

2026 / 4 / 24

№ 26/09

Улаанбаатар хот

**АРД ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

*2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан
санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.1 дэх хэсэг, Ард Инвестмент Групп ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны 4 сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Интер Аудит ХХК-ийн гаргасан 2025 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Компанийн санхүүгийн тайланд хийсэн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай гэж дүгнэсүгэй.
3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулж, батлуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга П.Батбаярт даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА



П.БАТБАЯР