



2026 оны 03 сарын 19 өдөр

Дугаар ...А/08...

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.1 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2 дахь заалт, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 тоот гогтоолоор батлагдсан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-ын 2.1 дэх хэсэг, Компанийн дүрмийн 3.3, 3.20.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн “Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2026 оны 04 дугаар сарын 29-ны өдрийн 11:00 цагт танхимаар Төв аймаг, Эрдэнэ сум, Чингис Хааны Морьт Хөшөөт цогцолборт хуралдуулсугай.
2. Энэхүү тогтоолын Нэгдүгээр хавсралтаар *Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг*, Хоёрдугаар хавсралтаар *Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг*, Гуравдугаар хавсралтаар *Саналын хуудасны агуулга, загварыг*, Дөрөвдүгээр хавсралтаар *Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг*, Тавдугаар хавсралтаар *Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт материалын жагсаалт-ыг* тус тус баталсугай.
3. Хуралд эрхтэй Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 оролцох дүгээр сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Арилжаа эрхлэх байгууллагад 2026 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор хүргүүлсүгэй.
5. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын сонин, бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2026 оны 03 дүгээр сарын 24-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай, Давтан зарыг 2026 оны 04 дүгээр сарын 08-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
6. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрийн өмнөх өдөр буюу 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17.00 цагаар тасалбар болгосугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар Ц.Түмэнхишиг, хуралдаан зохион байгуулах комиссын дарга Б.Намуун /Гүйцэтгэх захирал/ гишүүнээр З.Саранчимэг (ТУЗ-ын нарийн бичгийн дарга), Ч.Гэрэл (Ерөнхий менежер), Б.Түмэнбаяр (ерөнхий нягтлан бодогч) нарыг, тооллогын комиссын даргаар Х.Оюунтуяа (тооцооны нягтлан бодогч), гишүүнээр А.Солонго (аяллын менежер), Б.Түвшин (дизайнер) нарыг тус тус томилсугай.
8. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу зар мэдээг хүргэх, холбогдох мэдээллийг бэлтгэх зэргээр энэхүү тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Намуун/-д даалгасугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн асуудал болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /З.Саранчимэг/-т үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮМЭНХИШИГ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн
№ 8 тогтоолын “Хавсралт №1”



**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2026 ОНЫ ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ:**

№	Хэлэлцэх асуудал	Холбогдох баримт
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан; - Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан; - 2026 оны ТУЗ-ийн 2 дугаар тогтоол; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 1;
2	2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах	- “Интер Аудит” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Компанийн 2025 оны хараат бус аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 2;
3	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	- Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 3;
4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг батлах	- ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлын төлөвлөгөө - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 4;
5	2026 оны ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох	- ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 5;
6	ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах	- 2026 оны ТУЗ-ийн 5 дугаар тогтоол; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 6;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн
№ 8 тогтоолын "Хавсралт №2"

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН 2026 ОНЫ
ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫ ДЭГ**

№	Дараалал	Цаг	Тэмдэглэл
1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:50-11:00	Зохион байгуулах комисс
2	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	11:00-11:05	Хурлын дарга
3	Хурлын ирцийг мэдээлэх	11:10	Зохион байгуулах комисс
4	Хэлэлцэх асуудал	11:10	Хурлын дарга
4.1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	11:10-11:30	Хурлын дарга
4.2	2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах	11:30-11:40	Хурлын дарга
4.3	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	11:40-11:50	Хурлын дарга
4.4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг батлах	11:50-11:55	Хурлын дарга
4.5	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг танилцуулах	11:55-12:05	Хурлын дарга
4.5.1	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	12:05-12:15	Хурлын дарга
4.6	ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах	12:15-12:30	Хурлын дарга
5	Хурлаас гарах шийдвэртэй холбогдсон асуулт, хариулт	12:30-12:50	Зохион байгуулах комисс
6	Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах	12:50-13:00	Зохион байгуулах комисс
7	Хурлын завсарлага	13:00-14:00	Зохион байгуулах комисс
8	Хувьцаа эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөн оролцож буй хүмүүсээс хурлаар гарах шийдвэрт өгөх саналаа тусгасан саналын хуудсыг info@genco-tour.mn хаягаар хүлээн авах	14:00-14:10	Зохион байгуулах комисс
9	Хувьцаа эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшигчийг төлөөлөн оролцож буй хүмүүсээс хурлаас гарах шийдвэрт өгөх саналыг хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	14:10-14:30	Зохион байгуулах комисс
10	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд саналын хуудсаар саналаа ирүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийн саналыг тоолж хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэх	14:30-14:50	Зохион байгуулах комисс

11	Хурлаас гарах шийдвэр бүрээр нэгтгэсэн хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дүнг тооллогын комиссын тогтоол болгон гаргах	14:50-15:20	Зохион байгуулах комисс
12	Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн хурлаас гарах тогтоолыг боловсруулах	15:20-15:30	Зохион байгуулах комисс
13	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	15:30-15:40	Зохион байгуулах комисс
14	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	15:40-15:50	Зохион байгуулах комисс
15	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	15:50-16:00	Хурлын дарга

oOo

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн
№ 8 тогтоолын “Хавсралт №3”



Хувьцаа эзэмшигч та Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурлын мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүтэй холбоотой бусад материалтай танилцан энэхүү саналын хуудсыг зааврын дагуу бөглөн 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЕРДИЙН
САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр

“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 11.00 цагт цахимаар болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана. Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” аль нь болохыг тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах						
2	2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах						
3	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах						
4	ГУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг батлах						
5	ГУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах						

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ	
<i>Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг</i>	<i>Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг</i>
Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр Гарын үсэг	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр: Регистрийн дугаар:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр: Албан тушаал:..... Гарын үсэг:.....
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ	
Саналын хуудсыг ХҮЧИНТЭЙ / ХҮЧИНГҮЙ-д (доогуур зурах) тооцон тоолсон	
Тооллогын комиссын дарга:	/Х.Оюунтуяа/
Гишүүн: А.Солонго	
Гишүүн: Б.Түвшин	
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Хувьцаа эзэмшигч та Хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны ээлжит хурлын мэдэгдэлд заасан хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл болон түүтэй холбоотой бусад материалтай танилцан энэхүү саналын хуудсыг зааврын дагуу бөглөн 2026 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН
КУМУЛЯТИВ САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр

“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 дүгээр сарын 29 –ны өдрийн 11.00 цагт цахимаар болно.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: “Женкотур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт $100 \times 9 = 900$ кумулятив саналын эрхтэй болно. Үүнээс ердийн гишүүн 6 байх тул $100 \times 6 = 600$ кумулятив саналын эрхээ ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүртэлх нэр дэвшигчид, хараат бус гишүүнд 3 гишүүн байх тул $100 \times 3 = 300$ кумулятив саналын эрхээ хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа 3 хүртэлх нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох.

ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Тогтоол №	
2	Тогтоол №	
3	Тогтоол №	
4	Тогтоол №	
5	Тогтоол №	
6	Тогтоол №	
ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Тогтоол №	
2	Тогтоол №	
3	Тогтоол №	

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ	
<i>Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг</i>	<i>Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг</i>
Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог, нэр	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн нэр
Гарын үсэг	Улсын бүртгэлийн дугаар
Хэрэв иргэн та саналаа итгэмжлэгдсэн этгээдээр төлөөлүүлэх бол итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн мэдээллийг дор бичин итгэмжлэлийн хамт саналын хуудсыг ирүүлнэ үү.	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн Нэр:
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог, нэр:	Албан тушаал:.....
Регистрийн дугаар:	Гарын үсэг:.....
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	

Тооллогын комиссын бөглөх хэсэг	
Саналын хуудсыг ХҮЧИНТЭЙ / ХҮЧИНГҮЙ-д (доогуур зурах) тооцон тоолсон	
Тооллогын комиссын дарга:	/Х.Оюунтуяа/
Гишүүн: А.Солонго	
Гишүүн: Б.Түвшин	
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд Компанийн оффис дээр болон харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Ердийн аргаар өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. Кумулятив аргаар ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР**

Компаний нэр: “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК

Хаяг: Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудал, оффис-4-т байрлах “Женко тур бюро” ХК байр

Хурал хуралдах огноо, цаг, газар: 2026 оны 04 сарын 29-ны өдөр 11 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах хэлбэр: Танхим

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Төв аймаг, Эрдэнэ сум, Чингис Хааны Морьт Хөшөөт цогцолборт /2026 оны 04 сарын 29-ны өдөр 09:30 цагт Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудал, оффис-4-т байрлах Женко Тур Бюро ХК-ийн байрнаас нэгдсэн автобусаар хөдөлнө/

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр: 2026 оны 04 дугаар сарын 10 өдөр

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ.

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах
3. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
4. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг батлах
5. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
6. ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбоотой баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

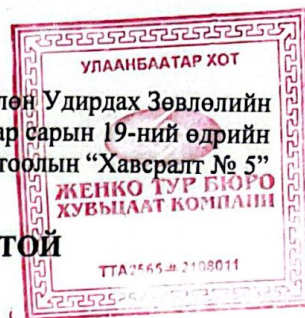
Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00- 17:00 цагийн хооронд өөрт тохиромжтой дараах газруудын аль нэгт хандан танилцаж болно. Үүнд:

- Өөрийн үйлчлүүлдэг үнэт цаасны компани
- “Женко тур бюро” ХК-ийн байранд ирж хурал зохион байгуулах комиссын даргад мэдэгдэн хурлын баримт бичигтэй танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 90981900, 90211900 И-мэйл хаяг: cs@genco-tour.mn hr@genco-tour.mn

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн
№8 тогтоолын "Хавсралт № 5"



**ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ
БАРИМТ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

№	Хэлэлцэх асуудал	Холбогдох баримтын нэр	Бэлэн болох хугацаа
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах	- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан; - Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан; - 2026 оны ТУЗ-ийн 2 дугаар тогтоол; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 1;	2026.04.10
2	2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах	- "Интер Аудит" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Компанийн 2025 оны хараат бус аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 2;	2026.04.10
3	Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	- Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 3;	2026.03.23
4	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлыг батлах	- ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2026 оны зардлын төлөвлөгөө - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 4;	2026.03.27
5	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	- ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга; - ХЭХ-ын тогтоолын төсөл - 4;	2026.04.13
6	ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараах тухай шийдвэрийг танилцуулах	- 2026 оны ТУЗ-ийн 5 дугаар тогтоол;	2026.03.23

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын нэгдүгээр хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудал, оффис-4-т байрлах “Женко тур бюро” ХК байр
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 04 сарын 29-ны өдөр 11.00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Цахимаар Төв аймаг, Эрдэнэ сум, Чингис Хааны Морьт Хөшөөт цогцолборт /2026 оны 04 сарын 29-ны өдөр 09:30 цагт Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудал, оффис-4-т байрлах Женко Тур Бюро ХК-ийн байрнаас нэгдсэн автобусаар хөдөлнө/
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 03 сарын 19
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 03 сарын 24
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 04 сарын 10
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 03 сарын 30
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 03 сарын 30
Хурлын даргын нэр:	Ц.Түмэнхишиг
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: Х.Оюунтуяа Тооллогын комиссын гишүүд: А.Солонго Б.Түвшин
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	1. Хурал хуралдуулах тухай шийдвэр, тэмдэглэл 2. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх зарын загвар 3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт, бэлэн болгох эцсийн хугацаа
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

/Ц.ТҮМЭНХИШИГ/

2026 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр