



**ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРАЛ 2025**





Сэндли ББСБ ХХК

Агуулга

01. Хурлын зар
02. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
03. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоол
04. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
05. Компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
06. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл
07. Саналын хуудас



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Хурал болох газар: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Арт хаус оффис үйлчилгээний төв, 6 давхар, хурлын танхим болон цахим хэлбэрээр

Хурал болох өдөр, цаг: 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14:00 цагт

Компанийн оноосон нэр: “Сэндли ББСБ” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулна. Үүнд:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах
- Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг танилцуулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлнэ Үүнд:

- Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
- Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг улируулан сонгох
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах

Бүртгэлийн өдөр: 2025 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн 18:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
- Компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
- Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- Саналын хуудас;
- Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 дахь хэсэгт заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компаний цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваа-Баасан гаргуудад 09:00-17:00 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо, 40, 50 мянгат, Бакула ренбүчи гудамж 8/4 “Сэндли ББСБ” ХК

Харилцах утас: 77997700

Цахим шуудан: info@sendly.mn



“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛД БЭЛТГЭХ ЯВЦАД ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

01. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;
02. Компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан;
03. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;
04. Саналын хуудас;
05. Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6 дах хэсэгт заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт;



“СЭНДЛИ ББСБ” ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулна.
Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг танилцуулах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж,
шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг улируулан сонгох тухай;
3. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол



ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 18-ны өдөр

№ 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.10, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн 8 дүгээр зүйлийн 8.6.13, 8.6.14 дэх заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хувьцааг компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

- “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 14 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, жуулчны гудамж, Артхаус оффисийн 6-н давхарт танхим болон цахим хосолсон хэлбэрээр зарлан хуралдуулсугай.
- Хурал зарлах тухай мэдэгдлийг 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн дотор Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын Хөрөнгийн Биржид, 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн дотор Хувьцаа эзэмшигчид үйлчилж байгаа Үнэт цаасны компаниудад тус тус хүргүүлсүгэй.
- Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудас, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2025 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор нийтэд мэдээлж, уг зарын давталтыг 2025 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр анх зарласан хэлбэрээр дахин нийтэд мэдээлсүгэй.
- Хуралд оролцох эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрөөр тогтоосугай.
- Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, танилцуулга, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.
- Хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Б.Наранбат-г томилсугай.
- Хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 - Хурал зохион байгуулах комиссын дарга: Д.Баярбат
 - Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд: Х.Ичинхорлоо, Т.Энхбаяр
- Хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
 - Хурлын тооллогын комиссын дарга: А.Итгэлт
 - Хурлын тооллогын комиссын гишүүд: Н.Энхчимэг, Б.Батжаргал
- Хурлаар танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг Нэгдүгээр хавсралтаар, саналын хуудасны загварыг Хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарыг Гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг Дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг саналын хуудсаар хүлээн авах эцсийн хугацааг 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 16:00 цаг байхаар тогтоосугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийг Хурлын материалтай танилцах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисс /Д.Баярбат/-д даалгасугай.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын санал хураалтыг цахим хэлбэрээр явуулах, үүнд санал хураалтад оролцогчийн системд бүртгэх, түүний саналыг авах, авсан саналын дүнг өөрчлөх боломжгүйгээр гүйцэтгэх, хуралд оролцогч бүрийн өгсөн саналыг хэвлэж, үнэн зөв болохыг баталгаажуулж, компанид хүлээлгэж өгөх үүрэг хүлээх зохих туршлага бүхий мэдээллийн технологийн компанитай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

