



# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 01.....

Улаанбаатар хот

## 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:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/





# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар .....03.....

Улаанбаатар хот

## “Женко тур бюро” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

“Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ  
нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудлаар нийт 49,322,873 ширхэг хувьцаатай 47 хувьцаа эзэмшигчид хүчинтэй санал өгснөөс 59.36% нь татгалзсан тул тус асуудлыг батлагдахгүй болохыг мэдэгдсүгэй.
2. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ээлжит бус хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд хэлэлцүүлж шийдвэрлэсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар 04.....

Улаанбаатар хот

## “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:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2020 оны төлөөлөн удирдах  
зөвлөлийн зардлын төсвийг 13,800,000 / Арван гурван сая найман зуун  
мянган/ төгрөгөөр хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 05 сарын 13 өдөр

Дугаар .....05.....

Улаанбаатар хот

## 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. Н.БАТГЭРЭЛ
2. Д.БАТЖАРГАЛ
3. Д.ДАЯНБИЛГҮҮН
4. Б.ЛХАГВАДОРЖ
5. Б.НАМУУН
6. Ц.ЭНХСАЙХАН

Хараат бус гишүүнээр

7. Б.АЛТАНСУВД
8. Б.ЗОЛЖАРГАЛ
9. Г.ӨСӨХБАЯР нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/