

ХУРЛЫН ТОВ

Хурал болсон газар	Хан-Уул дүүрэг, Соёлын ордны хурлын танхим
Он сар өдөр	2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр хуралдав.
Хурлын цаг	10:00-12:30 цагт боллоо.

ХУРЛЫН ИРЦ

Хурлын дарга	ТУЗ-ийн дарга Д.Даянбилгүүн
Хурлын ирц	64.36%
Хуралд ирсэн хувьцаа эзэмшигчид	156 хувьцаа эзэмшигчид

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах
2. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах
3. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
4. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
5. ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг батлах
7. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Хурлын ирцийг тооллогын комиссын дарга Н. Отгонбаяр мэдээллэснээр хурал эхлэв.
ТУЗ-ийн дарга, хурлын дарга Д.Даянбилгүүн хурлын дэгийг танилцуулав.

Хурлын дэгийн дагуу компанийн 2017 оны үйл ажиллагаа болон 2018 оны ажлын төлөвлөгөө болон хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг тус компанийн ерөнхий менежер Даваадамдин танилцуулав. Үүнд тус компани 2017 онд 167 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан ба энэ нь 2016 оны үзүүлэлтээс 134 % өссөн үзүүлэлт юм.

Санхүү байдлын тайлангийн гол үзүүлэлтүүд /2016 онтой харьцуулав/

Үзүүлэлт	2016 он	2017 он
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	836,700.7	859,038.4
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	9,926,696.5	9,650,454.5
Нийт хөрөнгийн дүн	10,763,397.2	10,509,492.9
Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	1,616,235.7	1,457,789.6
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	924,977.9	661,903.1
Эздийн өмчийн дүн	8,222,183.6	8,389,800.2
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	10,763,397.2	10,509,492.9

Борлуулалтын орлогын үзүүлэлт /2016 онтой харьцуулав/

Үзүүлэлт	2016 он	2017 он
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,973,292.7	3,462,937.2
Борлуулалтын өртөг	1,629,190.5	3,011,613.8
Нийт ашиг (алдагдал)	344,102.2	451,323.4
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-487,055.7	188,953.7
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-491,612.3	167,616.6

Ажлын хамт олны хүчин чармайлтын үр дүнд борлуулалтын орлогын өсөлт 75,4иар өссөн. Ашигт ажиллагаанд нөлөөлсөн гол үзүүлэлт нь гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз 2016 онд 506.7 сая байснаас 2017 онд 20.6 саяын олзтой болсон

Мөн компани өнгөрсөн онд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд доорх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

“Гэрэлт ирээдүй ” Сайн үйлсийн аян

Энэхүү аяны зорилго Чингис хааны морьт хөшөөгөөр аялан нэгэн өдрийг их түүхээрээ бахархах үндсэний соёл, түүх дурсгалыг түгээн дэлгэрүүлэх түүгээр дамжуулан түүхийн боловсрол олгох нэгэн өдрийг их түүхийн жимээр аялуулах зорилготой.



Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр энэ өдөр ирсэн бүх эмэгтэйчүүддээ “Чингисийн Морьт Хөшөөт Цогцолбор” болон “13-р зуун цогцолбор”-оор тус тус үнэгүй үзвэр үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгосон.

Хүүхдийн баяр

Энэ өдөр “Чингис Хааны Морьт Хөшөөт Цогцолбор” дээр болдог “Чингис Хааны Үрсийн Баяр” арга хэмжээнд асрамжийн газрын хүүхдүүдийг хотоос зайтай эрүүл агаарт авчран олон сонирхолтой уралдаан тэмцээн, үзвэр үйлчилгээ болон тоглолтыг үзүүлэн гарын бэлэг өгсөн.

Орон нутагтай хамтарсан нийгмийн хариуцлага

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутгийн удирдлагын ордонтой хамтран сургууль болон сумдын амжиргааны төвшин доогуур өрх гэрд 5 ханатай иж бүрэн гэр хандивласан. Мөн сургууль цэцэрлэгийн засвар үйлчилгээнд мөнгөн тусламж үзүүлэн хамтран ажилсан байна

Ахмадын өдөр

“Чингисийн Морьт Хөшөөт Цогцолбор” болон “13-р зуун цогцолбор”-оор тус тус үнэгүй үзвэр үйлчилгээ үзүүлэн халуун сэтгэлийн хандиваа өгдөг байгаа.

2018 онд компани 272 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөсөн байна.

Үүний дараагаар хурлын дарга дараах хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулав:

- 2017 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт
- ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг батлах
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Үүний дараагаар дэгийн дагуу санал асуулгын ажиллагаа явагдав.

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга саналын хуудас бөглөх зааврыг танилцуулснаар санал хураах үйл явц эхэлсэн.

12 цагт 20 минутад тооллогын комиссын дарга Н.Отгонбаяр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын тооллогын дүнг танилцуулсан.

Саналын хуудсаар

1. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.979 % зөвшөөрсөн, 0.02% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
51,449,608	99.979	10,450	0.02	100	0.00

2. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан батлах асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.979 % зөвшөөрсөн, 0.02% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
51,449,608	99.979	10,450	0.02	100	0.00

3. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.979 % зөвшөөрсөн, 0.021% татгалзсан, 0.00% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
51,449,482	99.979	10,576	0.021	100	0.00

4. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан батлах асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.97 % зөвшөөрсөн, 0.022.% татгалзсан, 0.007% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
51,444,890	99.97	11,450	0.022	3,818	0.007

5. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.953 % зөвшөөрсөн, 0.018% татгалзсан, 0.029% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
51,435,922	99.953	9,518	0.018	14,718	0.029

6. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК-ийн Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 86.633 % зөвшөөрсөн, 13.358% татгалзсан, 0.009% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
44,581,483	86.633	6,873,955	13.358	4,720	0.009

7. Саналын хуудсаар “Женко тур бюро” ХК –ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын дүн.

А. Ердийн гишүүнд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Хувь
1	Д.Даянбилгүүн	34,109,606	11.078
2	Б.Лхагвадорж	34,106,999	11.077
3	Б.Намуун	34,177,140	11.10
4	Х.Цэндбаяр	34,127,325	11.084
5	Б.Мянганбаяр	96,169,389	31.234
6	Д.Даваасүрэн	75,206,993	24.426

Тус тус санал авч ердийн гишүүнд сонгогдов.

Б.Хараат бус гишүүнд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо	Хувь
1	Т.Одням	65,001,223	42.22
2	Б.Амарсанаа	44,456,329	28.88
3	Ц.Энхтуяа	44,491,174	28.90

Тус тус санал авч хараат бус гишүүнд сонгогдов.

Тооллогын дүнг танилцуулсны дараагаар 12:30 минутад хурал дуусав.

Хурлын дарга:

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