Б.НАРАНБАТ





**“СЭНДЛИ ББСБ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ДЭГ**
(2025.03.31)

№	Хөтөлбөр	Хугацаа	Хариуцагч
1	Хурлын дэгийг танилцуулна	14:00 – 14:05	Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Д.Баярбат
2	Хурлын ирц бүртгэх, мэдээлэх	14:05 – 14:10	Тооллогын комиссын дарга А.Итгэлт
3	Хурлын дарга нээж үг хэлнэ	14:15 – 14:25	Хурлын дарга – Б.Наранбат
4	Сэндли ББСБ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах	14:25-15:05	Хурлын дарга Б.Наранбат
5	2024 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх хараат бус аудитын дүгнэлт танилцуулах	15:05-15:10	Хурлын дарга Б.Наранбат
6	Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрийг танилцуулах	15:10-15:20	Хурлын дарга Б.Наранбат
Завсарлага		10 мин	
7	Санал өгөх куммулятив арга болон программаар санал өгөх аргачлал танилцуулах	15:30-15:35	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Мөнхцэцэг
8	Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид, ТУЗ-ийн 2025 оны төсөв тус тус танилцуулах	15:35-15:45	Хурлын дарга Б.Наранбат
9	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт	15:45-15:55	Хурлын дарга Б.Наранбат
10	Санал хураалтын дүнг танилцуулах	16:00-16:05	Тооллогын комиссын дарга А.Итгэлт
11	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл танилцуулах	16:05-16:10	Хурлын дарга Б.Наранбат
12	Хурлын дарга хурлыг хааж үг хэлнэ	16:10 – 16:15	Хурлын дарга Б.Наранбат



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид

1. Мөнхтөр Цолмон
2. Баттулга Наранбат
3. Лхагважав Нарантуяа
4. Найдан Билгүүн
5. Батбаяр Эрдэнэ
6. Нармандах Цэвэгмид

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид

1. Цэндсүрэн Саруултуяа
2. Батмөнх Цэлмэг
3. Чойжилсүрэн Заяа



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Мөнхтөр ЦОЛМОН
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	АНУ, Индианагийн их сургууль, санхүүч, бакалавр, /2007/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•“Сангийн яам” мэргэжилтэн/2008-2011/•“Тээвэр Дархан” ХК эдийн засагч /2012-2014/•“Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан” Гүйцэтгэх захирал /2015-2016/•Монгол алт ХК Гүйцэтгэх захириал /2022/•Гялс төгрөг ХЗХ Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн дарга /2016-одоог хүртэл/•Монголын финтек групп ХК ТУЗ-ийн дарга /2021-одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Баттулга НАРАНБАТ
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•МУИС-ийн Эдийн Засгийн сургууль, бакалавр, /2007/•Япон Улсын Хөгжлийн Эдийн Засгийн Институт, Зэргийн бус диплом, /2011/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">• Сангийн яам, мэргэжилтэн /2008-2012/•Төрийн банк – Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал , гүйцэтгэх захирлын орлогч /2012-2016.01/•Гялс төгрөг ХЗХ Гүйцэтгэх захирал - /2016-одоог хүртэл/•Хай пэймэнт солюшнс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /2018 он - одоог хүртэл/•Монголын финтек групп ХК - ийн Гүйцэтгэх захирал /2021 - одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Найдан БИЛГҮҮН
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•МУИС- Хууль зүйн сургууль, Эрх зүйч, бакалавр, /2009/•Санхүү эдийн засгийн их сургууль, банкны салбар, Санхүүч, бакалавр, /2009/•Missouri State University, USA, Бизнесийн удирдлага, магистр, /2012/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•Сангийн яам, Мэргэжилтэн /2013-2018/•“Selius Nomads” LLC, Ерөнхий менежер, /2018-2021/•“Хай пэймэнт солюшнс” ХХК, Компанийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, /2018-2021/•Инвестлаб Ви Си ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал /2022 - одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Батбаяр ЭРДЭНЭ
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•МУИС- Эдийн Засгийн сургууль, Бизнесийн удирдлага, бакалавр, /2007/•Австрали, UNSW, Санхүүгийн удирдлага, магистр, /2014/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•Сангийн яам, ДАХШҮГ, Мэргэжилтан /2007-2012/•Сангийн яам, ЭУДАГ, Ахлах мэргэжилтэн, /2014-2015/•Төрийн банк, Хяналт шалгалтын газар, Захирал, /2015-2016/•Төрийн банк, Актив, пассивын удирдлагын газар, Захирал, /2016-2017/•Техбокс ХХК, Гүйцэтгэх захирал, /2017-одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Лхагважав НАРАНТУЯА
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•МУИС – Хууль зүйн сургууль, Эрх зүйч, бакалавр, /2004/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•Зоос банк, Хуулийн мэргэжилтэн, /2008/•Төрийн банк, Хуульч, Ахлах хуульч, /2009-2018/•“Хай пэймэнт солюшнс” ХХК, Хууль, эрх зүй хариуцсан захирал, /2018-2022/•“Монголын Финтек групп” ХК, Хууль, эрх зүй хариуцсан захирал, /2022-одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Нармандах ЦЭВЭГМИД
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•ИНХА Их Сургууль, Инчон, БНСУ Эдийн засгийн ухааны бакалавр/2003-2007/•KAIST, Менежментийн сургууль Сөүл, БНСУ, Менежмент Инженерчлэлийн Магистр /2007-2009/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•ГАҮЛ Хөрөнгө Оруулалт Менежмент ХХК Шинжээч Сөүл, БНСУ /01.2009 – 08.2009/•ГАҮЛИ ХХК Дэд захирал УБ /2009.09 - 2014.02/•Дэу Секьюритис Монгол ҮЦК ХХК Хөрөнгө оруулалтын менежер /2014.03 - 2016.07/•Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ҮЦК ХХК Гүйцэтгэх захирал /2016.08 - 2021.02/•Райнос Инвестмент ҮЦК ХХК Дэд захирал /2021.03- одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



