



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ
ҮНДЭСТЭН 2023

Хүчтэй. Хамтдаа.

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК

MSE: AARD

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Баян Монгол



Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ №1

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн баталгаажилт

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

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

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2023 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис 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:**

1. Компанийн нийт гаргасан 28,614,263 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.
2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дүгээр хэсгийг үндэслэн тус хурал хүчин төгөлдөр болно.

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх ★ Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; ★ Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; ★ Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; ★ ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; ★ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; ★ ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; ★ Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах



ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

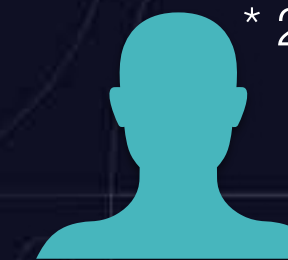
Хүчтэй. Хамтдаа.



Тойм үзүүлэлт



₮ тэрбум



* 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр

44

хөрөнгө
оруулалт

36

компани

₮137

хөрөнгө
(тусдаа)

₮450

удирдлагад буй
хөрөнгө
(нийт)

+59k

хувьцаа
эзэмшигч

1.1m

Ард Апп
хэрэглэгч

37k

АрдКидс
хэрэглэгч

45

тусгай
зөвшөөрөл

8

нээлттэй
компани

₮140

ЗЗҮ
(МХБ: зөвхөн AARD)

₮416

ЗЗҮ
(Нэгдлийн хэмжээнд)

106k

даатгуулагч

152k

тэтгэврийн
хуримтлалын данс

152k

үнэт цаасны
данс

₮104

Эздийн өмч
(тусдаа)

₮133

Үнэлгээ
(ЦХҮ)

10k

зээлийн данс

544k

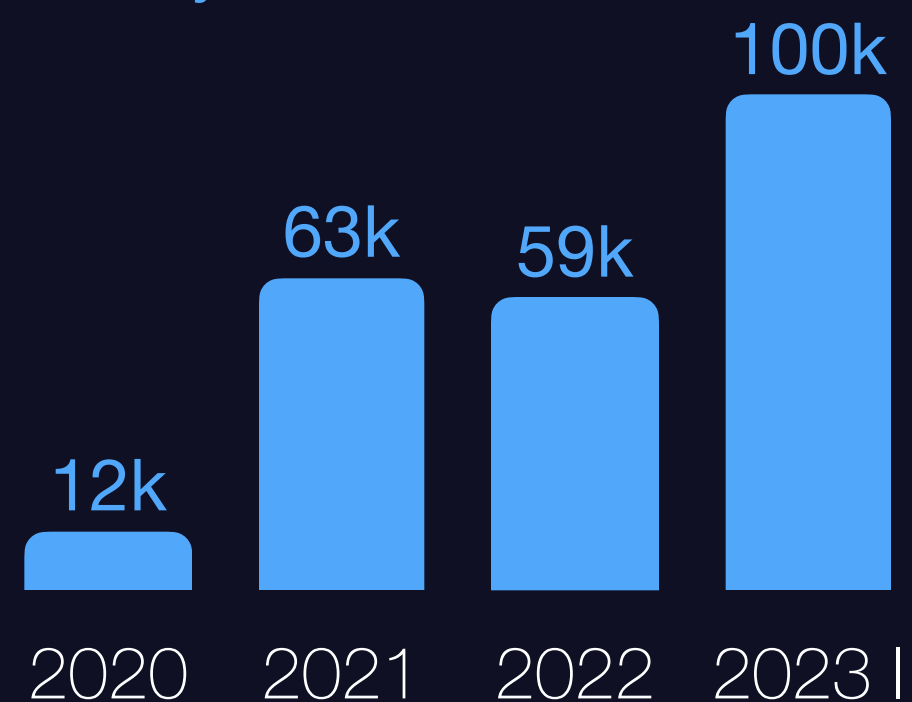
АрдКойн
эзэмшигч

Хүчтэй. Хамтдаа.

