл: Хүннү Менежмент



Онцлох хэлцэл: Стэпи Нэксус



Ард Инвестмент Групп ХК нь Стэп Нексус МКЕ ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав.

Энэхүү хамтын ажиллагаа нь уул уурхайн салбарын үр өгөөжийг зөвхөн компанийн түвшинд бус бүс нутгийн иргэдэд бодит өмчлөлийн хэлбэрээр хүргэхэд чиглэж, “Баялагтаа Эзэн Монгол” уриалгыг ажил хэрэг болгох шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагааны жишиг болохоор хүлээгдэж байна.

Баялагтаа Эзэн Монгол уриалгыг бодитой ажил хэрэг болгох шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагааг эхлүүлээ

Онцлох хэлцэл: Стэпи Нэксус

"Шанаганы нүүрсний орд"

Хариуцлагатай уул уурхайг технологийн дэвшлээр дэмжинэ



Хамтын үнэ цэнэ бүтээх



**"БАЯЛАГТАА ЭЗЭН
МОНГОЛ"**

Уул уурхайн компани ба орон нутгийн өмчлөлийн шинэ жишиг

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-ийн дарга



**ПҮРЭВЖАРГАЛЫН
БАТБАЯР**

ТУЗ-ийн гишүүн,
Ресилэнс Монголиа
Майнинг ХХК

Ердийн гишүүд



ЧУЛУУНЫ ГАНХУЯГ

Гүйцэтгэх захирал,
Ард Инвестмент
Групп ХК



**ХҮРЭЛБААТАРЫН
БИЛГҮҮН**

Гүйцэтгэх захирал,
Ард Секюритиз ҮЦК ХХК



БРУНО РАШЛЕ

Managing Principal
BR2Invest



**НАМДАЛДАГВЫН
ЭРДЭНЭТУЛГА**

Гүйцэтгэх захирал,
Ард Даатгал ХК



**БАТБИЛЭГИЙН
ЗОЛБОО**

Гүйцэтгэх захирал,
Степи Нэксус ХХК

Хараат бус гишүүд



ВАСА СЕГРТ

Гүйцэтгэх захирал,
Algotech Srbija



**ЧУЛУУНЫ
МӨНХБАТ**

Гүйцэтгэх захирал,
Саусгоби Сэндс ХХК



ГАНДОРЖИЙН ЗОЛ-ЭРДЭНЭ

Гүйцэтгэх захирал,
Рэд Стар Клуб ХХК

Тусдаа санхүүгийн тайлан (аудитлагдаагүй)

Санхүү байдлын тайлан	2023	2024	2025
Нийт хөрөнгө	11,546,655	14,179,831	36,328,691
Нийт өр төлбөр	11,530,849	14,060,269	22,509,033
Нийт эздийн өмч	15,806	114,678	13,810,079
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч	11,546,655	14,174,947	36,319,112
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан	2,024	2,025	
Нийт ашиг (алдагдал)		150,000	-
Бусад орлого		169,831	254,723
Нийт зардал		319,491	751,030
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		339	(496,306)
Орлогын татварын зардал		16,983	25,473
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		(16,644)	(521,780)

