



34

## "ЖЕНКО ТУР БЮРО" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОММИССЫН ТОГТООЛ

2015.4.13

01/2015

Үйл ажиллагааны тайлан,  
Төлөвлөгөө батлах тухай

"ЖЕНКО ТУР БЮРО" ХК –ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг  
үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компаний гүйцэтгэх удирдлагаас оруулсан 2014 оны үйл ажилгааны талаарх илтгэл, болон 2015 оны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Компаний 2015 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу борлуулалтын орлогыг 3.9 тэр бум хүргэж ажиллахыг Гүйцэтгэх захиралд үүрэг болгосугай.
3. 2015 оны ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ..... / БЛХАГВАДОРЖ /





35  
“ ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОММИССЫН ТОГТООЛ

2015.4.13

02/2015

Аудитын хорооны  
дүгнэлтийг батлах

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

1. “ЖЕНКО ТУР БЮРО”ХК –ийн 2014 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Аудитын хорооны  
хийсэн дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА ..... / Б.ЛХАГВАДОРЖ /





36  
" ЖЕНКО ТУР БЮРО" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОММИССЫН ТОГТООЛ

2015. 4.13

05/ 2015

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 2014 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус  
аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА ..... / Б.ЛХАГВАДОРЖ /





“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОММИССЫН ТОГТООЛ

2015.4.13

04/2015

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

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

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд олонхийн санал авсан:

Энгийн гишүүдэд:

1. Х.Цэндбаяр
2. Ц.Энхтуяа
3. Д.Даваасүрэн
4. Б.Батбаатар
5. Б.Намуун
6. Ч. Уламбаяр

Хараат бус гишүүдэд:

1. Ж.Баттөр
2. Б.Лхагвадорж
3. Д.Даянбилгүүн

Нарыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

1. Компанийн шинэчилсэн хуулийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүдийг томилон ажиллуулах, цалин урамшууллыг тогтоохыг ТУЗ-ийн хурлаар шийдвэрлэхийг даалгасугай.
2. Компанийг үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА ..... /Б.ЛХАГВАДОРЖ /

