



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг

батлах тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэр болон ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2016 оны сүүлийн хагас жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6-р бүлгийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2016 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 323 607 885.69 төгрөгийн
 - 98,9 %-ийг буюу 320 000 000 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар
 - 1,1%-ийг буюу 3 607 885.69 төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал болон нөөцийн санд тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2016 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар. 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2016 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 4 төгрөг 07 мөнгөөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 02-р сарын 22-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2017 оны 03-р сарын 06-ны өдрөөс эхлэн олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/ нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар. 05

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60.2-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1 Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
 - 2.2 Компанийн 2016 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
 - 2.3 Компанийн 2015 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2016 оны ногдол ашиг хуваарилсан болон 2017 оны ногдол ашгийн тухай
 - 2.4 Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
 - 2.5 Компанийн нэгдмэд сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
 - 2.6 Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
 - 2.7 Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд орслох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 02-р сарын 22-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай холбоотой хурлын зарыг нийтэд мэдээлэх өдрийг 2017 оны 02-р сарын 03-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг хавсралт №01 баталсугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудсыг хавсралт №02-оор баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдрийн 18:00 цагаар дуусгавар болгосугай.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Д.Оюунсүрэн/, гишүүдээр нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/, ажилтан /Л.Оюунгэрэл/ нарыг томилсугай.
8. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 01 сарын 31 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион
байгуулах комиссыг томилох тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 01-р сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд :
 - 1.1. Хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга /Д.Оюунсүрэн/
 - 1.2. Комиссын гишүүд нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/, ажилтан /Л.Оюунгэрэл/
2. Хурал зохион байгуулах комисс нь Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан холбогдох журмын дагуу ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлыг компанийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлаас гаргахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/-т даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



**ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 01 сарын 11 өдөр

Дугаар 07

Улаанбаатар хот

Тооллогын комиссыг

батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60.2-р заалт болон, Компанийн дүрмийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
 - Тооллогын комиссын даргаар : Нягтлан бодогч /З.Гончигсүрэн/
 - Тооллогын комиссын гишүүдээр : ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Д.Эрдэнэсүрэн/, ажилтан /Л.Оюунгэрэл/
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг холбогдох хууль, журмын дагуу бүртгэж, хурлын ирцийг танилцуулахыг Тооллогын комисс /З.Гончигсүрэн/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

Зар түгээх мэдээллийн хэрэгсэл : Өдрийн сонин, Өнөөдөр сонин, 2 телевиз, 2 радио

Зар гаргах өдрүүд : 2017 оны 02-р сарын 03-ны өдөр, 2017 оны 02-р сарын 18-ны өдөр

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2017 оны 03-р сарын 15-ны өдөр 15:00 цагт тус компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа морилон ирэхийг урьж байна.

Бүртгэлийн өдрийг 2017 оны 02-р сарын 22-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

- Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
- Компанийн 2016 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
- Компанийн 2015 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2016 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2017 оны ногдол ашгийн тухай
- Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
- Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
- Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, дилерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот өрөөнд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс, утасны дугаар : 9908-8571, 30-15-77

Жич : 2 сонинд зарыг гаргахдаа аудитын дүгнэлт болон санхүүгийн хураангүй тайланг хамт хэвлүүлэн гаргана.