Хувьцаа Эзэмшигчдийн Бүтэц

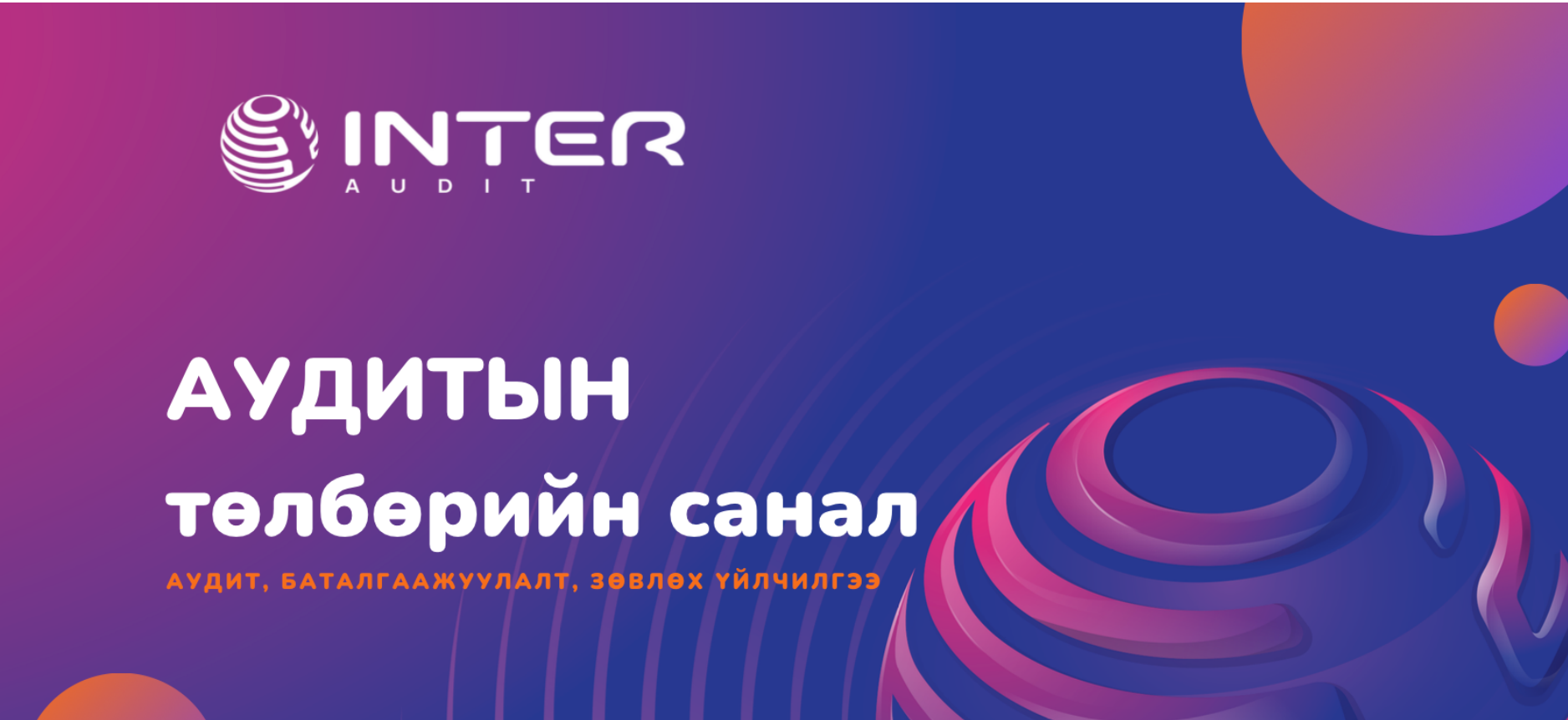
№	Хувьцаа эзэмшигч	Тоо ширхэг	Хувь
1	Ардын Тэтгэврийн Данс Ххк	12,948,506	14.9%
2	Ард Бит Ххк	11,545,460	13.3%
3	Bruno Eduard Raschle	9,791,940	11.3%
4	А.Сүхдорж	9,026,440	10.4%
5	Ч.Ганхуяг	7,662,709	8.8%
6	Г.Уянга	6,453,900	7.4%
7	Эйч Ви Эл Эл Ххк	6,452,020	7.4%
8	Ард Венчурс Ххк	5,334,300	6.2%
9	Ард Лизинг Ххк	4,848,420	5.6%
10	Ард Кредит Ббсб Хк	1,838,860	2.1%
11	С.Оргил	1,816,840	2.1%
12	Masik Enterprises Pte.Ltd	1,492,760	1.7%
13	Х.Батхишиг	1,442,570	1.7%
14	Ард Секюритиз Үцк Ххк	1,039,020	1.2%
15	Ард Менежмент Үцк Ххк	687,760	0.8%
16	Ард Пропертиз Ххк	552,240	0.6%
17	Мперс Ххк	480,080	0.6%
18	Ч.Мөнхбат	206,580	0.2%
19	Б.Гөлгөө	203,620	0.2%
20	Х.Нямбадраа	188,380	0.2%
Топ 20		84,012,405	96.9%
Бусад		2,694,889	3.1%
Нийт		86,707,294	100.0%

