



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар .../.....

Улаанбаатар хот

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

Монгол улсын компаний 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 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж
үзсүгэй.
2. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар2.....

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах

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

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 19 өдөр

Дугаар3.....

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай

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

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар4.....

Улаанбаатар хот

“Женко тур бюро” ХК-ийн нэрийг өөрчлөх тухай

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

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй.
2. Нэрийг өөрчлөх эрхийг компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.
3. Нэр өөрчлөгдсөнтэй холбоотой компанийн тамга тэмдэг, бичиг баримт зэрэг шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийхийг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар5.....

Улаанбаатар хот

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн төлөвлөгөө

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

1. Компанийн зарласан боловч гаргаагүй 20,011,198 ширхэг энгийн хувьцааг бүртгэлээс хасч, дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 сарын 19 өдөр

Дугаар6.....

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1.1 заалт, “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” Хувьцаат компанийн нэрийг өөрчлөх, хувьцаа бүртгэлээс хасахтай холбоотой дүрэмд орох өөрчлөлтийг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. Өөрчлөлт хийгдсэн дүрмийг КТХ-д заасан хугацаанд Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг компанийн Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



2019 оны 4 сарын 29 өдөр

Дугаар7.....

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болгон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

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

1. Д. Даваасүрэн
2. Д. Даянбилгүүн
3. Б. Лхагвадорж
4. Б. Намуун
5. Х. Цэндбаяр
6. Ц. Энхсайхан

Хараат бус гишүүнээр

7. Б. Алтансүвд
8. Б. Амарсанаа
9. Т. Одням нарыг тус тус томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/