

2024 оны 04 сарын 03 ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, компанийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 04 тоот тогтоолоор өгсөн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШИЙДВЭР

2024 оны 04 сарын 03 ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, компанийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны төсвийг Хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



“Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 02 тоот шийдвэрийн Хавсралт №01



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨСӨВ

Үндсэн утга		ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээ		
		Нэг сар /төгрөгөөр/	Гишүүдийн тоо	Нийт дүн /төгрөгөөр/
Тогтмол цалин	Гишүүдийн үндсэн цалин	1,000,000	9	108,000,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000	1	2,400,000
	Хорооны даргын нэмэгдэл	200,000	3	7,200,000
	Нарийн бичгийн даргын цалин	1,000,000	1	12,000,000
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	Хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардал			2,000,000 /нэг жил/
			НИЙТ	140,600,000