Хэлэлцэх асуудал 2: 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлт

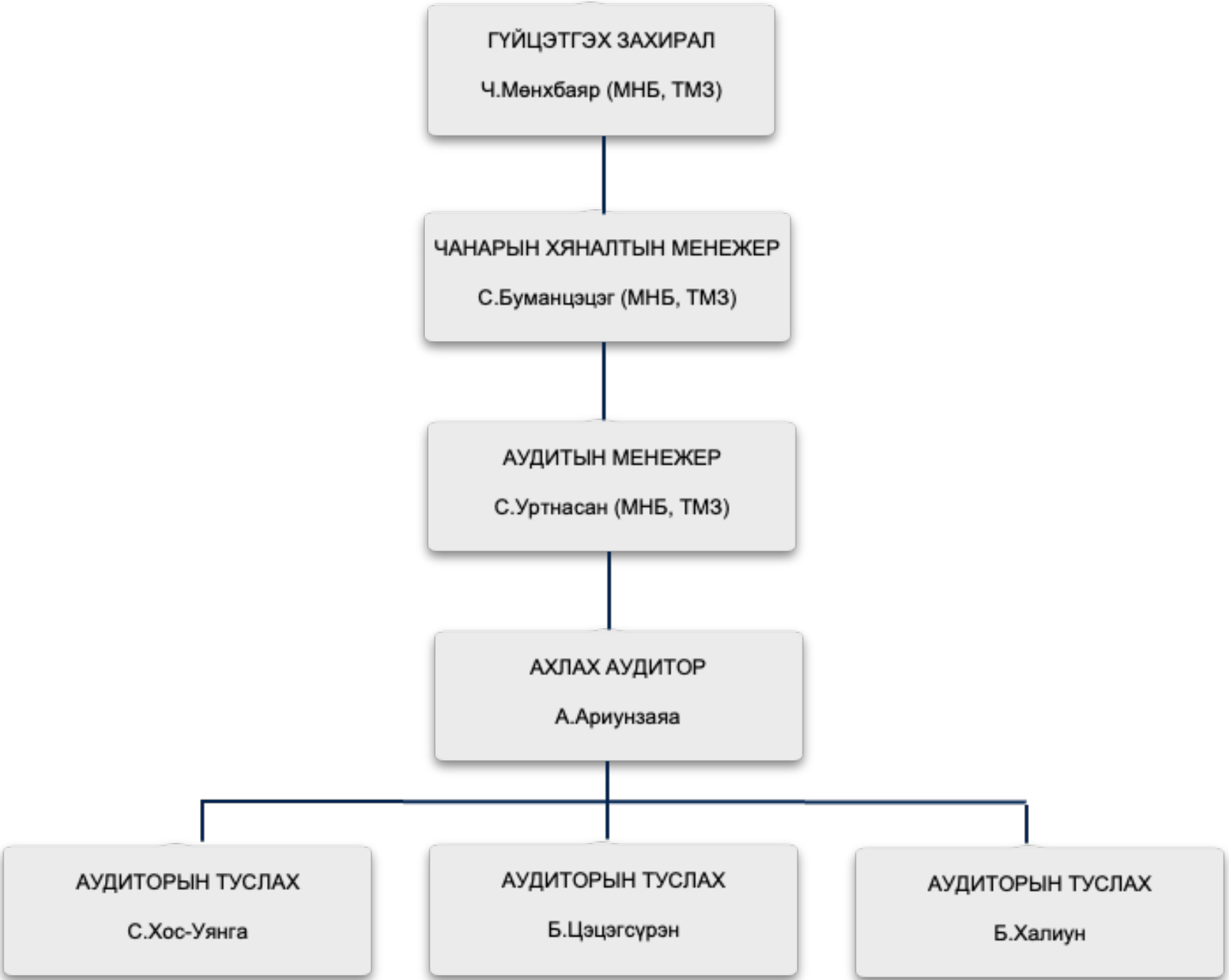
Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Хөндлөнгийн аудитын танилцуулга

Интер Аудит ХХК нь 2002 онд анх байгуулагдсан бөгөөд Монгол улсын аудитын тухай, Төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу аудит, баталгаажуулалт, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, санхүү, бүртгэлийн сургалт, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр 23 дахь жилдээ амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна.



Аудитын баг бүрэлдэхүүн:



Хэлэлцэх асуудал 3: 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

АУДИТЫН ХОРОО

Хорооны дарга

Ч.Мөнхбат

Хорооны гишүүд

Г.Зол-Эрдэнэ

Б.Золбоо

П.Батбаяр

3

ЭЭЛЖИТ БОЛОН
ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ

ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ,
ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

Хорооны дарга

Б.Золбоо

Хорооны гишүүд

Г.Зол-Эрдэнэ

Васа Шегрт

Н.Эрдэнэтулга

3

ЭЧНЭЭ САНАЛ
ХУРААЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮ,
ЭРСДЭЛИЙН ХОРОО

Хорооны дарга

Бруно Рашле

Хорооны гишүүд

Ч.Мөнхбат

Васа Шегрт

Х.Билгүүн

17

ШИЙДВЭРЛЭСЭН
АСУУДЛЫН ТОО

2025 оны ТУЗ-ийн хурлын нэгдсэн тов болон ирцийн мэдээлэл

	Төрөл	Огноо	Цаг	Байршил		
1	ТУЗ-ийн хурал	2025.05.23	15:00	Монгол Улс, Улаанбаатар хот (зарим гишүүд цахимаар оролцсон)		
2	ТУЗ-ийн хурал	2025.08.12	15:00	Монгол Улс, Улаанбаатар хот (зарим гишүүд цахимаар оролцсон)		
3	Эчнээ санал хураалт	2025.10.30				
4	ТУЗ-ийн хурал	2025.11.04	15:00	Монгол Улс, Улаанбаатар хот (зарим гишүүд цахимаар оролцсон)		
5	ТУЗ-ийн хурал	2025.12.16	15:00	Монгол Улс, Улаанбаатар хот (зарим гишүүд цахимаар оролцсон)		

№	ТУЗ-ийн гишүүд	2025.05.23	2025.08.12	2025.10.30	2025.11.04	2025.12.16
1	П.Батбаяр	100%	100%	100%	100%	100%
2	Б.Золбоо	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ч.Ганхуяг	100%	100%	100%	100%	100%
4	Х.Билгүүн	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ч.Мөнхбат	100%	100%	100%	-	100%
6	Васа Сэгрт	100%	100%	100%	100%	100%
7	Н.Эрдэнэтулга	100%	100%	-	-	100%
8	Бруно Рашле	100%	100%	100%	100%	100%
9	Г.Зол-Эрдэнэ	100%	100%	100%	100%	100%
Ирц		100%	88%	77%	100%	100%

Хэлэлцэх асуудал 4: 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Хэлэлцэх асуудал 5: Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Ард Инвестмент Групп ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 2 сарын 16-ны өдрийн 26/03 дугаар тогтоолоор 2025 оны санхүүгийн жилд хувьцаа эзэмшигчдэдээ ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

Хэлэлцэх асуудал 6: Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулга (төсөл)

Ард инвестмент групп ХК-ийн 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн _____ дутаар тогтоолоор тус тус батлав.

АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ (шинэчилсэн дүрмийн төсөл)

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

- 1.1. Ард инвестмент групп ХК нь (цаашид“**Компани**”гэх) Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн дагуу байгуулагдсан, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банкны харилцах данстай, эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхтэй, тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, өөрийн үйл ажиллагаагаар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг, үйл ажиллагаанаасаа үүсэн гарах үүргийг эд хөрөнгөөрөө хариуцдаг, шүүх, арбитрын өмнө өөрийн нэрийн өмнөөс оролцдог хуулийн этгээд байх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагддаг нээлттэй хувьцаат компани байна.
- 1.2. Компанийн оноосон нэр: “**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГУПП**” ХК байх ба англиар "**ARD INVESTMENT GROUP**” Joint Stock Company буюу товчилсон байдлаар англиар“**AIGroup**” JSC гэж нэрлэнэ.
- 1.3. Компани нь өөрийн бэлгэдэл, барааны тэмдэгтэй байх бөгөөд түүний загварыг Төлөөлөн удирдах зөвлөл баталж, түүний хэрэглэх эрхийг “Ард Инвестмент Групп” ХК эдэлнэ.
- 1.4. Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.
- 1.5. Компанийн албан ёсны хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай-2, Сентрал тауэр, 17 давхар