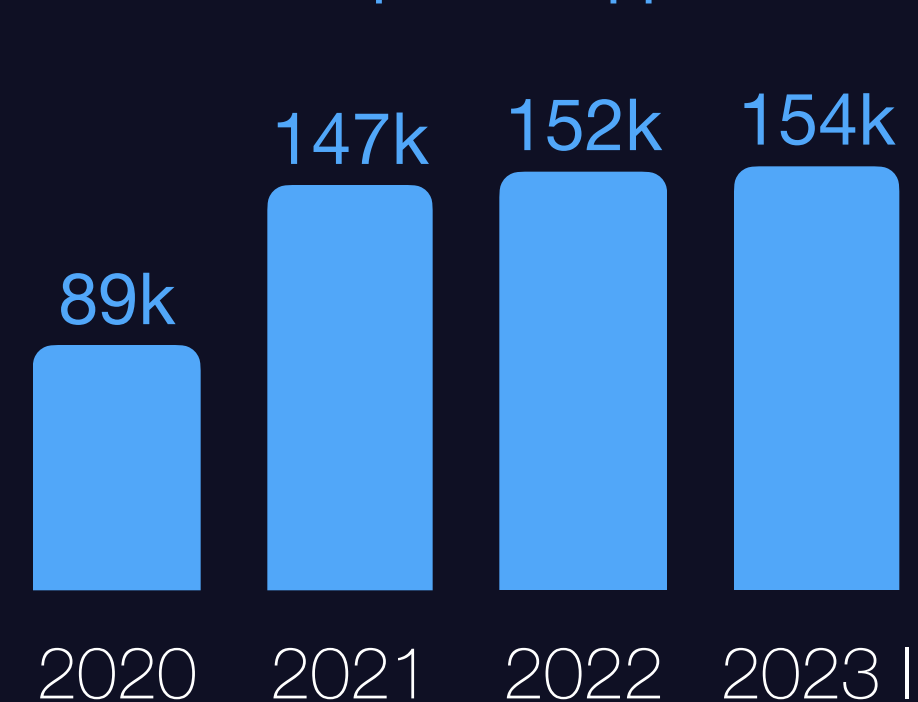
Харилцагчдын өсөлт

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН

Хувьцаа эзэмшигч

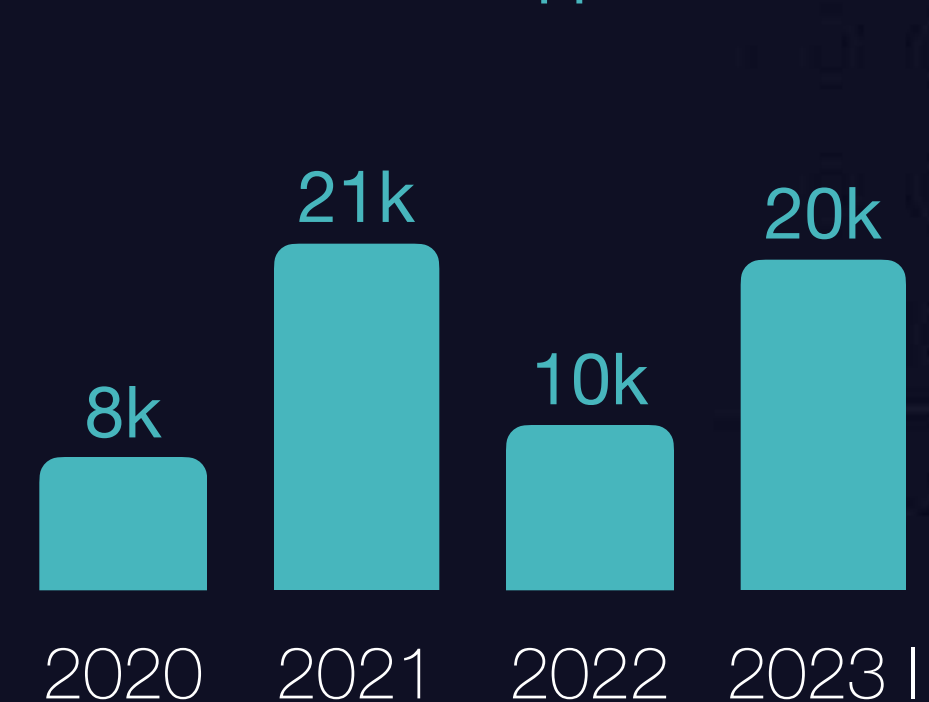


Үнэт цаасны данс

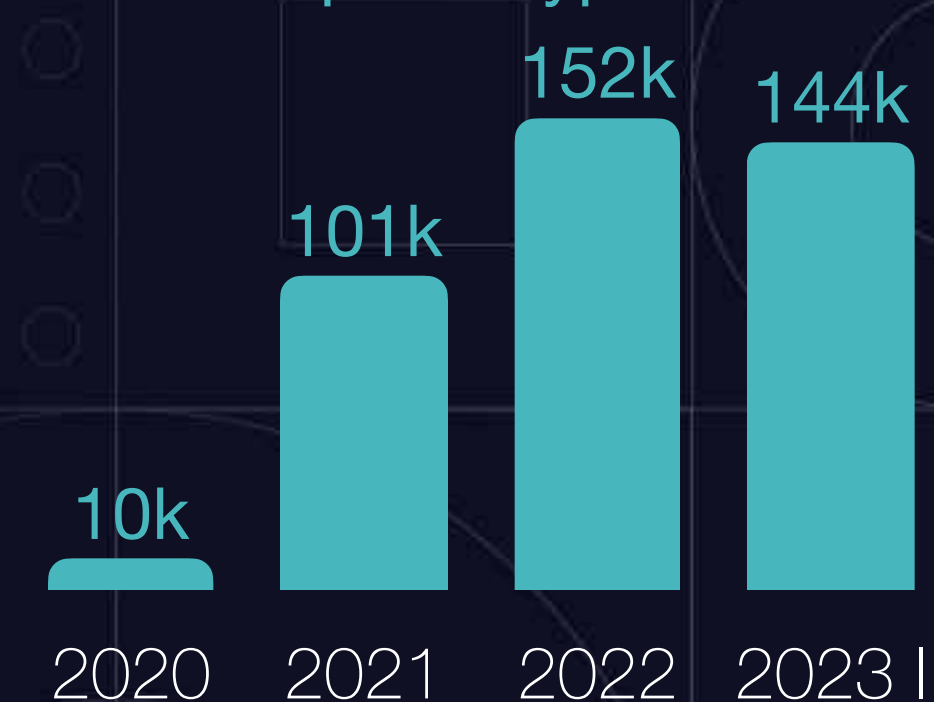


ХАРИЛЦАГЧДЫН СУУРЬ

Идэвхитэй зээлийн данс

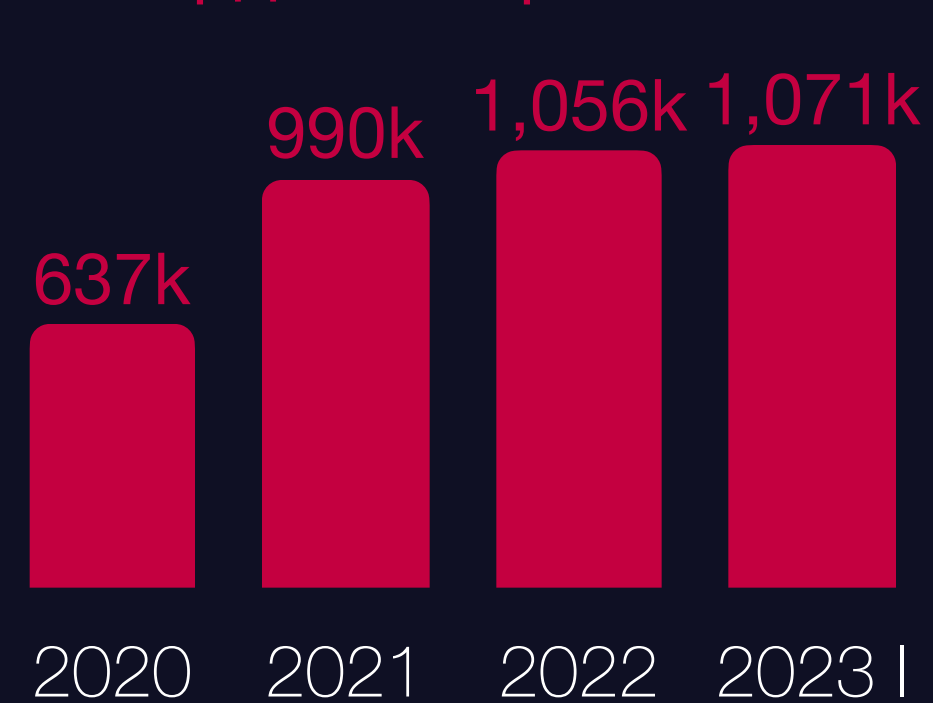


Тэтгэврийн хуримтлал

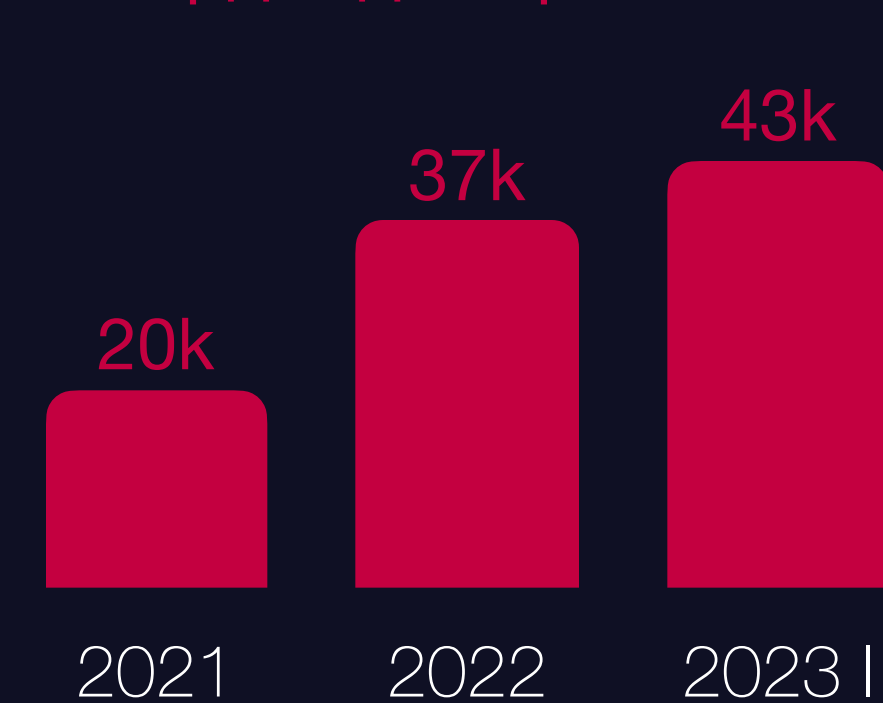


АПП ХЭРЭГЛЭГЧ

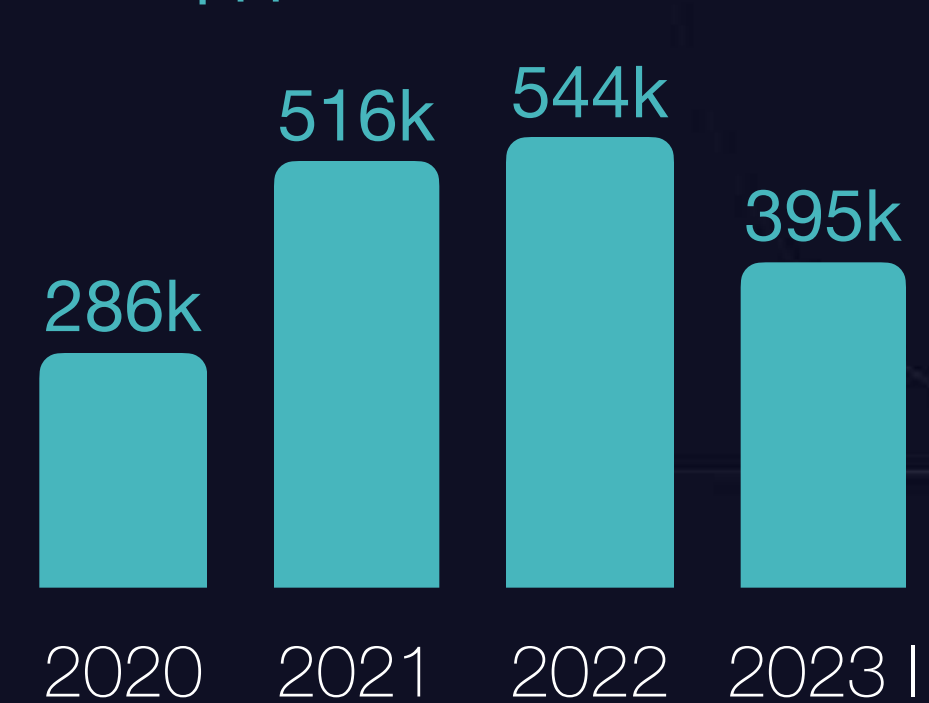
Ард Апп хэрэглэгч



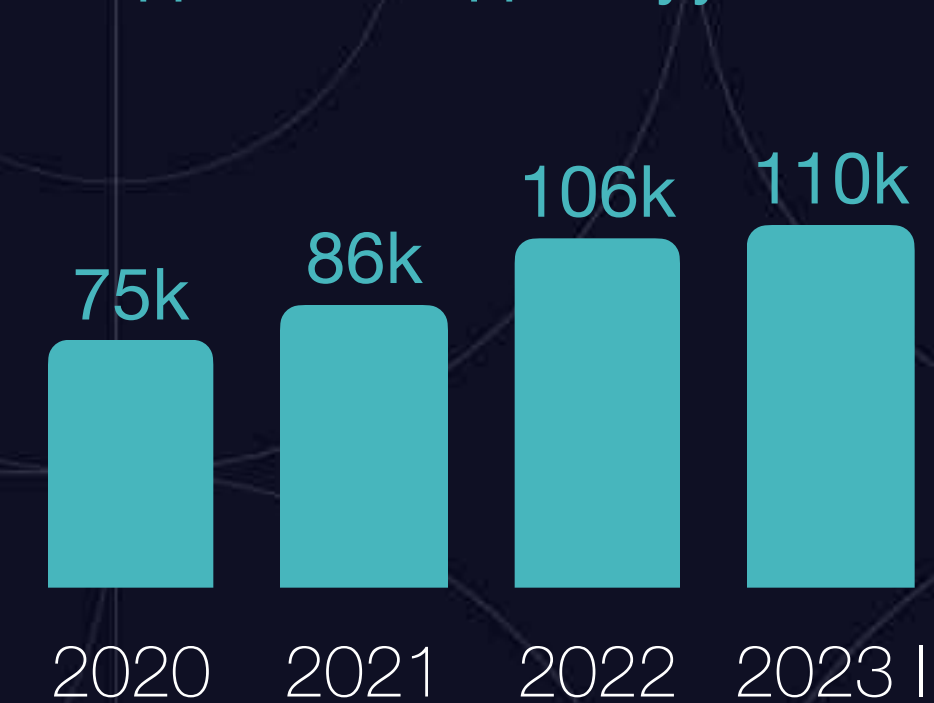
АрдКидс хэрэглэгч



АрдКойн эзэмшигч



Идэвхитэй даатгуулагч



Хүчтэй. Хамтдаа.

Хөрөнгө оруулалтын багц

* 2022 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөр

Банк

ББСБ



40.6%

14.4%

ХЗХ



9.96%

70.9%

Үл хөдлөх



100%

Лизинг



100%

Даатгал

Ердийн даатгал



45.4%

10.7%

Тэтгэврийн сан



95%

Амьдралын даатгал



97%

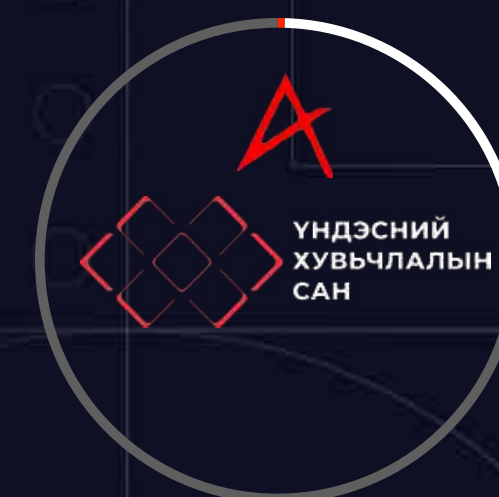
Хөрөнгө оруулалтын банк

ҮЦК



90%

ХОС



0.5%

24.7%

ХОМК



90%

ХОС



19%

- Ард Санхүүгийн Нэгдэл
- Холбоотой талууд
- Нээлттэй компани

Хүчтэй. Хамтдаа.

Хөрөнгө оруулалтын багц

Дэд бүтэц

Монгол шуудан



20.1%
5.9%

УБҮЦБ



43.7%*

Ард Академи



100%

Крипто

Лоялти



100%

Крипто



5.7%
49.2%

Виртуал бирж



100%

Метаверс хөгжүүлэлт



10%

Хөгжүүлэгч



51%

Виртуал бирж



70%

Лотто



50%

Платформ

Төлбөрийн систем



45%

Цахим худалдаа



37.98%

Нийлүүлэлтийн сүлжээ



Хүчтэй. Хамтдаа.

