



2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар ...А/09...

Улаанбаатар хот

**КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ 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, 2026 оны 04 сарын 29-ны өдрийн “Женко Тур Бюро” хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Женко Тур Бюро” хувьцаат компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Женко Тур Бюро” хувьцаат компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮМЭНХИШИГ



2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар А/10.....

Улаанбаатар хот

**2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТҮҮНД ХИЙГДСЭН ХАРААТ БУС
АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ БАТЛАХ**

2026 оны 04 сарын 29-ны өдрийн “Женко Тур Бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Женко тур Бюро” Хувьцаат компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮМЭНХИШИГ



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар ...А/11....

Улаанбаатар хот

“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН 2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2026 оны 04 сарын 29-ны өдрийн “Женко Тур Бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Женко Тур Бюро” хувьцаат компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮМЭНХИШИГ



2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар ... А/12 ...

Улаанбаатар хот

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ**

2026 оны 04 сарын 29-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарсан тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Женко Тур Бюро” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. “Женко Тур Бюро” Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын төсвийг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

Хоёр. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардлын төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА**



Ц. ТҮМЭНХИШИГ

"Женко Тур Бюро" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн
хурлын 2026 оны 4-р сарын 29-ны
өдрийн 4/12 дугаар тогтоолын I хавсралт

"ЖЕНКО ТУР БЮРО" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН 2026 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

(мян.төг)

Д/д	Зардлын төрөл	НИЙТ ЗАРДАЛ м.төг
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин	12,830,400
2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин	6,000,000
3	НДШ, ХАОАТ зардал	3,041,640
4	Үйл ажиллагааны зардал	1,000,000
Дүн		22,872,040

oOo



2026 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар ...А/13...

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах 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.Октябрь
4. Б.Намуун
5. Б.Оргилболд
6. Б.Оргилбат

Хараат бус гишүүнээр

7. Ц.Түмэнхишиг
8. А.Баярмаа
9. Б.Энхбат нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ц.ТҮМЭНХИШИГ