ХОЁР. КОМПАНИЙН ЗОРИЛГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

- 2.1. Компани нь Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэнг цогцлоох эрхэм зорилготой, Баялагтаа эзэн Монгол болох алсын хараатай ажиллана.
- 2.2. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь:
 - 2.2.1. Менежментийн зөвлөгөө өгөх.
- 2.3. Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулахдаа эрх бүхий байгууллагаас зохих журмын дагуу холбогдох тусгай зөвшөөрөл авч бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

ГУРАВ. КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ЭРХ, ҮҮРЭГ

- 3.1 Компани нь Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ авсан өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулна.
- 3.2 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаагаа зөвхөн бие даасан байдлаар болон дотоод, гадаадын хуулийн этгээдтэй хамтран Монгол Улсын хуулийн хүрээнд эрхлэн явуулна.
- 3.3 Компани үйл ажиллагаагаа Монгол улсын Компанийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж болон энэхүү дүрмийн хүрээнд явуулна.
- 3.4 Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл болох санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа нь ТУЗ-ийн удирдлага, хяналтын дор явагдах бөгөөд өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэн хэрэгжүүлнэ.

Онцлох заалт:

Эрхэм зорилго:

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэнг цогцлоох

Алсын хараа:

Баялагтаа эзэн Монгол

Хэлэлцэх асуудал 7: ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төсөв (урьдчилсан)

(төгрөг)	Улирал	Жил
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал	7,500,000	30,000,0000
Нийт	7,500,000	30,000,0000

Асуулт, хариулт

Санал хураалт

Тооллогын комиссын санал хураалтын дүн

Танилцуулах: Тооллогын комиссын дарга: Ө. Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын тогтоол

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

2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2026 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Тооллогын комисс:

Тооллогын комиссын дарга:

Ө. Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч. Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б.Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дах хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай санал хураалтад ширхэг хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

1.1. Зөвшөөрсөн..... ширхэг%.

1.2. Татгалзсан ширхэг %.

1.3. Түдгэлзсэн ширхэг % байгаа тул Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэгт зааснаар шийдвэр хүчинтэй.

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Тооллогын комиссын тогтоол

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

2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2026 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Тооллогын комисс:

Тооллогын комиссын дарга:

Ө. Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч. Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б.Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дах хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналынхуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай санал хураалтад ширхэг хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

1.1. Зөвшөөрсөн..... ширхэг%.

1.2. Татгалзсан ширхэг %.

1.3. Түдгэлзсэн ширхэг % байгаа тул Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэгт зааснаар шийдвэр хүчинтэй.

2. Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №4

2026 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2026оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал тауэр, 17 давхар

Тооллогын комисс:

Тооллогын комиссын дарга:

Ө. Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч. Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б. Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дах хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай санал хураалтад ширхэг хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

1.1. Зөвшөөрсөн..... ширхэг%.

1.2. Татгалзсан ширхэг %.

1.3. Түдгэлзсэн ширхэг % байгаа тул Компанийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.5 дахь хэсэгт зааснаар шийдвэр хүчинтэй.

