**2023 ОНЫ ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 07/2022 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр “Жэтфинаис ББСБ” ХХК нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ТУЗ байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 2022 оны 07.01-ний өдрийн СЗХ-ны 7/2746 тоот албан бичгээр ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчид шаардлага хангаж, бүртгэснийг 2022 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж баталгаажуулсан.

2023 онд ТУЗ-ийн хурал 5 удаа хуралдаж эдгээр хурлаар:

1. 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан болон 2022 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, ХЭ-ийн хуралд танилцуулсан.
2. 2023 оны бизнес төлөвлөгөө, төсвийг батлав.
3. Жэтфинанс ББСБ” ХХК-ийн 2022 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгаас 100 хувь ногдол ашиг хуваарилахаар болж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахаар болов.
4. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Нартөр овогтой Солонгыг томилохоор болов.
5. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлж, комплайнсын хяналтын бүтцийг Э.Ариунтөгс, А.Долгор нарын бүрэлдэхүүнтэй томилохоор болов.
6. Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлж, ТУЗ-ийн гишүүдийг чиглүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг хавсралтын дагуу батлахаар шийдвэрлэв.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар нэмж ногдол ашиг олгох, ТУЗ-ийн гишүүнээс А.Долгорыг өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөх, Г.Ариунбилэгийг ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдвэрлэв.
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн залгамж халааны бодлогыг гишүүдийн 100 хувийн саналаар батлав.
9. 2023 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэхээр “Силвер соробан аудит” ХХК-ийг сонгосон.

2022 онд хуралдсан ТУЗ-ийн хуралд гишүүд бүгд 100 хувийн ирцтэйгээр оролцож, аливаа дэвшүүлж буй санал, асуудалд бүгд идэвхитэй оролцож, өөрсдийн санал, бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, гишүүдийн тавьсан санал хүсэлтийг хүлээн авч, асуудлыг шийдвэрлэсэн.