



ЖЕНКО ТУР
БЮРО ХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Дугаар:

ХУРЛЫН ТОВ

Хурал болсон газар	Цахим хурал
Он сар өдөр	2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хуралдав.
Хурлын цаг	09:30-12:25 цагт боллоо.

ХУРЛЫН ИРЦ

Хурлын дарга	ТУЗ-ийн дарга Ү.Тэмүүжин
Хурлын ирц	81,76%
Хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид	25 хувьцаа эзэмшигчид

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах;
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг батлах
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
6. ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах

Тооллогын комиссын дарга Л.Хүрэлсүх:

ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

№ 1

Улаанбаатар хот

Компанийн тухай хуулийн 67.3.1, 69.1, 69.2, 69.8 болон “Женко тур бюро” ХК-ийн дүрмийн 3.15, “Женко тур бюро” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд 65,396,267 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 25 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 79,988,802 ширхэг энгийн хувьцааны 81,76% болж байгааг хуралд оролцогчид болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.
2. Компанийн тухай хуулийн 69.1, 69.2 дох заалт, компанийн дүрмийн 3.15 дахь заалтыг үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 81,76%-ийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хурлын дарга: Нийт хувьцаа эзэмшигчиддээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Женкотур бюро ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирц бүрдсэнээр өнөөдөр хуралдах боломжтой болсон байна. Хурлын дэгийн та бүхэнд танилцуулъя.

- Хурлын ирцийг бүртгэх
- Хурлын ирцийг мэдээлэх
- Хурлын дарга хурлыг нээх
- Компанийн танилцуулга
- 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийн хамт танилцуулах
- 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- 2022 оны төлөвлөгөө, санхүүгийн төлөвлөгөө
- ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны зардалыг хэлэлцэн батлах
- ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
- Асуулт хариулт
- Саналын хуудас бөглөх заавар танилцуулах
- Санал хураалт
- Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах
- Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах
- Хурлын дарга хурлыг хаах гэсэн дараалалтай явна.

Компанийн танилцуулгыг хурлын дарга Ү.Тэмүүжин танилцуулна.

Тэмүүжин: Манай компанийн эрхэм зорилго нь Гадаад дотоодын жуулчдын эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэн, олон улсын түвшинд үнэлэгдэх үндэсний тур оператор компани болох зорилготой. 1997 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2006 оны 01 сарын 11-ний өдрийн 05 тоот тогтоолоор Хувьцаат Компани болж өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан.

2021 онд ТУЗ-ийн даргаар Ү.Тэмүүжин, гүйцэтгэх захирлаар Б.Намуун ажиллаж байна.

2021 оны 04 дүгээр сарын 08-ний өдрийн байдлаар авсан тархалтын судалгаагаар нийт 51947 хувьцаа эзэмшигчтэй байна. Үүний 85,2 хувь нь 1,000,000 дээш хувьцаа

эзэмшигчид, 6,1% нь 100000-999999 хувьцаа эзэмшигчид, 4,7% нь 10,000-99,999 хувьцаа эзэмшигч, 4% нь 1-9.999 хувьцаа эзэмшигч байна.

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь 2021 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас сонгогдож бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийт 8 хурал биеэр болон эчнээ саналын хуудсаар зохион байгуулж улирал бүрийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөтэй танилцан холбогдох шийдвэр зөвлөмжийг өгч ажилласан.

