

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШИЙДВЭР

2023 оны 04 сарын 07-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

### *Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх 2023 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 05 тоот Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан “хангалттай” гэсэн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШИЙДВЭР

2023 оны 04 сарын 07-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

### *Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв батлах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг Хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Одгэрэл)-д тус тус үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



“Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 02 тоот шийдвэрийн Хавсралт 1



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨСӨВ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээ		
		Нэг сар	Гишүүдийн тоо	Нэг жил
Тогтмол цалин	Үндсэн	500,000	9	54,000,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000	1	2,400,000
	Хорооны даргын нэмэгдэл	200,000	3	7,200,000
Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон	250,000 /улиралд нэг удаа/	9	9,000,000
Бусад зардал	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин болон хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой бусад зардал			8,000,000
Нийт				80,600,000