



# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 02 сарын 19 өдөр

Дугаар №1

Улаанбаатар хот

## Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 02 сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” хувьцаат компанийн 2017 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Төлөөлөн удирдлагын дарга /Д.Даянбилгүүн/-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ..... / Д.ДАЯНБИЛГҮҮН /





2018 оны 02 сарын 12 өдөр

Дугаар №2...

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал хуралдуулах тухай

“Женко тур бюро” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, Соёлын ордны хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  - b) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
  - c) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
  - d) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
  - e) ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - f) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
  - g) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 19 дэх өдөр буюу 2018 оны 4 дүгээр сарын 4 -ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээллэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 4 дэх өдөр буюу 2018 оны 03 сарын 16-ны өдрөөр тогтоож, мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевизээр мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 08<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.



# “ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2018 оны 03 сарын 12 өдөр

Дугаар № 2

Улаанбаатар хот

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах “Саналын хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчээс харилцагч брокерийн пүүсээр дамжуулан “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрөөс ажлын 3 өмнө байхаар тогтсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссын даргаар С.Ичинхорлоо, гишүүнээр Б.Түмэндэмбэрэл, тооллогын комиссын даргаар Н.Отгонбаяр, гишүүнээр С.Батцэрэн, Ө.Жаргалмаа нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



/ Д.ДАЯНБИЛГҮҮН /

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны  
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №2  
дугаар тогтоолын “Хавсралт №1”

## **“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Улаанбаатар хот, Чингисийн өргөн чөлөө-5, Баянгол зочид буудлын 1 давхарт байрлах “Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Соёлын ордны хурлын танхим

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:  
2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан,
- c) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- d) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- e) ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- f) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
- g) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ичинхорлоо, гишүүн Б.Түмэндэмбэрэл нараас ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 91919229, 88441166, 90921900

И-мэйл хаяг: [marketing@genco-tour.mn](mailto:marketing@genco-tour.mn), [info@genco-tour.mn](mailto:info@genco-tour.mn)

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны  
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №2  
дугаар тогтоолын “Хавсралт №2”

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:20
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:20-10:25
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:25-10:30
4	<b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>	
	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:30-10:50
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:50-10:55
	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	10:55-11:00
	Хурлын завсарлага	11:00-11:10
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	11:10-11:20
	ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	11:20-11:25
	Ногдол ашиг тараах эсэх шийдвэр танилцуулах	11:25-11:30
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:30-11:40
5	Асуулт хариулт	11:40-11:50
6	Санал хураалт	11:50-12:00
7	Хурлын завсарлага	12:00-12:20
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:20-12:30
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:30-12:40
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:40-12:45

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны  
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №2  
дугаартогтоолын “Хавсралт №3”*

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН  
ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
- c. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- d. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан
- e. ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
- g. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны  
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №2  
дугаар тогтоолын "Хавсралт №4"

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
Регистерийн дугаар :.....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....  
Бүртгэлтэй брокер дилерийн компани: .....

*“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны  
10:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Соёлын ордны хурлын танхимд болно.  
Саналын хуудсыг (✓) болон (+) тэмдэгт ашиглан бөглөнө үү.*

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт			
2.	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан			
3.	2018 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах			
4.	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан			
5.	ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах			
6.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр			

Хувьцаа эзэмшигч: ..... / Гарын үсэг/

Брокер: ..... / Гарын үсэг/  
/ тэмдэг /

2018 оны ..... сар.....өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов: ..... / .....

Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....  
.....  
.....

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны  
03 дугаар сарын 12-ны өдрийн №2  
дугаар тогтоолын “Хавсралт №4”

**“ЖЕНКО ТУР БЮРО” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
Регистерийн дугаар :.....

Санал өгөх хувьцааны тоо: ..... Кумулятив саналын тоо:.....  
Бүртгэлтэй брокер дилерийн компаний: .....

*“Женко тур бюро” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны  
10:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Соёлын ордны хурлын танхимд болно.*

*Хувьцаа эзэмшигч та кумулятив аргаар санал өгөх заавартай танилцсаны дараагаар саналын  
хуудсаа бөглөнө үү.*

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		

Хувьцаа эзэмшигч: ..... / Гарын үсэг/

Брокер: ..... / Гарын үсэг/  
/ тэмдэг /

2018 оны ..... сар.....өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцов: ..... / ..... /.

Саналын хуудас хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

.....  
.....  
.....



## КУМУЛЯТИВ АРГААР САНАЛ ӨГӨХ ЗААВАР

“Женко тур бюро” ХК-ий төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт  $100*9=900$  кумулятив саналын эрхтэй болно. Үүнээс ердийн гишүүн 6 байх тул  $100*6=600$  кумулятив саналын эрхээ ердийн гишүүнд нэр дэвшиж буй 6 хүртэлх нэр дэвшигчид, хараат бус гишүүнд 3 гишүүн байх тул  $100*3=300$  кумулятив саналын эрхээ хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа 3 хүртэлх нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй.

## САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.