Технологи

Мэдээлэл технологи



100%

Програм хангамж



45%

Медиа нэгдэл

Медиа нэгдэл



41.8%

ТВ



100%*

ТВ



20%*

Студи



20%*

Медиа



100%*

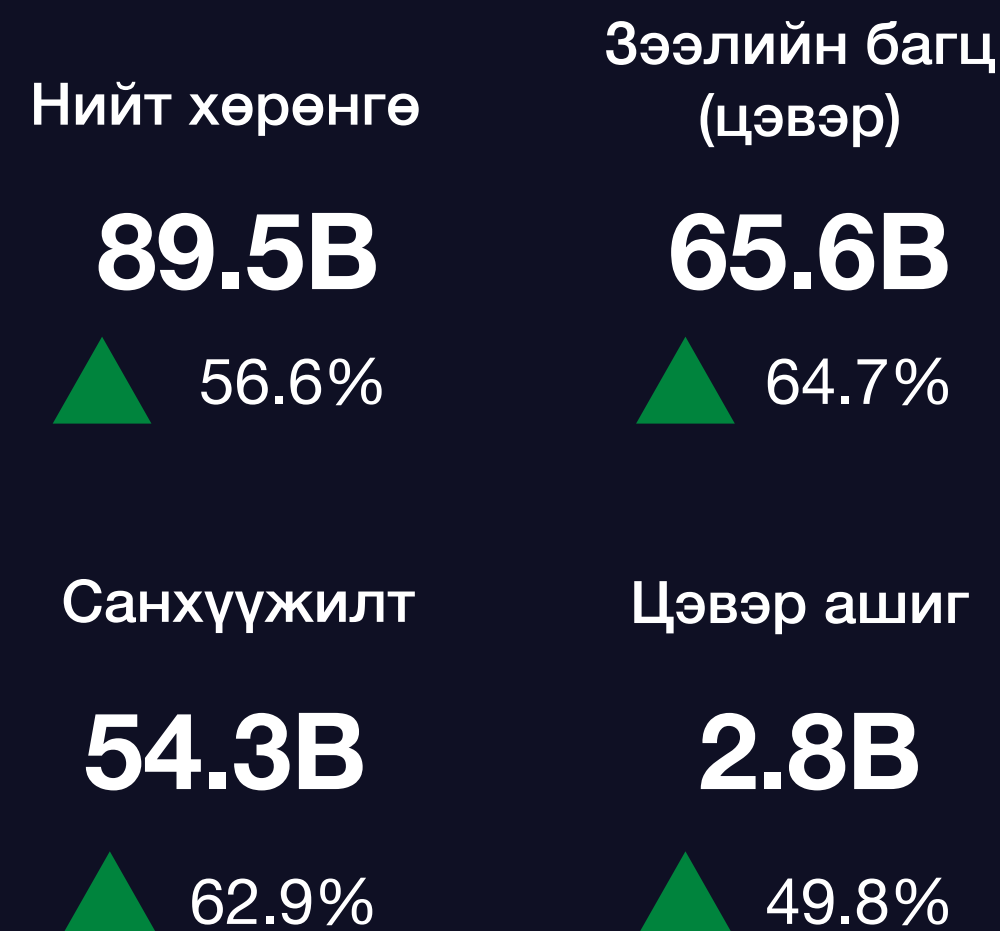
Контент



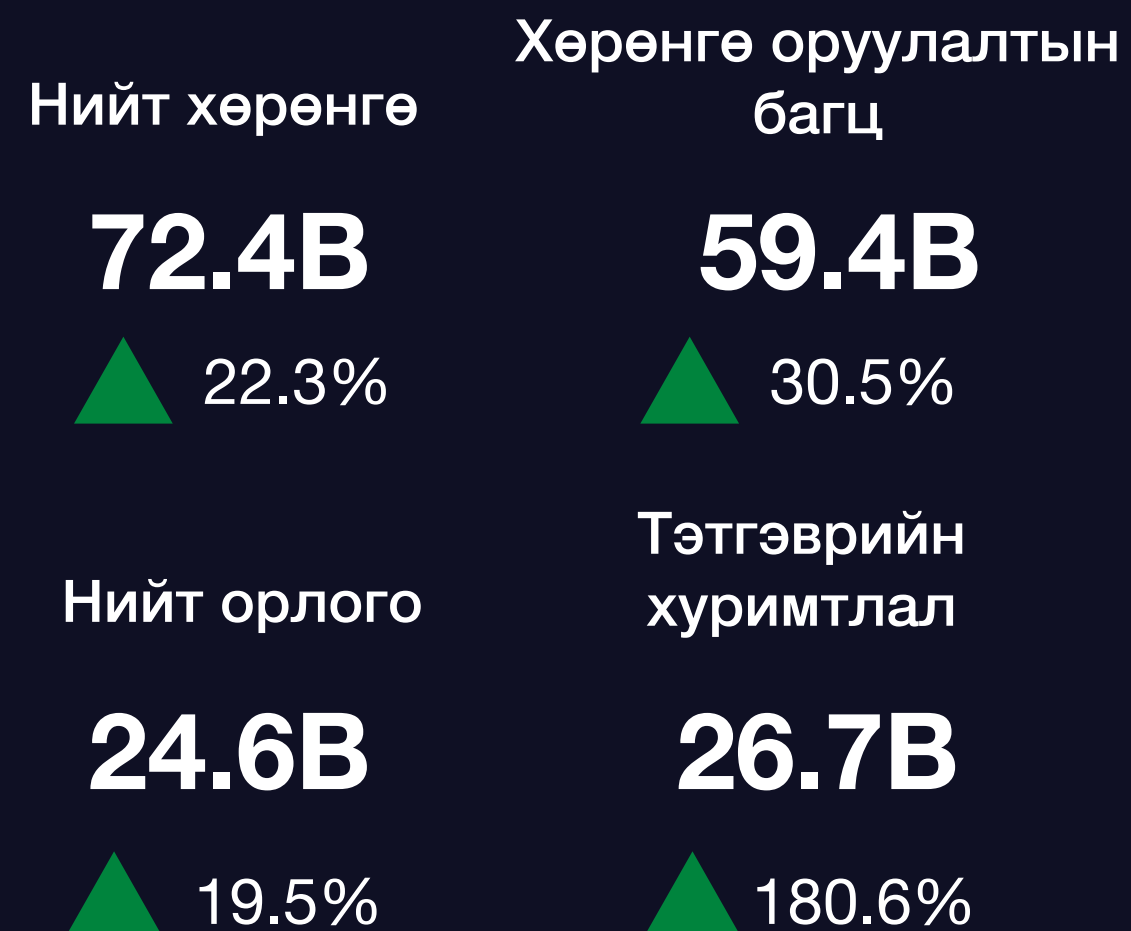
66%

Үндсэн кластерын гүйцэтгэл

Банкны кластер



Даатгалын кластер



Хөрөнгө оруулалтын банкны кластер



Онцлох үйл явдал



AARD, AIC, ADB, MNP

Монголын хөрөнгийн
биржийн ТОП 20 компанид
дахин багтлаа.



Global Banking & Finance
Review сэтгүүлийн 2022
оны **Монголын шилдэг
Санхүүгийн Нэгдэл**
компани болов.



AARD, AIC, ADB

нийт **3.6 тэрбум төгрөгийн
ногдол ашиг олгов.**

Хүчтэй. Хамтдаа.

Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ



**Хөрөнгө Оруулагч
Үндэстэн** - Монголын
анхны нээлттэй хамтын
хөрөнгө оруулалтын сан



**Ухаалаг Хөрөнгө
Оруулагч** - үнэт цаасны
хуримтлал

CupCake
Хуримтлуулах шинэ зуршил

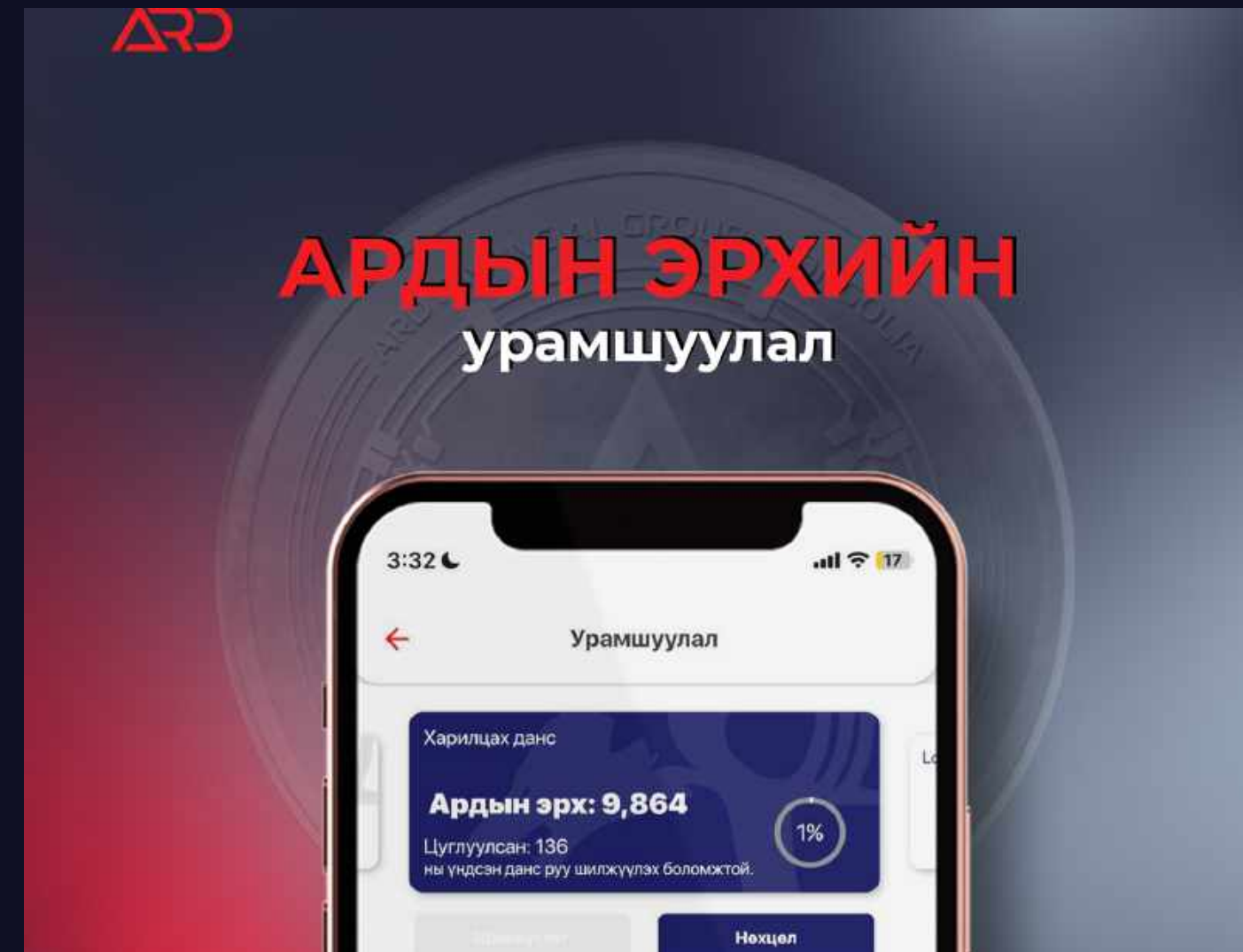


CupCake - хуримтлалыг
хэвшил болгох үйлчилгээ

Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ



Pick n Pay – хүүгүй,
шимтгэлгүй худалдан
авалтын зээлийн
үйлчилгээ



Ардын Эрх (RDH)
урамшуулал



Ардын хүүхдүүд 40,000
боллоо

Үйл ажиллагааны тэлэлт



Төв Шуудан дахь **Монгол Шуудангийн салбар**



Хөдөө, орон нутгийн тэлэлт



Металанд Метаверсын салбар

Хүчтэй. Хамтдаа.

Хамтын ажиллагаа



The HU хамтлагийн
Метаверс дэх тоглолт



Монгол ТВ-тэй хамтарсан
Аппрентис Монгол шоуны
II улирал



Нийлүүлэлтийн гинжин
хэлхээний **ГҮҮД**
платформ

Нийгмийн хариуцлага



#БидИлүүБайжЧадна аян

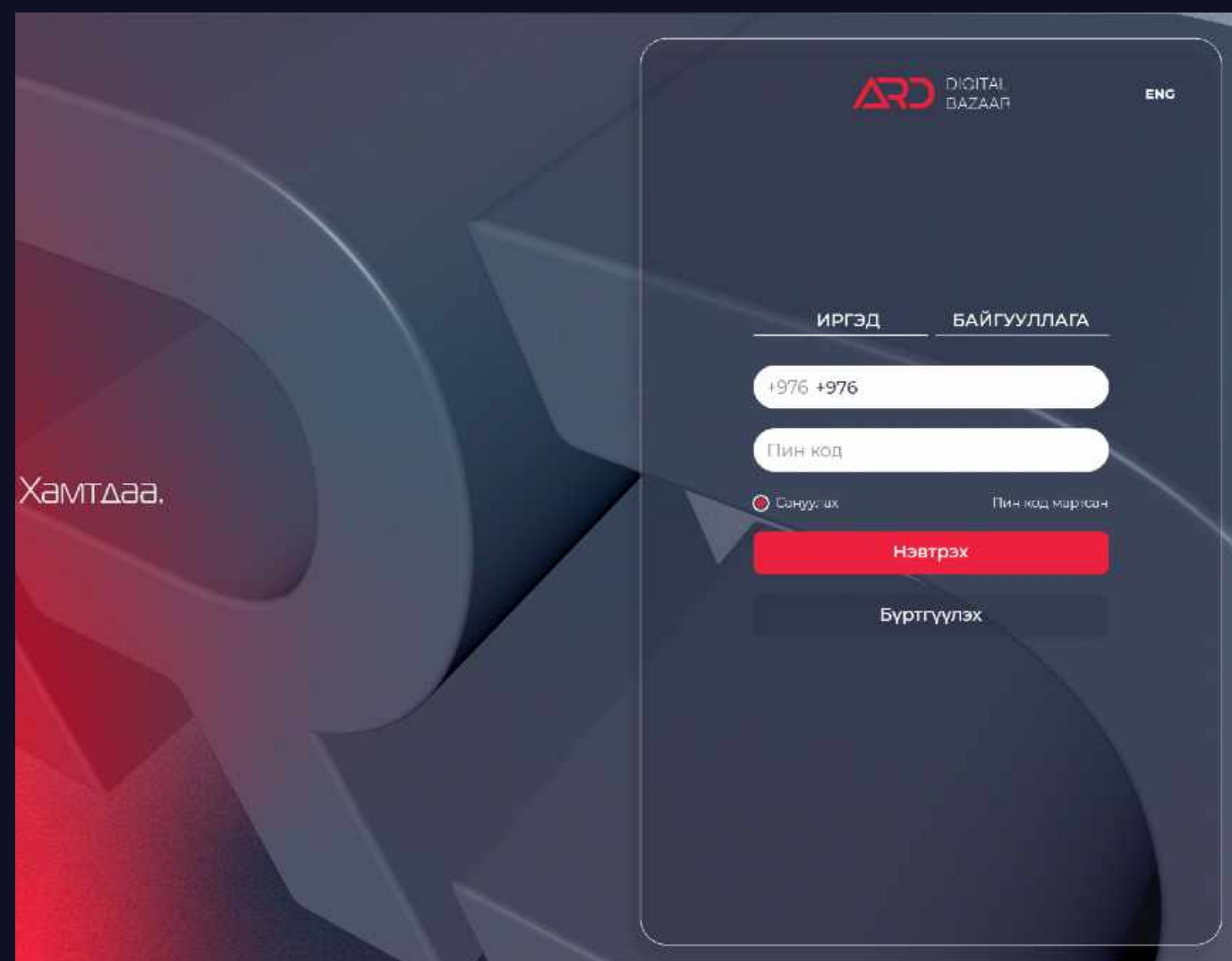


Монгол улсын 1.3 сая
хүүхдэд AARD



Хувьцаа эзэмшигчдийн
хүүхэд болон хувьцаа
эзэмшигч хүүхэд бүрт 5
AARD

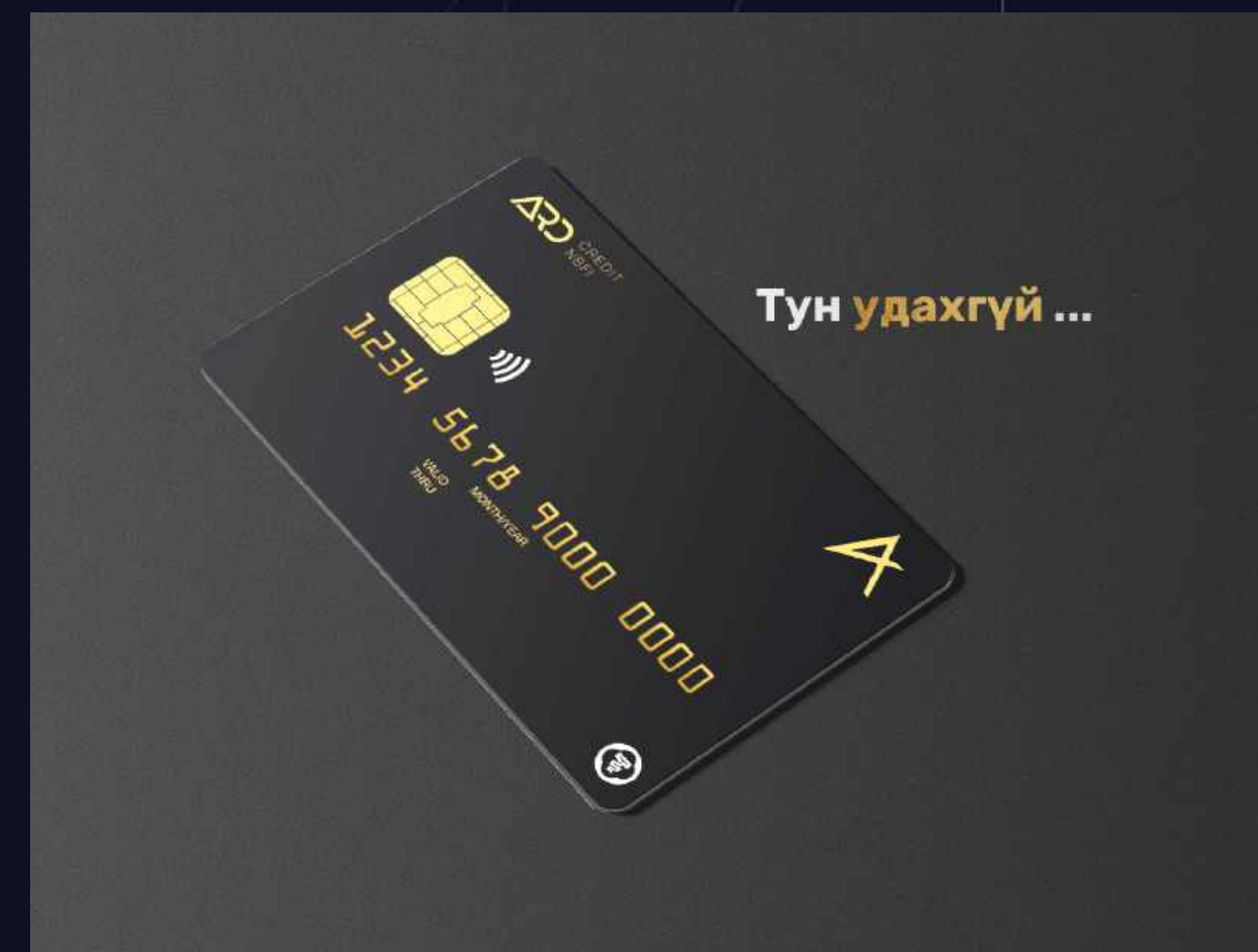
Хэрэгжиж буй төсөл



Интернэт банк



Ард Апп V5



Кредит карт

Хэрэгжиж буй төсөл



Хөх ТэнГэр төсөл



Ухаалаг Хөрөнгө
Оруулагч - Үнэт цаасны
хуримтлал



Баталгаатай Ирээдүй -
Хуримтлалаас аян

Ард Апп

2021

2022

625k 8.3k
шинэ харилцагч

62.6 94.9
тэрбум төгрөг
цахим зээл

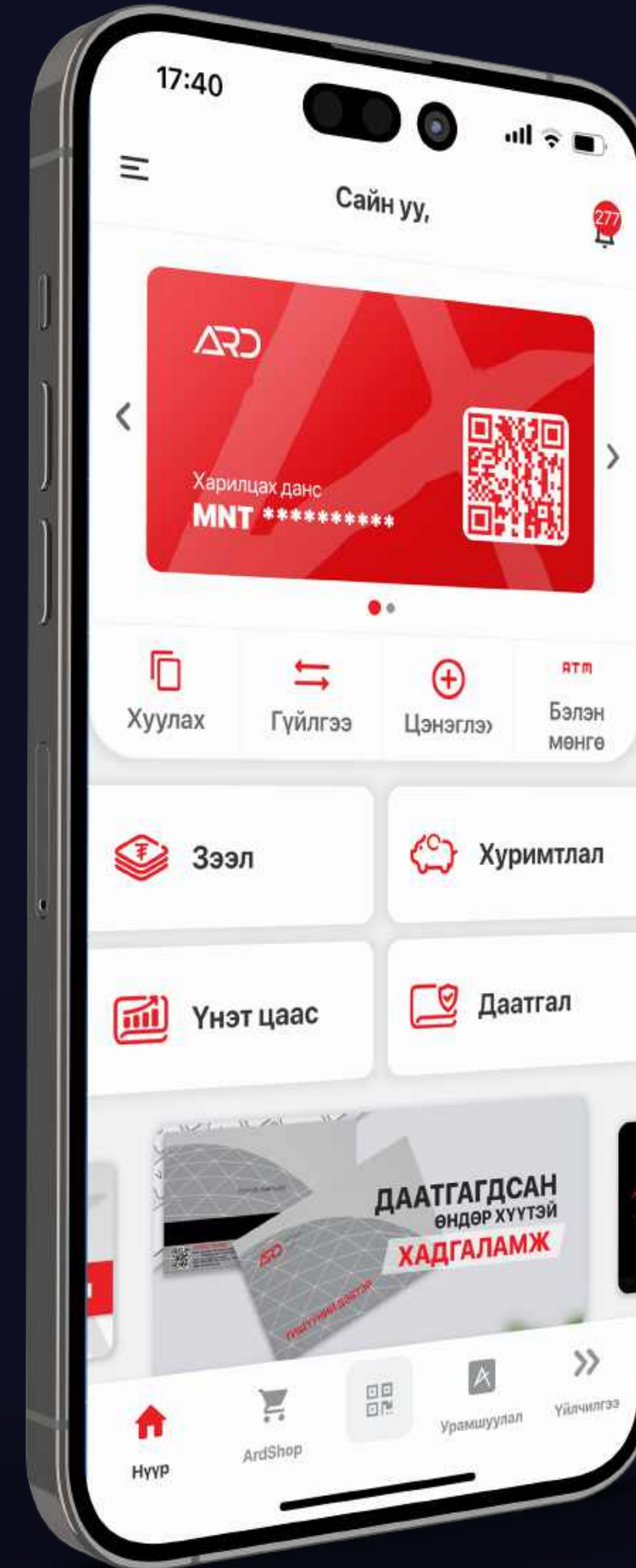
45.9 16.0
тэрбум төгрөг
үнэт цаасны арилжаа

744.3 369.7
тэрбум төгрөг
шилжүүлэг

6.2 6.0
тэрбум төгрөг
хадгаламж

178.2 78.2

сая ширхэг
урамшууллаар олгосон АрдКойн



5,970 🌳🌲

341 жил ⌚

2022 онцлох хөгжүүлэлт

- ✧ Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн сан
- ✧ 6/42 Лотто
- ✧ Тэтгэврийн хуримтлалын шинэ систем
- ✧ Гуравдагч байгууллагын харилцагчид АрдКойны урамшуулал олгох API
- ✧ QPOS систем
- ✧ Иргэний үнэмлэх баталгаажуулалтыг хасав
- ✧ Ард аппын шинэ хувилбарыг хөгжүүлж байна.

Засаглалын бүтэц



ХАМГААЛАЛТЫН ГУРВАН ДАВХАРГА

Гуравдахь давхарга

Дотоод Аудитор

Дотоод Аудит нь бие даасан эрсдэлийн үнэлгээ болон компанийн засаглал, баталгаажуулалт, зөвлөмж гарган ажиллах

Хоёрдахь давхарга

Хяналтын хэлтэсүүд

Санхүүгийн удирдлага, Мэдээллийн аюулгүй байдал, Эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтийг цаг алдалгүй ТУЗ-ийн гишүүдэд мэдээлэх

Эхний давхарга

Бүх хэлтэс, ажилчид

Өдөр тутмын үйл ажиллагааны дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх

Хүчтэй. Хамтдаа.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ЕРДИЙН ГИШҮҮД



Чулууны **Ганхуяг**
Гүйцэтгэх Захирал,
Ард Санхүүгийн Нэгдэл



Бруно Рашле
Дэд Дарга,
Шродер Капитал



Авирын **Сүхдорж**
Үүсгэн байгуулагч,
ГрэйпСити Монгол



Одончимэдийн **Одбаяр**
Гүйцэтгэх Захирал,
Мон Интернэшнл

ТУРШЛАГА
(жил)

150+ Банк, санхүүгийн
салбар

300+ Бизнес

100+ Технологи

ХАРААТ БУС ГИШҮҮД



Арно Вентура
Үүсгэн байгуулагч,
Баобаб Групп



Мөнх-Очирын **Сэргэлэн**
Захирал,
Техник технологийн
дээд сургууль



Михаил Зелдович
Хяналтын зөвлөлийн дарга,
Кокуун капитал



Чулууны **Мөнхбат**
Дэд ерөнхийлөгч,
Саутгоби Ресурсэс



Пүрэвжаргалын **Батбаяр**
ТУЗ-ийн Дарга,
Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Хүчтэй. Хамтдаа.

Удирдлагын баг



Батбилэгийн **Золбоо**
Санхүү Эрхэлсэн
Захирал



Эрдэнэбаатарын **Төртогтох**
Эрсдэл Эрхэлсэн
Захирал



Гантөмөрийн **Гантуяа**
Технологи Эрхэлсэн
Захирал



Чулууны **Ганхуяг**
Гүйцэтгэх Захирал



Жаргалсайханы **Дашням**
Дижитал Стратеги Эрхэлсэн
Захирал



Буяндэлгэрийн **Уянга**
Хүний Нөөц Хариуцсан
Захирал



Өнөрбаяны **Ашхүү**
Хуулийн Ахлах Зөвлөх



Мөнхбатын **Мөнх-Эрдэнэ**
Дотоод Аудитор



Ганхуяг **Сэлэнгэ**
Ерөнхий Нягтлан Бодогч

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хувьцаа эзэмшигчид

#	Хувьцаа эзэмшигч	2021	Эзэмшил	2022	Эзэмшил	Тоо ширхгийн еөрчлөлт	Эзэмшлийн еөрчлөлт
1	И Ай Ти (Эйч Ви Эл Эл)	3,192,411	11.2%	3,353,247	11.7%	160,836	0.6%
2	Ардын Тэтгэврийн Данс	2,204,781	7.7%	2,237,311	7.8%	32,530	0.1%
3	Бруно Рашле	2,104,592	7.4%	2,106,396	7.4%	1,804	0.0%
4	А.Сүхдорж	1,226,377	4.3%	1,941,591	6.8%	715,214	2.5%
5	Ард Венчурс	1,470,419	5.1%	1,530,712	5.4%	60,293	0.2%
6	Ч.Ганхуяг	1,368,264	4.8%	1,439,148	5.0%	70,884	0.3%
7	Г.Уянга	1,381,936	4.8%	1,388,900	4.9%	6,964	0.0%
8	DAX (ARDT)	1,057,697	3.7%	847,917	3.0%	(209,780)	(0.7%)
9	Ард Лизинг	803,072	2.8%	761,207	2.7%	(41,865)	(0.2%)
10	Ард Секюритиз	962,620	3.4%	566,389	2.0%	(396,231)	(1.4%)
11	С.Гэрэлтуяа	455,935	1.6%	455,935	1.6%	0	0.0%
12	Ронок Лимитед	479,111	1.7%	443,816	1.6%	(35,295)	(0.1%)
13	Ард Даатгал	411,455	1.4%	405,387	1.4%	(6,068)	(0.0%)
14	С.Оргил	283,800	1.0%	390,937	1.4%	107,137	0.4%
15	Г. Бат-Эрдэнэ	352,497	1.2%	351,268	1.2%	(1,229)	0.0%
	Топ 15 хувьцаа эзэмшигчид	17,754,967	62.0%	18,220,161	63.7%	465,194	1.6%
	Бусад хувьцаа эзэмшигчид	10,859,296	38.0%	10,394,102	36.3%	(465,194)	(1.6%)
	Эргэлтэд буй хувьцаа	28,614,263		28,614,263			
	Хувьцаа эзэмшигчид	18,793		18,188		(605)	
	ARDT эзэмшигчид	6,591		2,990		(3,601)	

Эрсдэлийн удирдлага

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Аудитын хороо

Хөрөнгө оруулалт, санхүү,
ерсдэлийн хороо

Удирдлагын хороо

Санхүү, ерсдэлийн хороо

Группын
ерсдэлийн тайлагнал

Ерсдэл эрхэлсэн захирал

Группын ерсдэлийн удирдлага
Зах зээлийн ерсдэл

Нэгдсэн ерсдэлийн удирдлагын
мэдээллийн систем

Кластерийн
ерсдэлийн тайлагнал

Ерсдэлийн удирдлагын функц - кластер

Ерсдэлийн нэгж

Банкны кластер

Ерсдэлийн нэгж

Хөрөнгө оруулалтын
банкны кластер

Ерсдэлийн нэгж

Даатгалын кластер

Үнэлгээний аргачлал

Зах зээлийн
ерсдэл

VaR (Value at Risk) - хамгийн
их ерсдэлийн аргаар
ерсдэлийн үнэлгээ хийж,
ерсдэлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлдэг

Хөрвөх
чадварын
ерсдэл

Мөнгөн урсгалын
шинжилгээ, Базелийн LCR
(Liquidity coverage ratio)
NSFR (Net stable funding
ratio)-г тогтмол хэмжин,
тайлагнаж, дүгнэлт зөвлөмж
өгдөг

Хүүний ерсдэл

Эргэн төлөгдөх хугацааны
загвар, EVE болон бусад
үзүүлэлтүүдээр тогтмол
хэмжин, тайлагнаж, дүгнэлт
зөвлөмж өгдөг.

Валютын
ханшийн
ерсдэл

Ханшийн тэгшитгэлээс
үүсэх алдагдал болон
нээлттэй позицын
ерсдэлээр жигнэсэн активд
үзүүлэх нөлөөг хамгийн их
ерсдэл - Value at Risk (VaR)
агаар тооцдог

Хүчтэй. Хамтдаа.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1

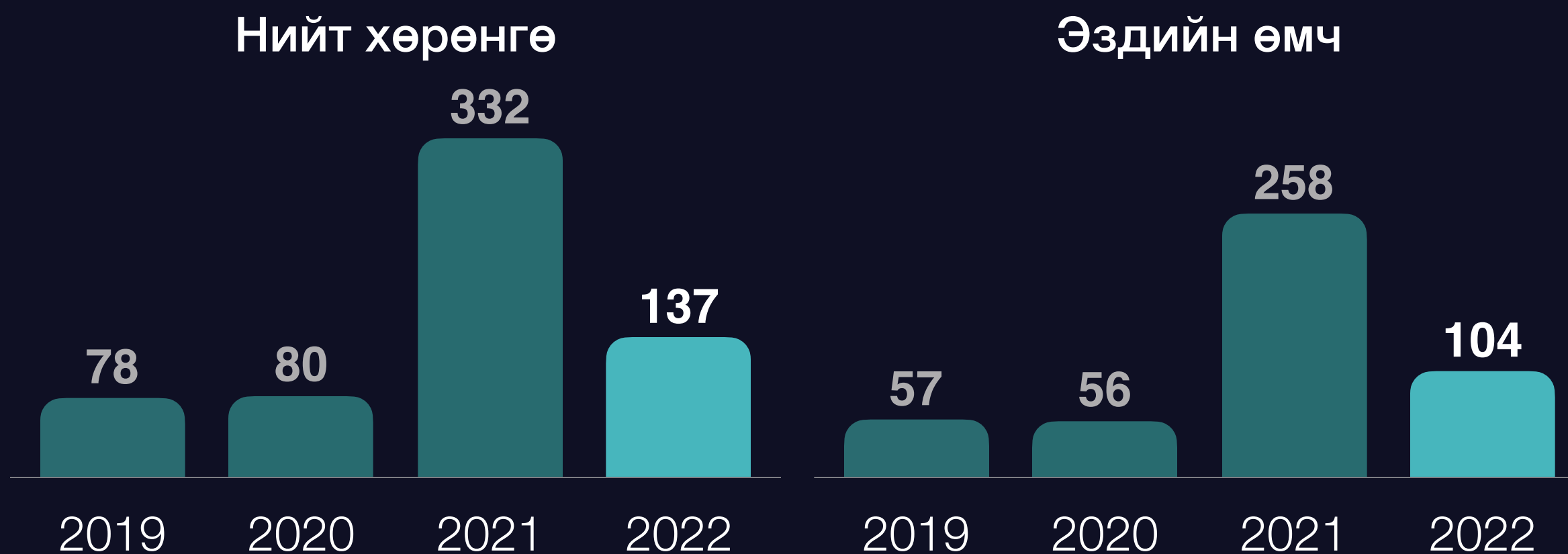
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Хүчтэй. Хамтдаа.



Ард Санхүүгийн Нэгдэл - гол үзүүлэлт

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
(тэрбум төгрөг)



ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)

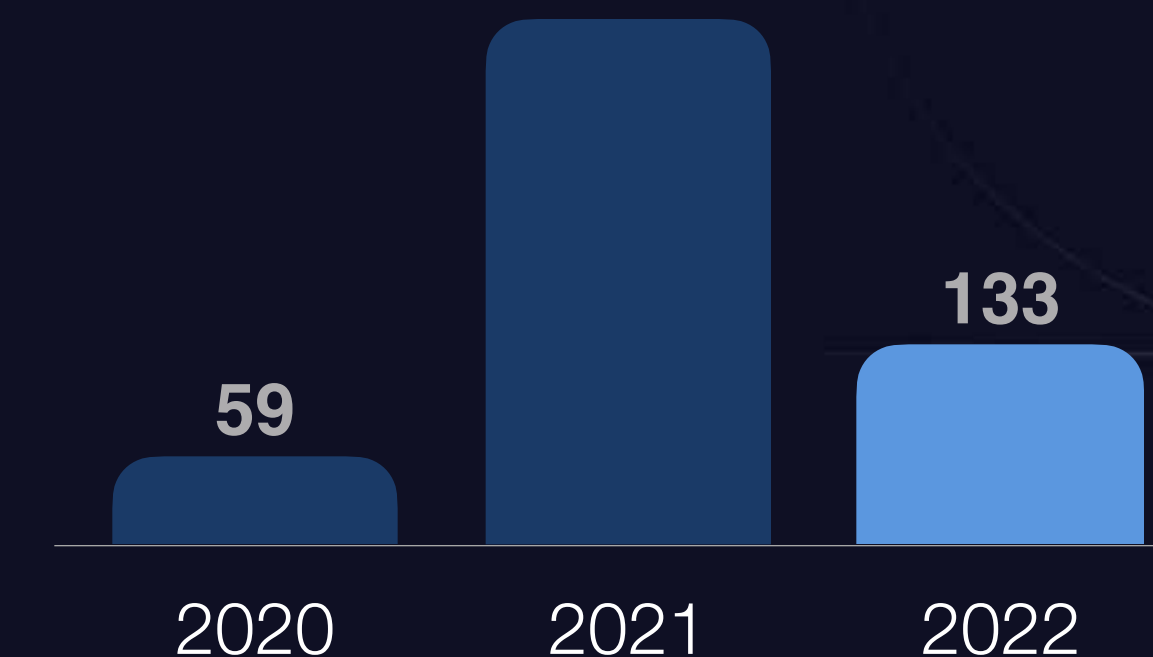


ҮНЭЛГЭЭ
(тэрбум төгрөг)

Хөрөнгө оруулалтын багц



Үнэлгээ



■ Стратегийн ■ Тактикийн

Хүчтэй. Хамтдаа.

Тусдаа орлогын тайлан (аудитлагдсан)

(Сая төгрөг)	2020	2021	2022	2-year CAGR	YoY
Хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйлчилгээний орлого	688	2,030	2,837	103%	40%
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз	304	3,357	3,657	247%	9%
Ногдол ашгийн орлого	1,312	1,004	1,012	-12%	1%
Хөрөнгө оруулалтын багцын хүүгийн орлого	30	1,316	18	-22%	-99%
Нийт хөрөнгө оруулалтын орлого	2,334	7,707	7,525	80%	-2%
Хөрөнгө оруулалтын бус бусад орлого	917	784	6,250	161%	8x
Нийт орлого	3,251	8,492	13,776	106%	62%
Борлуулалт, маркетингийн зардал	271	1,096	2,228	186%	103%
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,184	15,766	5,667	33%	-64%
Санхүүгийн зардал	2,876	3,346	3,160	5%	-6%
Бусад зардал	786	2,350	1,633	44%	-30%
Нийт зардал	7,117	22,558	12,688	34%	-44%
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	(170)	(0)	(31)	-57%	86x
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		(27)			-100%
Виртуал хөрөнгийг данснаас хассаны олз (гарз)		14,352	1,234		-91%
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	(4,037)	258	2,291	46%	9x
Орлогын татварын зардал (өгөөж)	(2)	(27)	180		7x
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	(4,035)	286	2,111	43%	7x
ХО болон виртуал хөрөнгийн үнэлгээний олз (гарз)	4,235	198,869	(155,722)		-178%
Нийт дэлгэрэнгүй ашиг (алдагдал)	200	199,155	(153,612)		-177%
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	(141.00)	9.98	73.76	43%	7.39x



Тусдаа санхүүгийн тайлан (аудитлагдсан)

(Сая төгрөг)	2020	2021	2022	2-year CAGR	YoY
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	101	331	4	-80%	-99%
Дансны болон бусад авлага	1,685	23,576	21,638	258%	-8%
Бусад санхүүгийн хөрөнгө	19	10,370	366	342%	-96%
Бараа материал	2	108	98	580%	-10%
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	1,244	3,708	4,644	93%	25%
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	3,051	38,093	26,749	196%	-30%
Үндсэн хөрөнгө	466	645	419	-5%	-35%
Биет бус хөрөнгө	8,941	59,160	12,020	16%	-80%
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө	440	2,350	1,282	71%	-45%
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	67,481	231,731	96,138	19%	-59%
Эргэлтийн бусад хөрөнгийн дүн	77,329	293,886	109,859	19%	-63%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	80,380	331,979	136,608	30%	-59%
Дансны болон бусад өглөг	4,552	17,686	3,598	-11%	-80%
Богино хугацаат зээл	1,147	6,183	2,578	50%	-58%
Богино хугацаат хаалттай бондын өр төлбөр	11,958	3,685	2,603	-53%	-29%
Богино хугацаат санхүүгийн түрээсийн өглөг	350	980	866	57%	-12%
Урьдчилж орсон орлого		11,017	9,966		-10%
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	18,007	39,552	19,611	4%	-50%
Урт хугацаат санхүүгийн түрээсийн өглөг	379	1,474	608	27%	-59%
Урт хугацаат зээл	409	6,633	6,590	302%	-1%
Урт хугацаат хаалттай бондын өр төлбөр	2,347	1,583		-100%	-100%
Хойшлогдсон татварын өр	3,405	24,189	6,187	35%	-74%
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	6,540	33,879	13,385	43%	-60%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	24,548	73,431	32,996	16%	-55%
Өмч - хувьцаат	28,590	28,614	28,614	0%	0%
Халаасны хувьцаа	-1,415			-100%	0%
Нэмж төлөгдсөн капитал	0	2,928	2,928		0%
Дахин үнэлгээний нөөц	27,284	214,347	52,793	39%	-75%
Эздийн өмчийн бусад хэсэг	14	14	14	0%	0%
Хуримтлагдсан ашиг	1,359	12,145	19,264	277%	59%
ЭЗДИЙН ӨМЧ	55,832	258,049	103,612	36%	-60%

ҮНЭЛГЭЭ

(сая төгрөг)	Суурь	2020	%	2021	%	2022	%
Стратегийн хөрөнгө оруулалт		67,449		397,699		91,698	
Ард Даатгал (МХБ: AIC)	MV	13,108	66%	14,970	45%	10,535	45%
Ард Кредит (МХБ: ADB)	MV	14,080	61%	25,009	41%	14,630	41%
Монгол шуудан (МХБ: MNP)	MV	17,689	24%	31,727	24%	16,008	20%
Ард Секюритиз	BV	2,305	100%	15,756	90%	5,644	90%
Ард Менежмент	BV	1,265	100%	6,708	90%	1,870	90%
Ард Актив	BV	99	10%	741	9%	804	10%
Ардын Тэтгэврийн Данс	BV	11,426	100%	33,217	95%	9,510	95%
Ард Лизинг	Common stock	0	100%	5,256	100%	1	100%
ТэнГэр Системс	Common stock	1,154	100%	9,950	100%	1,076	100%
Ард Венчурс	BV	6,324	100%	15,002	100%	0	0%
Ард Пропертиз	BV			34,965	100%	4,788	100%
Ард Бит	BV			84,023	100%	0	0%
DAX	DCF	0	60%	45,000	60%	0	0%
Даац Инвестмэнт (УБҮЦБ-ийн 54%)	Cost			4,096	51%	4,096	51%
ТэнгГэрЛиг Медиа Нэгдэл (МХБ: TNGR)	MV			57,780	48%	22,737	38%
ГрэйпСити Монгол	Cost			9,000	45%		
МОСТ Финтек	Cost			4,500	45%		
Тактикийн хөрөнгө оруулалт		52		15,729		1,069	
Үндэсний Хувьчлалын Сан (МХБ: ХОС)	MV	3	0%	19	0%	26	1%
Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Сан	MV	28	33%	5,319	28%	589	6%
Бусад санхүүгийн хэрэгслүүд		21		10,391		454	
Бусад		(8,263)		40,137		40,015	
Үндсэн хөрөнгө ба биет бус хөрөнгө		9,407		62,155		13,632	
Бэлэн мөнгө		101		331		4	
Бусад цэвэр хөрөнгө		(17,771)		(22,349)		26,379	
Нийт үнэлгээ		59,239		453,565		132,781	
Нэгж хувьцааны үнэлгээ		2,180		15,851		4,640	

Хувьцааны арилжаа



Нээлт ₮9,015

52 долоо хоног ₮3,059 - ₮9,080

Хаалт (2022/12/30) ₮4,880

33Ү ₮140 тэрбум

Хувьцааны эргэц

Арилжааны дүн

МХБ нийт хувьцааны
хоёрдогч арилжааны дүн

AARD эзлэх хувь

	2020	2021	2022
Хувьцааны эргэц	11%	33%	13%
Арилжааны дүн	4	72	23
МХБ нийт хувьцааны хоёрдогч арилжааны дүн	54	230	168
AARD эзлэх хувь	8.2%	31.4%	13.8%

Хувьцааны арилжаа

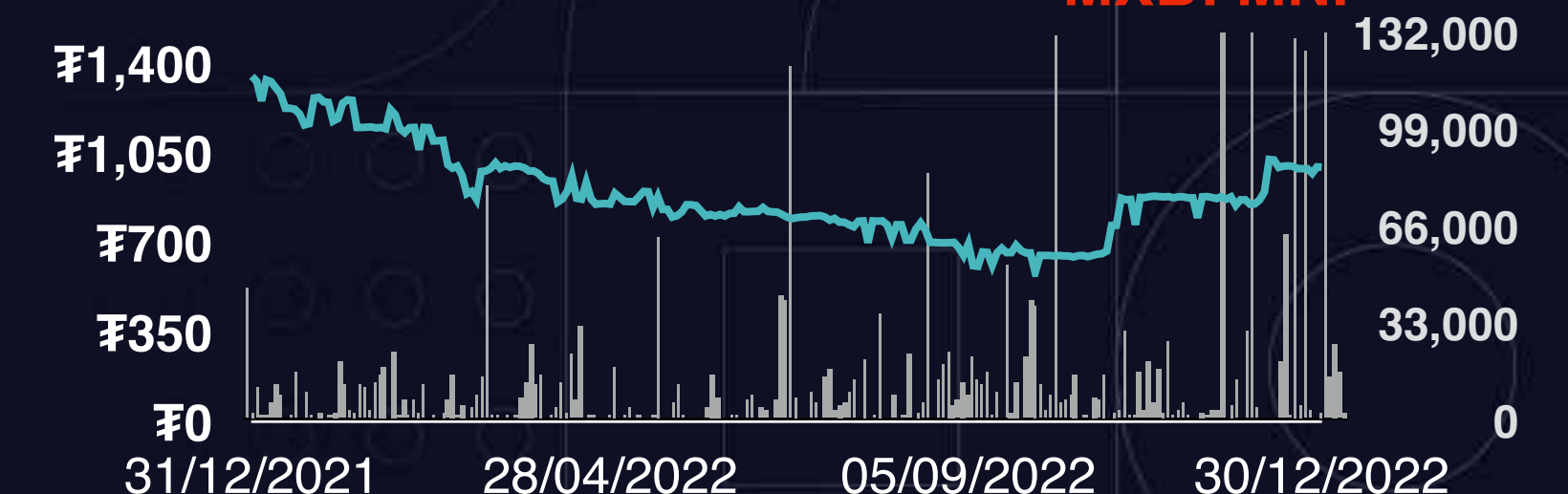
МХБ: AIC



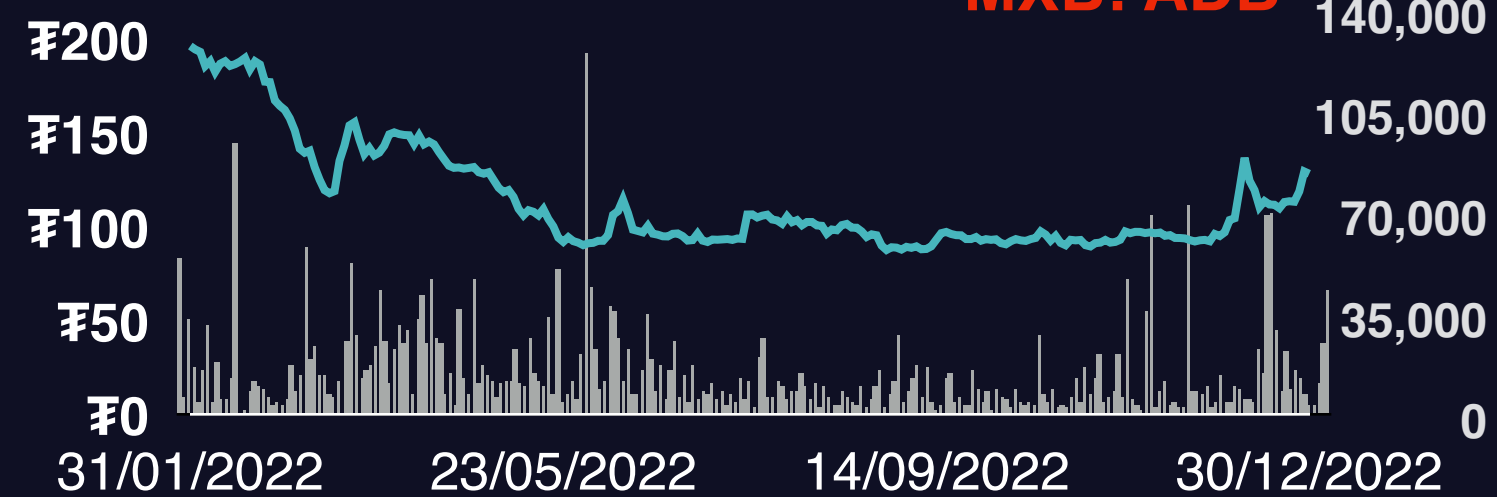
МХБ: ХОС



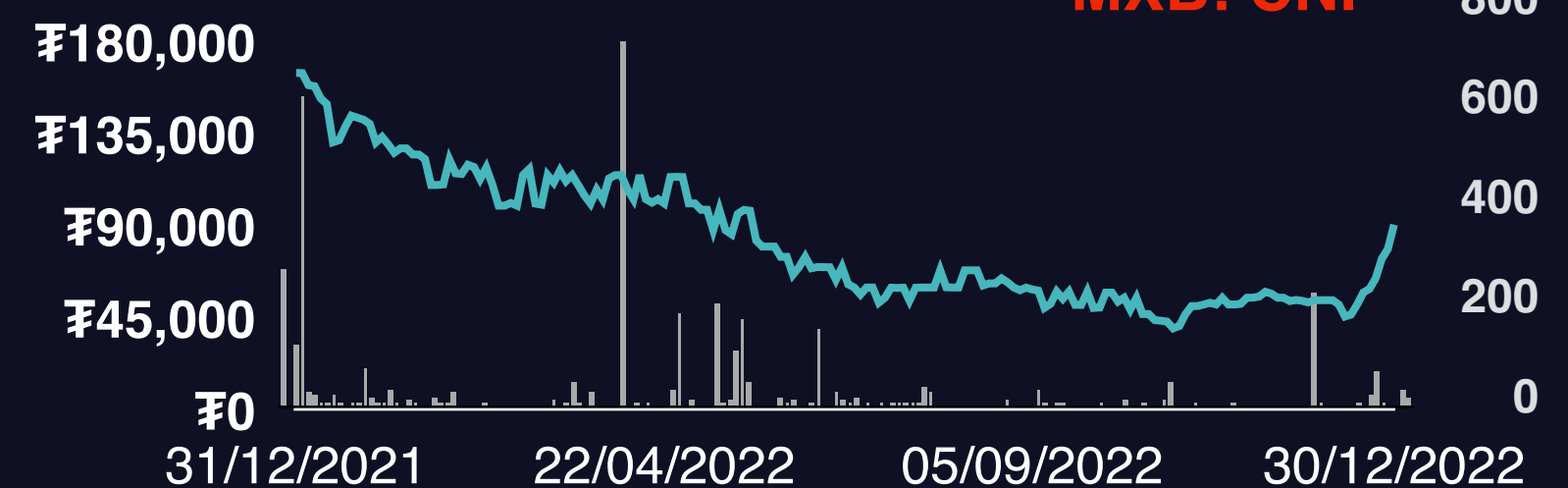
МХБ: MNP



МХБ: ADB



МХБ: CNF



МХБ: TNGR



— Хувьцааны үнэ
■ Арилжааны хэмжээ

(тэрбум төгрөг)	Нээлт	Хаалт	Дээд	Доод	Эргэц (%)	Арилжааны дүн (тэрбум төгрөг)	МХБ-ийн арилжаанд эзлэх %
AARD	9,015	4,880	9,080	3,059	12.5%	23.1	13.8%
AIC	1,296	929	1,349	700	7.3%	2.4	1.4%
ADB	211	129	215	88	4.0%	1.3	0.8%
MNP	1,345	995	1,336	584	0.4%	3.6	2.1%
CNF	164,800	90,720	164,800	40,000	3.6%	1.7	1.0%
TNGR	20,000	16,900	23,100	10,000	0.7%	0.6	0.4%
						32.7	19.5%

Хүчтэй. Хамтдаа.

Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах



ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.



2022 оны ногдол ашиг олгосон тайлан

Олгосон хэлбэр	Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	Хувьцааны тоо	Татварын өмнөх ногдол ашиг (сая төгрөг)	Татварын дараах ногдол ашиг (сая төгрөг)	%
ҮЦТХТ	18,653	12,042,443	561	526	42.9%
Компаниас шууд олгосон	32	16,571,820	772	700	57.1%
Ногдол ашгаараа хөрөнгө оруулалт	17	2,703,888	126	119	9.7%
Бусад хэлбэрээр авсан	15	13,867,932	646	581	47.4%
Нийт	18,685	28,614,263	1,333	1,226	100.0%
Бэлэн мөнгөөр олгосон	18,656	14,594,532	680	630	51.3%
Бусад хэлбэрээр олгосон	29	14,019,731	653	597	48.7%

*Бүртгэлийн өдөр: 2022/4/8

2023 онд

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нь 2023 онд 2022 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй боловч Ардын хувьцаат компаниуд АрдКойноор хувь тэнцүүлсэн урамшуулал олгохоор шийдвэрлэсэн.

MSE:  MSE:  MSE:  MSE: 

НЭГЖ ХУВЬЦААНД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ

Ард Санхүүгийн Нэгдэл	ARDX 2ш
Ард Даатгал	ARDX 1ш
Ард Кредит	ARDX 0.1ш
Крипто Үндэстэн	ARDX 100ш



Хүчтэй. Хамтдаа.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3

ХӨНДЛӨНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

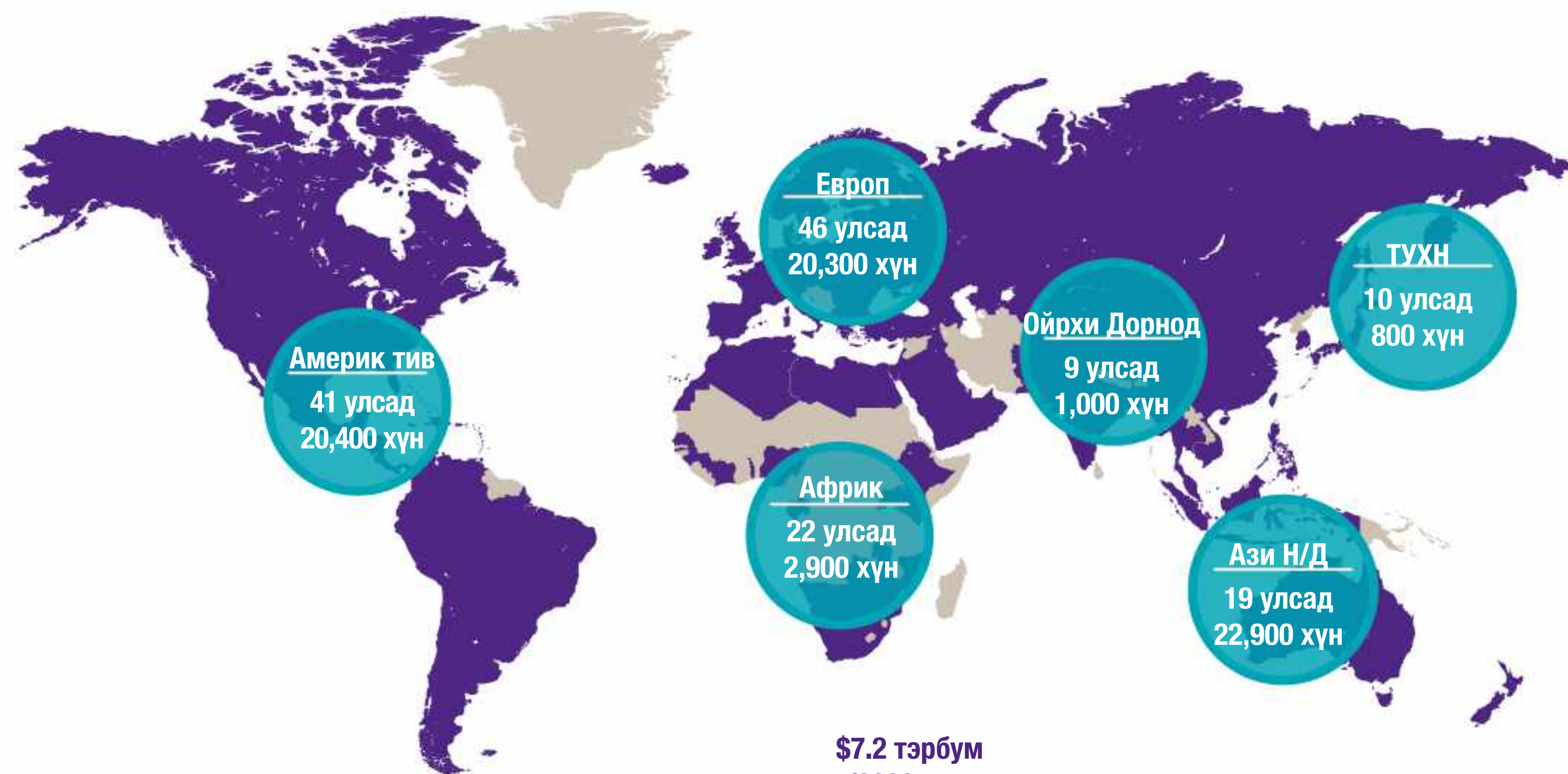
Хүчтэй. Хамтдаа.



Грант Торнтон аудит

Бид дэлхийн 140 гаруй улс орны 62,000 гаруй мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баталгаажуулалт, татвар, зөвлөх үйлчилгээний дэлхийн зургаан том фирмийн нэг юм.

Грант Торнтон Интернэшнлийн гишүүн байгууллагууд нь үйл ажиллагаагаа ил тод байлгах, тогтвортой хадгалах чиглэлд манлайлагчид бөгөөд бизнес, менежментийн зөвлөгөө, санхүүгийн аудит, нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ, татвар болон хууль зүйн болон бодлогын зөвлөгөө өгөх өргөн хүрээний туршлагатай юм. Бид олон улсын сайн зохион байгуулалт, хүчтэй брэнд, сүлжээн дэх чанарын өндөр стандартынхаа ачаар дэлхийд өндөр нэр хүндтэй болсон.



\$7.2 тэрбум
(2022 оны
орлого)

68,000+
ажилтан

750+
оффис

140+
улс



Харилцагчийн үйлчилгээ
бол бидний давуу тал.



2019 оноос “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэрээ сольж “Грант Торнтон Аудит” ХХК нэрээр үйл ажиллагаа явуулж байна.



Монголын аудитын салбарын Топ 6 компанийн нэг



5 партнер



40+ ажилтан

Аудитын ажлын цар хүрээ, аргачлал, дүгнэлт



1,448 сая ₮
Материаллаг байдал



5%
Эздийн өмч



3%
Нийт орлого



Бид холбогдох шаардлагын дагуу Тус компаниас хараат бус бөгөөд бусад ёс зүйн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн

Аудитын ажлын цар хүрээ

Аудитын баг бүрэлдэхүүн



Аудитын дүгнэлт, гол асуудал

Хараат бус аудиторын дүгнэлт



Grant Thornton

"ГРАНТ ТОРНТОН АУДИТ" ХХК
Аудит, татвар, зөвлөх үйлчилгээний
дэлхийн сүлжээний бие даасан фирм

Хураангуй санхүүгийн
тайлангийн

Хараат бус аудиторын дүгнэлт

Дэлхий даяар 9 дүгээр, ЮНЕСКО
тудалж, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р
короо, Улаанбаатар 14230,
Монгол улс
Т + 976 70 110744
+ 976 70 110799

Deloitte Tower, 9th, UNESCO Street,
Sukhbaatar District-2, Ulaanbaatar
14230, Mongolia
T + 976 70 110744
+ 976 70 110799

"Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд:

Дүгнэлт

Бид "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх тусдаа санхүүгийн байдлын тайлан, тусдаа ашиг алдагдал болон бусад дэлгэрэнгүй орлогын тайлан, тусдаа өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, тусдаа мөнгөн гүйлгээний тайланг (цаашид "хураангуй санхүүгийн тайлан" гэх) 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон аудитын тайлангаас хураангуйлан авч бэлтгэсэн болно.

Бидний дүгнэлтээр, энэхүү хураангуй санхүүгийн тайлан нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдсэн байна.

Хураангуй санхүүгийн тайлан

Энэхүү хураангуй санхүүгийн тайлан нь Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартаар шаардсан бүх тодруулгыг иж бүрэн агуулаагүй тул "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК-ийн аудитын тайланг бүрэн дүүрэн орлохгүй болно.

Энэхүү хураангуй санхүүгийн тайланд 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн манай аудитын тайлангийн дүгнэлттэй ижил дүгнэлт илэрхийлсэн бөгөөд эдгээр тусдаа санхүүгийн тайлан болон хураангуй санхүүгийн тайланд аудитын тайлангийн өдрөөс хойш балансын дараах үйл явдлын нөлөөллийг тусгаагүй.

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан ба түүнд өгсөн бидний дүгнэлт

Бид аудитлагдсан санхүүгийн тайланд эерэг дүгнэлт өгсөн.

Удирдлага болон Засваглах эрх мэдэл бүхий этгээдүүдийн Санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг хариуцлага

Компанийн удирдлага эдгээр тусдаа санхүүгийн тайлангуудыг Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу бэлтгэх, үнэн зөв тогтоуулах үүрэгтэй.

Аудиторын үүрэг хариуцлага

Бидний үүрэг хариуцлага бол Аудитын олон улсын стандарт, Монгол улсын Аудитын тухай хуулийн дагуу хийсэн аудитдаа үндэслэн энэхүү тусдаа санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт өгөх явдал юм.

Б. ОЮУНГАР
УДИРДАХ ПАРТНЕР
Монгол улс, Улаанбаатар хот
2023 оны 03 дугаар сарын 31



Аудитын тайлангийн дүгнэлт

- Бидний дүгнэлтээр, "Ард санхүүгийн нэгдэл" ХК-ийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх тусдаа санхүүгийн байдал ба уг өдрөөр дуусгавар болсон жилийн санхүүгийн үр дүн ба мөнгөн гүйлгээ нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой илэрхийлэгдсэн байна.



Аудитын тайлангийн гол асуудал

Хаалттай охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтын бодит үнэ цэн

- Компани нь тайлант хугацаанд хувьцааг нь 90-100 хувь эзэмшиж, бүрэн хянадаг охин компаниудад оруулсан хөрөнгө оруулалтыг СТОУС 13 Бодит Үнэ Цэнийн Хэмжилт-ийн дагуу үнэлж, санхүүгийн тайландаа бодит үнэ цэнээр нь хүлээн зөвшөөрсөн.
- Эдгээр хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхдээ компанийн удирдлагын ашигласан тооцоолол, мэргэжлийн шийдэл үндэслэлтэй эсэх, тооцсон арга аргачлал, үнэлгээ бодитой эсэхийг шалгасан.

Гол үйл явдал болон цаашид анхаарах асуудал



Виртуал хөрөнгийн бүртгэл:

- Ажилчдад 2-5 жилийн хугацаанд цоожтой олгосон АрдКойны бүртгэлийн бодлогыг тодорхойлж, бүртгэсэн.
- Виртуал хөрөнгийн хувьд өмнөх жил жил бүр бодит үнэ цэнийн өөрчлөлтийг бүртгэж байсан бол тайлант хугацаанд сар бүр болгон тооцооллын өөрчлөлт хийсэн.

Хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэлт:

- Ард санхүүгийн нэгдэл групп нь өөрийн эзэмшлийн охин компаниудыг 3 кластер болгох бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд өөрийн эзэмшлийн Ардбит ХХК, Ард венчурс ХХК, Ард экс ХХК-иудад оруулсан хөрөнгө оруулалтуудыг Кripto үндэстэн ХК-д шилжүүлсэн.
- Тус шилжүүлэлттэй холбоотой Ард лизинг ХХК-д өгөх 15 тэрбум төгрөгийн өглөгийг Ард венчурс ХХК, Ард бит ХХК, Ард экс ХХК, Ай дакс ХХК-д шилжүүлсэн.



Биет болон биет бус хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тайлан:

- Компани нь санхүүгийн үйл ажиллагаандаа "Бааз" онлайн системийг ашигладаг. Бааз системийн үндсэн хөрөнгийн модульд бүртгэсэн зарим хөрөнгийн бүртгэлийг ерөнхий журналын гүйлгээтэй холбоогүйгээс дэлгэрэнгүй бүртгэлийн дүн санхүү тайлангаас зөрсөн.
- Цаашид алдааг давтахгүй үүднээс програмын үйлчилгээ үзүүлэгч компанитайгаа харилцан үндсэн хөрөнгийн модулийг алдааг засах арга хэмжээ авах тухай зөвлөмж өгсөн.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3 ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Хүчтэй. Хамтдаа.



ТУЗ-ийн дүгнэлт

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хуулийн дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар танилцуулж байна. 2022 он дэлхий нийтийн хувьд гэнэтийн маш хүнд цохилтуудыг авчирсан жил болж өндөрлөлөө. Хэдий зах зээл, эдийн засаг хүнд нөхцөл байдалтай байсан ч компани ТУЗ-ийн баталсан 2022 оны бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэхэд онцгой анхаарч ажилласан.

Ард Санхүүгийн Нэгдэл баланс дээрх өрийн үлдэгдэл, хөрөнгийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүднээс өрийг хөрөнгөөр сольж, боломжит охин компаниуддаа шилжүүлэв. Мөнгөний хүрэлцээг хангах болон хөрвөх чадвараа удирдах нь өнгөрсөн жил Нэгдлийн хувьд хамгийн том сорилт байлаа. Ард Санхүүгийн Нэгдэл 2023 онд нийт 20.4 тэрбум төгрөгийн өглөг зээлийг барагдуулж, 6.5 тэрбум төгрөгийн өрийг дахин санхүүжүүлэв. 2022 оны эхнээс бидний хөрөнгө оруулсан ТэнГэр ТВ бүрэн хэмжээнд ажиллаж эхэлсэн бол МҮЦБ дээр анхны IPO хийгдэхэд бэлэн болоод байна. Банкны кластерын хувьд нийт 115 тэрбум төгрөгийн зээлийг 18,181 зээлдэгчдэд олгосон байна. Ард Кредит 2 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан бол Ард Активын ашиг 712 саятай гарсан. Бид Ард Кредитэд 5 тэрбум төгрөгийг хоёрдогч өглөгөөр санхүүжүүлэв.

Даатгалын кластерт багтах тэтгэврийн үйлчилгээнд нийт 150 мянган хүн хамрагдаад байгаа бол Ард даатгалын орлого 22.3 тэрбум төгрөг байж, 7.9 тэрбумын нөхөн төлбөрийг олгосон. Ард Даатгалын ашиг 736 сая төгрөгт хүрсэн боловч хөрөнгө оруулалтын багцууд зах зээлээ дагаад унасан үзүүлэлттэй гарлаа.

Хөрөнгө оруулалтын банкны кластер 47 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө босгоход оролцсон бөгөөд Монголын хөрөнгийн бирж дээр нийт 65 тэрбум төгрөгний арилжаа явуулсан байна.

2022 оны онцлох үйл явдлаас чухлыг онцолбол,

- Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Ард Даатгал, Ард Кредит, Монгол Шуудан хувьцаат компаниуд Монголын хөрөнгийн биржийн ТОП 20 компанид дахин багтсан.
- Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК нь Global Banking & Finance Review сэтгүүлийн 2022 оны Монголын шилдэг Санхүүгийн Нэгдэл компаниар шалгарсан.
- Ард Санхүүгийн Нэгдэл, Ард Даатгал, Ард Кредит хувьцаат компаниуд 2022 онд нийт 3.6 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ олгосон.
- Төв Шуудан дахь Монгол Шуудангийн салбар болон Дархан хотод үйл ажиллагаагаа тэлэн, санхүүгийн цогц үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг харилцагчдадаа нээлээ.
- Скоп Аллианс ХХК-ийн нэвтрүүлж буй нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний GOOD платформыг санхүүжүүлэн ажиллаж эхэлсэн.
- Ардкидс аппликейшнийг зах зээлд нэвтрүүлж, Хөх тэнгэр төслийг эхлүүлэв.

Хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт хийлгүүлэхээр Грант Торнтон олон улсын аудитын компанийг сонгон ажиллуулсан бөгөөд энэхүү 2022 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 2022 оны 4 сарын 26-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн баталсан. Иймд 2022 он Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн хувьд амжилттай жил байсан, гүйцэтгэх удирдлагын баг өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дайчилж, бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэн ажилласан гэж Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс дүгнэж байна.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4

ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Хүчтэй. Хамтдаа.



ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

АУДИТЫН ХОРОО

Хорооны дарга

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Ч.Мөнхбат

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
А.Сүхдорж

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
М.Сэргэлэн

5

ЭЭЛЖИТ БОЛОН
ЭЭЛЖИТ БУС
ХУРАЛ

ЗАСАГЛАЛ, НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ, ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

Хорооны дарга

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
О.Одбаяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
М.Сэргэлэн

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Михаил З.

15

ХОРООДЫН
ХУРАЛ

24

ЭЧНЭЭ САНАЛ
ХУРААЛТ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮ, ЭРСДЭЛИЙН ХОРОО

Хорооны дарга

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Арнауд В.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Ч.Ганхуяг

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Бруно Р.

40

ШИЙДВЭРЛЭСЭН
АСУУДЛЫН ТОО

Хүчтэй. Хамтдаа.

Хэлэлцсэн чухал асуудал

Огноо	Тогтоолын нэр
2022/02/16	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай
2022/03/29	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал олгох тухай
2022/04/28	Гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагааны журам батлах тухай
2022/04/28	Гүйцэтгэх захирлын шийдвэр гаргах эрх хэмжээг тогтоох журам батлах тухай
2022/04/28	Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны гүйцэтгэлийг батлах тухай
2022/04/28	Гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшууллын хэмжээг батлах тухай
2022/06/28	Өндөрхаан ХК-д хөрөнгө оруулалт хийх тухай
2022/07/26	Шүгэл үлээх заавар батлах тухай
2022/07/26	Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны KPI-г батлах тухай
2022/09/07	Зээлдэгч компанийн энгийн хувьцаанд хөрвөх нөхцөлтэй хоёрдогч өглөгийг "Ард Кредит" ХК-нд байршуулах сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл байгуулах тухай
2022/10/12	Монгол Шуудан ХК-ийн хувьцааг худалдах тухай
2022/10/28	Аудитын Бодлого батлах тухай
2022/10/28	Комплаенсын хяналтын заавар батлах тухай
2022/10/28	Залгамж халааны бодлого батлах тухай
2022/12/06	"Крипто Үндэстэн" ХК-ийн хувьцааг шилжүүлэх тухай
2022/12/28	"Ард Венчурс" ХХК-ийн хувьцааг худалдах, Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай
2022/12/28	"Ард Бит" ХХК-ийн хувьцааг худалдах, Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох тухай

Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 5

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

Хүчтэй. Хамтдаа.



Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч

Чулуун ГАНХУЯГ

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал



Боловсрол

А Унгар Улсын Корвинус Эдийн Засгийн Их сургууль

Мэргэжил

А Эдийн засагч, Банк санхүүгийн менежмент

Ажлын туршлага

- А Монголын анхны банк бус санхүүгийн байгууллага болох Хөгжлийн алтан сан (ХАС)-г үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал
- А ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдэл, ХасБанкны Гүйцэтгэх захирал
- А Монгол Улсын Сангийн Дэд сайдаар тус тус ажилласан



Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч

БРУНО Рашле

Schroders Capital компанийн Дэд дарга

Боловсрол

- ✧ Швейцар Улсын Технологийн Их Сургууль
- ✧ Стэнфордын Их Сургууль

Мэргэжил

- ✧ Барилгын инженер, үйлдвэрлэлийн инженер

Ажлын туршлага

- ✧ BR2Invest компанийн Удирдах захирал
- ✧ Adveq Group компанийн Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхийлөгч
- ✧ Motor-Columbus Group компанийн Дэд ерөнхийлөгч



Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч

Авир СҮХДОРЖ

ГрэйпСити Монгол, МОСТ Финтек компаниудын Үүсгэн байгуулагч

Боловсрол

✧ Киев хотын Политехникийн Дээд Сургууль

Мэргэжил

✧ Компьютерийн инженер

Ажлын туршлага

- ✧ Улсын төлөвлөгөөний комисс тооцоолох төвийн Ерөнхий инженер
- ✧ Төв банкны тооцоолох төвийн Дарга
- ✧ БСБ Сервис, ГрэйпСити Монгол, МОСТ Финтек компаниудын Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн дарга албанд томилогдон тус тус ажилласан

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч

Одончимэд ОДБАЯР

Монголын Үндэсний Олимпийн Хороо, Дэд Ерөнхийлөгч



Боловсрол

А Зөвлөлт Холбоот Улсын Багшийн Их Сургууль

Мэргэжил

А Багш, Хуульч

Ажлын туршлага

- А Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа Элчин сайдын яамны Атташе, 3-р нарийн бичгийн дарга, Консул
- А Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
- А Алтай Холдинг ХХК-ийн Дэд ерөнхийлөгч
- А Гашуун Сухайт ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
- А Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Дэд захирал албанд томилогдон тус тус ажилласан

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

Пүрэвжаргал БАТБАЯР

Резилиенс Майнинг Монгол компанийн ТУЗ-ийн гишүүн



Боловсрол

- А Их Британи Улсын Лондонгийн Бизнесийн сургууль, Магистр
- А Свансий, Вэйлсийн Их Сургууль, Баклавр

Мэргэжил

- А Эдийн засагч, Санхүүч

Ажлын туршлага

- А Хаан Банкны Байгууллагын Банкны захирал
- А Интер Групп ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга
- А Seedrock Mongolia компанийн Гүйцэтгэх захирал
- А Лондон хотын Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Банкир
- А Сангийн яамны Эдийн засагч албанд томилогдон тус тус ажилласан

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

Мөнх-Очир СЭРГЭЛЭН

Монгол Коосен, Техник Технологийн Дээд Сургууль, Захирал

Боловсрол

А Монгол Улсын Бизнес Олон Улсын Дээд сургууль

Мэргэжил

А Нягтлан бодогч

Ажлын туршлага

- А Монголын Коосэн Технологийн Коллежийн Захирал
- А Техник Технологийн Дээд Сургуулийн Захирал
- А Монгол Аэропорт Сервис ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Менежер
- А Япон Улсын Шооэй ХХК-ийн Туслах ажилтан албанд томилогдон тус тус ажилласан



Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

Чулуун МӨНХБАТ

Саусгоби Ресурсэс-ийн Дэд ерөнхийлөгч



Боловсрол

А Шинэ Зеланд Улсын Вайкатогийн Их сургууль

Мэргэжил

А Эрх зүйч

Ажлын туршлага

- А Азийн Хөгжлийн Банкны Хөтөлбөрийн захирал
- А Дэлхийн Банкны Төслийн зохицуулагч албанд томилогдон тус тус ажилласан



Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

МИХАИЛ Зелдович

Cocoon Capital Partners компанийн Хяналтын зөвлөлийн дарга

Боловсрол

✧ Харвардын Хуулийн их сургууль

Мэргэжил

✧ Түүх, улс төр судлал

Ажлын туршлага

- ✧ Трафигура Монголиа-ийн Гүйцэтгэх захирал
- ✧ Capital Group компанийн Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх
- ✧ Boston Consulting Group, Зөвлөх
- ✧ U.S Trade Representative, Office of the President, Ерөнхий зөвлөх
- ✧ Dewey Ballantine хуулийн фирмд Өмгөөлөгч албанд томилогдон тус тус ажилласан

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

АРНО Вентура

Gojo & Company - Удирдах партнер



Боловсрол

★ Парис хотын EFREI Дижитал Технологийн сургууль

Мэргэжил

★ Телеком инженер

Ажлын туршлага

- ★ Baobab Group компанийн үүсгэн байгуулагч ба Гүйцэтгэх захирал
- ★ PlaNet Finance компанийн үүсгэн байгуулагч ба Гүйцэтгэх захирал албанд томилогдон тус тус ажилласан



Кумулятив аргаар санал өгөх

Жишээ нь: А хувьцаа эзэмшигч 100 ширхэг хувьцаатай

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд 4 хүн, хараат бус гишүүнд 5 хүн, нийт 9 гишүүнд санал өгнө.

Нийт 9 сонгогдох гишүүний тоог хувьцааны тоо ширхэгээр үржүүлснээр саналын эрхийн тоо гарна. Үүнд: $100 \times 9 = 900$ саналын эрхтэй.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 400 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 4 хүртэл нэр дэвшигчид, 500 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 5 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 7

ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Хүчтэй. Хамтдаа.



ТУЗ-ийн 2023 оны төсөв

(сая төгрөг)	Төсөв 2022	Гүйцэтгэл 2022	Гүйцэтгэл %	Төсөв 2023
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал	424.0	393.4	93%	424.0
Томилолтын зардал	10.0	7.6	76%	10.0
Нийт	434.0	401.0	92%	434.0



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 6

Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн
худалдан авах тухай



Ерөнхий нөхцөл

Бүрдэл	Заалт	Компанийн тухай хууль
Зорилго	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нөлөөллийг бууруулах; Стратегийн хөрөнгө оруулагч татах	49.4
Хугацаа	2023 оны 12 сарын 31-ний өдрийн дотор	49.4
Хувьцаа халааслах ханш	Сүүлийн зургаан сарын жигнэсэн дундаж ханшийг	55.8
Төлбөр тооцоо хийх нөхцөл	Гэрээ байгуулах	49.5
Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт гаргасан хувьцааны 10 (арав) хувийг доорх компаниудаас эргүүлэн худалдан авахаар тохиролцсон; А Ардын Тэтгэврийн Данс ХХК А Ард Бит ХХК А Ард Лизинг ХХК А Ард Секюритиз ҮЦК ХХК	49.5



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

САНАЛ ХУРААЛТ

Хүчтэй. Хамтдаа.



Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТАЙЛАН

Хүчтэй. Хамтдаа.



Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол №2

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2023 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис 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 2022 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 2022 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.

Хүчтэй. Хамтдаа.

Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол №3

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2023 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дах хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.2 дах хэсэг болон компанийн дүрмийн 8.2 дах 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 болон хараат бус гишүүдийг сонгох** тухай санал хураалтад ширхэг хувьцаа буюу хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид оролцсоноос:

1.1. Дараагийн слайдыг харах

2. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Хүчтэй. Хамтдаа.

Санал хураалтын дүн

#	Нэр дэвшигчид	Саналын тоо
Ердийн гишүүд		
1	 ОВОГТОЙ	
2	 ОВОГТОЙ	
3	 ОВОГТОЙ	
4	 ОВОГТОЙ	
5	 ОВОГТОЙ	
Хараат бус гишүүд		
1	 ОВОГТОЙ	
2	 ОВОГТОЙ	
3	 ОВОГТОЙ	
4	 ОВОГТОЙ	
5	 ОВОГТОЙ	



Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол №4

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2023 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дах хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. **Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 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. Хүчингүй болсон саналын хуудасны тоо:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Хүчтэй. Хамтдаа.

Тооллогын комиссын тогтоол

“АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын тогтоол №5

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

Санал хураалтын дүнгийн талаар

Компанийн нэр: АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК

Компанийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 8 дугаар хороо, Ерөнхий Сайд Амарын гудамж-2, Централ тауэр, 17 давхар

Хурлын төрөл: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдсан огноо, газар: 2023 оны 4 сарын 29, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 1, А.Амарын гудамж 2, Нийслэлийн Соёлын төв өргөө

Тооллогын комисс: Блүмсбюри Секьюритис ҮЦК ХХК

Санал хураалт:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.12 дах хэсгийн дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцсон болон саналын хуудсаар урьдчилан ирүүлсэн саналыг тоолж, санал хураалтын дүнг нэгтгэснийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. **Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах** 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:

Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай санал хураалтад хэлбэрээр саналаа өгсөн хувьцаа эзэмшигчдийн нийт ширхэг хувьцаа буюу %-ийн санал учир хүчингүй болсон.

Хүчтэй. Хамтдаа.

Хурлын дэг

16:00	Тооллогын комисс хурлын ирц бүртгэх, ирцийг мэдээлэх
16:15	Хурлын дарга хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг нээх
16:20	Хэлэлцэх асуудлын жагсаалтын дагуу танилцуулга хийх - А Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; - А Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэр; - А Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай; - А ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулах; - А ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох; - А ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай; - А Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай;
17:00	Асуулт, хариулт
17:30	Санал хураалт
17:50	Тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулах
18:00	Хурлаас гарсан шийдвэрийг танилцуулж, хурлыг хаах

ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР

Хүчтэй. Хамтдаа.



АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№23/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.9 дэх хэсэг, "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П. БАТБАЯР



АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№23/02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.7 дахь хэсэг, "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. ОВОГТОЙ
2. ОВОГТОЙ
3. ОВОГТОЙ
4. ОВОГТОЙ
5. ОВОГТОЙ

2. "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

1. ОВОГТОЙ
2. ОВОГТОЙ
3. ОВОГТОЙ
4. ОВОГТОЙ
5. ОВОГТОЙ

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороонд бүртгүүлэхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга (.....)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

П. БАТБАЯР

Хүчтэй. Хамтдаа.



АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№23/03

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.13 дахь хэсэг, "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны төсвийг "хавсралт 1"-ийн дагуу баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг 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

Хүчтэй. Хамтдаа.



АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 сарын 29-ний өдөр

№23/04

Улаанбаатар хот

Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйл 62.1.12 дахь хэсэг, компанийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.9, 6.10, "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны 4 сарын 29-ний өдрийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Ард Санхүүгийн Нэгдэл" ХК нь нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн нөлөөллийг бууруулах, шинээр стратегийн хөрөнгө оруулагч татах зорилгоор өөрийн гаргасан хувьцааг "хавсралт 1"-ийн дагуу 2023 оны 12 сарын 31-ний өдрийн дотор компанийн нийт гаргасан хувьцааны 10 (арав) хувийг эргүүлэн худалдан авахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.8 заалтын дагуу эргүүлэн худалдан авах үнэ нь үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагын болон бусад арилжааны албан ёсны мэдээнд тусгасан сүүлийн зургаан сарын жигнэсэн дундаж ханш байна.

ХУРЛЫН ДАРГА

П. БАТБАЯР

Хүчтэй. Хамтдаа.



БАЯРЛАЛАА



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ҮНДЭСТЭН
ЧУУЛГАН