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Хурлаас гарсан шийдвэр

Танилцуулах: П.Батбаяр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга

**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ (ТӨСӨЛ)**

2026.04.29

№26/01

Улаанбаатар хот

*Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон
санхүүгийн тайлангийн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх хэсэг, Ард Инвестмент Групп ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Инвестмент Групп ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.БАТБАЯР

**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ (ТӨСӨЛ)**

2026.04.29

№26/02

Улаанбаатар хот

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны төсвийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг, "Ард Инвестмент Групп" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Ард Инвестмент Групп" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны төсвийг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийн хангаж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Засаглал, Нэр дэвшүүлэх болон Цалин, Урамшууллын хороонд, тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороонд тус тус даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.БАТБАЯР

**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ (ТӨСӨЛ)**

2026.04.29

№26/03

Улаанбаатар хот

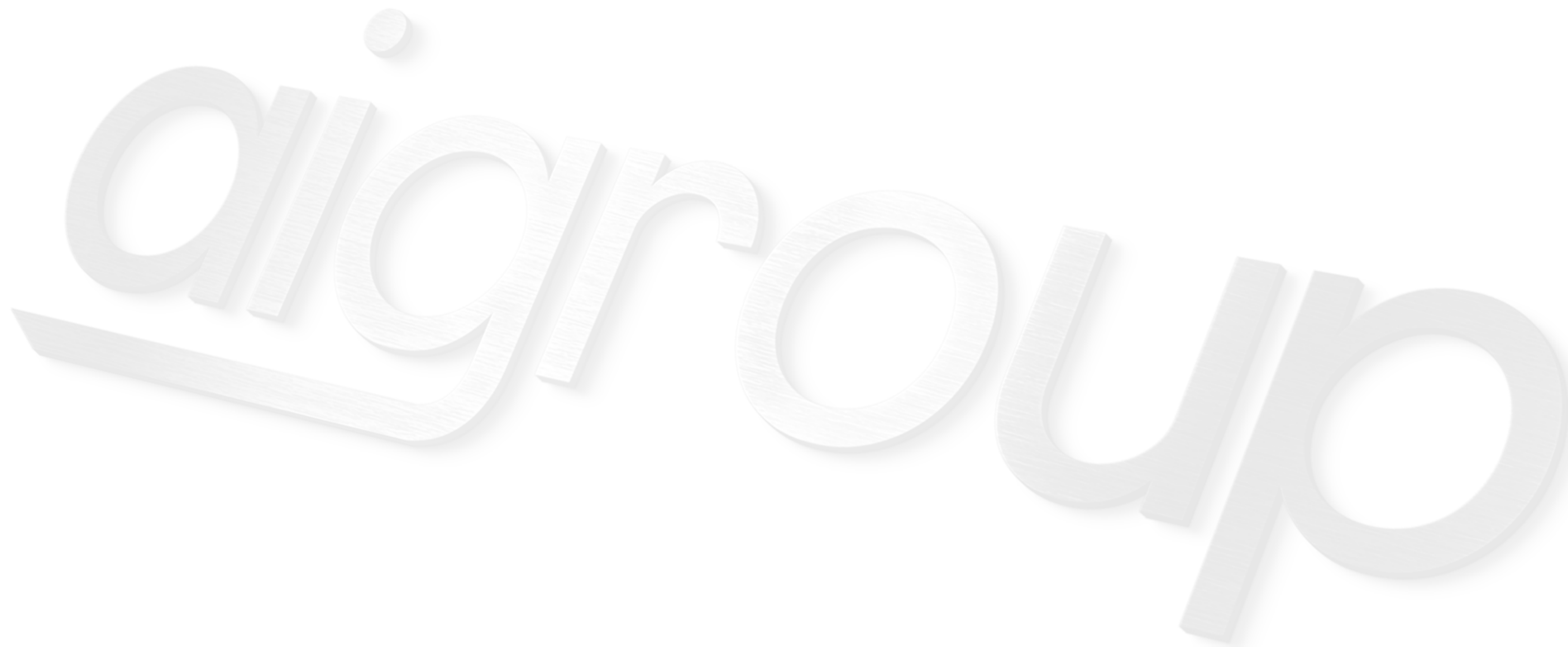
*Компанийн дүрмийн шинэчилсэн
найруулгыг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх хэсэг, "Ард Инвестмент Групп" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Ард Инвестмент Групп ХК-ийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэхүү тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар БАТАЛСУГАЙ.
2. Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж хурлаар шийдвэрлэсэн холбогдох баримт бичгүүдийг зохих эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуягт үүрэг БОЛГОСУГАЙ.

ХУРЛЫН ДАРГА

П.БАТБАЯР



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа