

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШИЙДВЭР

20~~26~~ оны ~~04~~ сарын ~~30~~ 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 дэх хэсэг, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ний өдрийн тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ШИЙДВЭР

2026 оны 04 сарын 30-ны өдөр

№ 02

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дэх заалт, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн тооллогын комиссын 02 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2026 оны төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.НАРАНБАТ



“Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
 ээлжит хурлын 2026 оны 4 дугаар сарын 30-ны
 өдрийн 02 тоот шийдвэрийн Хавсралт 1



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2026 ОНЫ ТӨСӨВ

Утга		Нэг сар	Гишүүдийн тоо	Нэг жил
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,500,000	9	162,000,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	200,000	1	2,400,000
	Хорооны даргын нэмэгдэл	200,000	4	9,600,000
	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			5,000,000
НИЙТ				200,000,000