П.Бат-Очир

2021 САНХҮҮ ТАЙЛАН 2022 САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ҮЗҮҮЛЭЛТ	2020 он гүйцэтгэл /мян.төгрөгөөр/	2021 он төлөвлөгөө /мян.төгрөгөөр/	2021 он гүйцэтгэл /мян.төгрөгөөр/	2022 он төлөвлөгөө /мян.төгрөгөөр/
Борлуулалтын орлого	566,869	2,823,011	582,569	1,414,038,000
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	1,151,099	1,718,879	1,213,590	883,326
Нийт ашиг	(584,230)	1,104,132	(631,021)	530,712
Санхүү ба бусад орлого	38,745		3,066	-
Үйл ажиллагааны зардал	363,120	265,412	234,917	225,316
Бусад зардал	52,886		70,539	62,308
Бусад олз, гарз	10,323		(90)	-
Татварын өмнөх ашиг	(951,168)	838,720	(933,502)	243,088
Орлогын татварын зардал	1,068	83,872	-	24,309
Тайлант жилийн цэвэр ашиг	(952,236)	754,848	(933,502)	218,779

2022 оны үндсэн зорилт:

- Борлуулалтын орлогыг тогтоон барих
- Үр ашиггүй зардлуудыг бууруулах
- Цэвэр ашгийг нэмэгдүүлэх
- Гадаад, дотоод аяллыг сэргээх, харилцагч нэмэгдүүлэх
- Цогцолборуудаар үйлчлүүлж буй урсгалыг нэмэгдүүлэх

2021 онд Сэрэлт дөл аудит ХХК хараат бус аудитын ажлыг хийсэн.

“Женкотур бюро” ХК-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх санхүүгийн байдал хийгээд тухайн өдрөөр дуусгавар болсон жилийн үйл ажиллагааны орлого үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ нь бүхий л материаллаг зүйлсийн хувьд Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартад нийцүүлэн Монгол Улсын Сангийн яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос батлан гаргасан заавар, журмын дагуу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн байна. “ гэж дүгнэсэн.

2021 оны төлөвлөгөө нь дэлхий нийтээр тархаад байгаа COVID-19 цар тахлын нөлөөгөөр төлөвлөж байсан борлуулалтын орлого 2,8 тэрбум хараахан биелэгдэх боломжгүй болсон.

Хөл хорионы үеэс бусад үеүүдэд Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолбор, 13-р зуун цогцолбор болон гадаад, дотоод аяллын бүтээгдэхүүнүүдийн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээгдэхүүнээ хөгжүүлэх, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх тогтмолжуулах, ашиг орлогоо өсгөхийг зорилго болгон ажиллаа. Дээрхи ажлын хүрээнд зохион байгуулсан арга хэмжээнүүдээс:

- Монгол бахархалын өдөрлөг
- Бид хамтдаа
- Галын тахилга
- Малдивын аялал
- Хүүхдийн баярын арга хэмжээ
- Хуримын арга хэмжээ
- Төл маллах цагаар хөтөлбөр
- Нууц нүүдэлчин
- Ногоон карт
- Шинэ жилийн захиалга
- 13-р зуун цогцолборт аяллын багц
- Музейн урьдчилсан нээлт гэх мэт эвент ажлуудыг зохион байгуулсан.

2021 оны төлөвлөгөө зорилтын хүрээнд өөрсдийн нөөц бололцоонд тусгуурлан дараах тохижилт техник угсралтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 2021 онд үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, үйлчилгээний чанар, өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор тодорхой бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолбор

- Музейн шинэчлэл
- Sheep кафе
- Цахилгаан
- Дээврийн засвар
- Гэр баазын орчны тохижилт хэсэгчилсэн
- Хаягжуулалт зэрэг ажлууд хийгдсэн

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд

1. Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолборын музей шинэчлэгдэж байгаатай холбогдуулан Соёлын өвийн үндэсний төвийн Музейн ажилтан, хөтөч тайлбарлагчдад зориулсан цогц сургалт, Монголын үндэсний музейн эрдэмтэн арга зүйчээс Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолборт гарсан үзмэртэй холбоотой хөтөч тайлбарлагчаа хамруулан шаардлагатай программыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн үйлчлүүлэгчдэд үнэн зөв тайлбар хүргэн чанартай үйлчилгээг үзүүлж байна.
2. Дэлхий даяар дэгдээд буй цар тахал Ковид-19-ийн дэгдэлт буурч 2022 онд аялал жуулчлалын салбар сэргэн Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолбороор үйлчлүүлж буй гадаад дотоодын жуулчдад чанартай үйлчилгээ үзүүлэх Алтан ташуур рестораны хоолны шинэчлэсэн менюний дагуу амт чанартай хоолоор түргэн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд

Л.Хүрэлсүх: 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүгийн төлөвлөгөө

2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл болон гадаад, дотоод орчин нэн ялангуяа Covid-19 вирусын аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх нөлөөллүүдийг үндэслэн орлогоо тогворжуулж зардлаа хэмнэх үндсэн зорилготойгоор бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах, маркетингийн оновчтой бодлогуудыг хэрэгжүүлэх дээр анхаарч 52 бүлэг 161 ажлуудыг төлөвлөн ажиллаж байна.

Голлох үйл ажиллагаанууд:

Үндсэн болон туслах бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зах зээлд нэвтрүүлэх.

Тусгай хөтөлбөртэй үйл ажиллагаа (Event) зохион байгуулах.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ахмадуудад чиглэсэн “Гэрэлт түүх“, хүүхдүүдэд чиглэсэн “Гэрэлт ирээдүй“ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх.

Одоогийн вэбсайт (цахим хуудас) орчин үеийн чиг хандлагын дагуу хөгжүүлж шууд борлуулалт хийх боломжтой болгох, бусад төхөөрөмжүүдэд ашиглах боломжтой болгож Аппликешн нэвтрүүлэх.

Олон улсын зах зээл дээрх харилцагчдын тоо, борлуулалтын сувгуудыг нэмэгдүүлэх.

Цогцолборуудыг бүтээн байгуулах, үйл ажиллагааг эхлүүлэх үндсэн зорилго бүхий анхны төслүүдийг шинэчлэн сайжруулж хэрэгжүүлэх.

Дотоод, гадаад аяллууд зохион байгуулах.

Ажилтнуудын ур чадваруудыг сайжруулах сургалт хөгжлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

Ажилтнуудын эрүүл мэндийн эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх.

Үр дүнд суурилсан цалингийн бодлогыг сайжруулж хэрэгжүүлэх.

ХАБЭХ-н үйл ажиллагаануудыг тогтмол зохион байгуулж сайжруулах.

Чингис Хааны Морьт Хөшөөний сувинерын шинэ бүтээгдэхүүн гаргах.

Баярцэцэг:

№	Зардлын нэр	Тоо	Сарын	Жилийн	Нийт
			зардал	зардал	(төгрөг)
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин	3	250,000	3,000,000	9,000,000
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн цалин	1	350,000	4,200,000	4,200,000
3	ТУЗ-ийн хурлын зардал	4	150,000	600,000	600,000
	Нийт		850,000	7,800,000	13,800,000

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танцуулга.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд дараах нэр дэвшигч нар дэвшиж байгаа.

Э.Билгүүн, Б.Намуун, Б.Октябрь, Х.Цэндбаяр, Д.Цэрэнчимэг, О.Энэрэл, Д.Билгүүндорж, Б.Оргилбат

Хараат бус ТУЗ-ийн гишүүдэд

Т.Сайнбаяр, Г.Өсөхбаяр, Ц.Түмэнхишиг, Ү.Тэмүүжин

Хурлын дарга: ТУЗ-с гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах.



Тооллогын комисс:

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ШИЙДВЭР

2022 оны 04 сарын 20 өдөр

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудаар санал өгсөн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг үндэслэн **ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:**

“Женко тур бюро” ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 79,988,802 ширхэг хувьцаанаас 81,76 % буюу **65,396,267** ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 25 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.7% буюу 65,221,508 ширхэг хувьцаатай 23 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0.03% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
65,221,508	99.9%	0	0%	30.661	0.03

2. Компанийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.7% буюу 65.228.240 ширхэг хувьцаатай 23 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0.03 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
65,221,508	99.9%	0	0%	30.661	0.03

3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.7% буюу 65.226.028 ширхэг хувьцаатай 23 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.9% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0.03% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
65,221,508	99.9%	0	0%	30.661	0.03

4. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.7 % буюу 65,221,508 ширхэг хувьцаатай 23 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 % зөвшөөрсөн, 0 % татгалзсан, 0,03 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
65,221,508	99.9%	0	0	30.661	0.03

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99,7% буюу 65.226.028 ширхэг хувьцаатай 23 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн санал:

Ердийн гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Отгонбаяр ЭНЭРЭЛ	0,01	22,917
2	Зундуйдаваа ЦЭРЭНЧИМЭГ	14.95%	58,490,487
3	Халтмаа ЦЭНДБАЯР	14.95%	58,502,919
4	Энхбат БИЛГҮҮН	6.66%	26,075,073
5	Даваасүрэн БИЛГҮҮНДОРЖ	18.58%	72,689,729
6	Баттулга НАМУУН	14,96	58,528,209
7	Баярт Октябрь	14.95%	58,484,087
8	Баттуул ОРГИЛБАТ	14.95%	58,486,276

Хараат бус гишүүдэд:

	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний нэр	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
8	Цэрэндаваа ТҮМЭНХИШИГ	33,3%	58,495,989.00
9	Түргэнбаяр САЙНБАЯР	0.007%	11,920
10	Үүрцайх ТЭМҮҮЖИН	33,3%	58,499,313.00
11	Ганболд ӨСӨХБАЯР	33,3%	58,482,170.00

тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Ердийн гишүүнд:

1. Х.Цэндбаяр
2. З.Цэрэнчимэг
3. Б.Октябрь
4. Д.Билгүүндорж
5. Б.Намуун
6. Б.Оргилбат

Хараат бус гишүүнд:

7. Ц.Түмэнхишиг
8. Ү.Тэмүүжин
9. Г.Өсөхбаяр

Тооллогын комиссын дарга:

/Л.Хүрэлсүх /

Тооллогын комиссын гишүүд:

/Б.Мөнхтулга/

/Э.Лхагважав/

Хурлын дарга: ХЭ-ийн хурлаар санал хураалт амжилттай явагдаж дууслаа. Шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүддээ ажлын амжилт хүсч, компанийг үр ашигтай ажиллуулахын төлөө хамтран ажиллах болсонтой талархаж байна. Бүгдэнд амжилт хүсье. За тогтоол уншиж танилцуулъя.

**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай**

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Женкотур бюро” Хувьцаат компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.

“Женкотур бюро” Хувьцаат компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

“Женко тур бюро” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт 1-р баталсугай.

**“Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсөв батлах
тухай**

Монгол улсын компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалт, “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2022 оны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийг хавсралт №1-ээр баталсугай.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Женко тур бюро” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. Х.ЦЭНДБАЯР
2. З.ЦЭРЭНЧИМЭГ
3. Б.НАМУУН
4. Б.ОКТЯБРЬ
5. Д.БИЛГҮҮНДОРЖ
6. Б.ОРГИЛБАТ

Хараат бус гишүүнээр

7. Ц.ТҮМЭНХИШИГ

8. Ү.ТЭМҮҮЖИН

9. Г.ӨСӨХБАЯР нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга: ХЭ-ийн хуралд онлайн горимоор оролцсон, санал, зөвлөмжөө өгсөн, саналын хуудсаар оролцсон та бүхэндээ талархсанаа илэрхийлье. Шинээр ТУЗ-д сонгогдсон гишүүд, ажлын хамт олон амжилт хүсч, дэлхий даяар аялал жуулчлалын салбар сэргэж компани ашигтай ажиллах болтугай гэж хүсэн ерөөе. Өнөөдрийн ХЭХурал хаасныг мэдэгдье.

Хурлын дарга:...../Ү.Тэмүүжин/

Тэмдэглэл хөтөлсөн:...../О.Баярцэцэг/