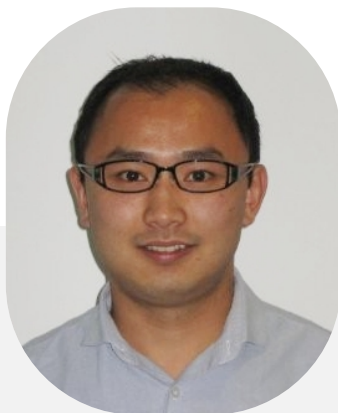
“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Цэндсүрэн САРУУЛТУЯА
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•МУИС эдийн засгийн сургууль, Бизнесийн удирдлагын бакалавр/ 2003-2007/•Азийн их сургууль , Тайвань , Бизнесийн удирдлагын магистр /2009-2011/•Азийн их сургууль, Тайвань, Докторын зэрэг/2011-2017/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•Голомт банк , Дотоод гадаад орчны судлаач /2007-2009/•Азийн их сургууль, багшийн туслах 2010-2014•Азийн их сургууль , төслийн судалгааны туслах /2012-2017/•Голомт банк, Бүтээгдхүүн хөгжил болон гадаад харилцааны мэргэжилтэн/ 2017-2019/•МУИС, Бизнесийн сургууль, Ахлах багш /2021-одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Батмөнх ЦЭЛМЭГ
02. Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын түвшин	<ul style="list-style-type: none">•Дублин дахь Америк коллеж, Ирланд, Олон улсын бизнесийн удирдлага, бакалавр /2003-2008/•Банкирын институт, Ирланд, Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйлчилгээ, Мэргэшсэн диплом /2009-2011/•Дублины коллеж, Ирланд, АССА ,мэргэшсэн нягтлан бодогч /2014-2015/•Ирландын хуулийн нийгэмлэг, Ирланд, Нисэх онгоц лизинг болон санхүү, мэргэшсэн диплом /2017/•Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институт, Сертификат /2020/•Монголын Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Үйл ажиллагааны лиценз /2021/
03. Ажил, мэргэжлийн туршлага	<ul style="list-style-type: none">•JPMorgan, Ireland, Татварын мэргэжилтэн / 2008-2015/•SMBC Aviation Capital, Ireland, Санхүүгийн төслийн менежер /2015-2018/•Хасбанк, Санхүү хариуцсан захирал, Санхүүжилт хариуцсан дарга /2018-2022/•Ашид ассет менежмент, Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал /2022-одоог хүртэл/
04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ



01. Нэр дэвшигчийн овог, нэр

Чойжилсүрэн ЗАЯА

02. Эзэмшсэн мэргэжил,
боловсролын түвшин

- Бээжингийн их сургууль, Эдийн засаг, улс төр, философи бакалавр /2014-2019 он/
- СЭЗИСургууль, Бизнесийн удирдлагын магистр /2020-2022 он/

03. Ажил, мэргэжлийн туршлага

- “PWC Mongolia audit” LLC /2019-2022 он/
- Рэссол констракшн ХХК 2022-Одоог хүртэл

04. Нэр дэвшиж буй албан тушаал

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн Удирдах
Зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох тухай*

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1, “Сэндли ББСБ” ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалт, тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн тооллогын комиссын ... тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс хамгийн олон санал авсан дор дурдсан нэр дэвшигчдийг “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай:

1.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

- 1.1.1. овогтой
- 1.1.2. овогтой
- 1.1.3. овогтой
- 1.1.4. овогтой
- 1.1.5. овогтой
- 1.1.6. овогтой

1.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

- 1.2.1. овогтой
- 1.2.2. овогтой
- 1.2.3. овогтой

2. Хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, компанийн засаглалын журмуудыг мөрдөж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний талаарх олон нийтэд мэдээлж, сонгогдсон гишүүдийн мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргэхийг Гүйцэтгэх захирал (Б.Одгэрэл) болон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /БМөнхцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.НАРАНБАТ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

*Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2025 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 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн тооллогын комиссын ... тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

- “Сэндли ББСБ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсвийг хавсралтаар баталсугай.
- Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Одгэрэл/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.НАРАНБАТ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Сэндли ББСБ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний
өдрийн тоот шийдвэрийн Хавсралт 1

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2025 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	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			5,000,000
НИЙТ				197,600,000



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

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 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн тооллогын комиссын ... тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Сэндли ББСБ” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай

ХУРЛЫН ДАРГА

Б.НАРАНБАТ



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас №1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС 01

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын ...-ны өдрийн ... тоот тогтоолын Хавсралт02

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Сэндли ББСБ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 3 сарын 31-ний өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1 -р хороо жуулчны гудамж, Артхаус оффисийн 6-н давхарт хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2025 оны ... сар өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.
- Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын ...-ны өдрийн ... тоот тогтоолын Хавсралт03



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас №2

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №2 (ТУЗ-ийн гишүүн сонгох)

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

регистрийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

“Сэндли ББСБ” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 3 сарын 31 -ний өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1 -р хороо жуулчны гудамж, Артхаус оффисийн 6 -н давхарт хурлын танхимд болно.

№	ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
Ердийн гишүүн		
1.	Мөнхтөр овогтой Цолмон	
2.	Баттулга овогтой Наранбат	
3.	Лхагважав Нарантуяа	
4.	Найдан овогтой Билгүүн	
5.	Батбаяр овогтой Эрдэнэ	
6.	Нармандах овогтой Цэвэгмид	
Хараат бус гишүүн		
1.	Цэндсүрэн овогтой Саруултуяа	
2.	Батмөнх овогтой Цэлмэг	
3.	Чойжилсүрэн овогтой Заяа	

(Санамж: ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9гишүүн=900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг
Брокер Гарын үсэг
/ тэмдэг /

2025 оны..... сар.....өдөр



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас №2

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ:

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
2. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
3. Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.
5. Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын
...-ны өдрийн ... тоот тогтоолын Хавсралт03



Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудас №3

“СЭНДЛИ ББСБ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС №3

Хувьцаа эзэмшигчийн/оноосон нэр/ овог.....нэр

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

регистрийн дугаар

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Санал өгөх хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог нэр

“Сэндли ББСБ” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2025 оны 3 сарын 31 -ний өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаа нбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо жуулчны гудамж, Артхаус оффисийн 6 -н давхарт хурлын танхимд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны төсөв батлах тухай			

(Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт + тэмдгийг бичнэ үү.)

Хувьцаа эзэмшигч Гарын үсэг

Брокер Гарын үсэг

/ тэмдэг /

2025 оны ... сар өдөр

САНАЛЫН ХУУДСЫГ АШИГЛАХ С АНАМЖ:

- Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад саналын хуудсаар саналаа өгч болно.
- Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.
- Засварласан болон балласан, залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 70177700 утсаар лавлаж болно.
- Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон бол түүний үндэслэл



Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо,
40,50 мянгат Бакула ренбүчи гудамж 8/4
Утас: +976 70177700
Вэбсайт: www.sendly.mn