



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 01 сарын 25 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн

тайланг батлах тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэр болон ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2018 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 /О.Энхтуяа/ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



“ЦЭСБ-АУДИТ” ХХК

УБ дахь оффис: ЧД 03-р хороо, Төмөрчний гудамж;
“Эрдэнийн тойрог” ХХК-ийн байрны 01-р давхар, 108 тоот;
Утас: 99099605; 99019203, Ш/хаяг-erkaa0315@yahoo.com

2019 / 01 / 15 № 192 / 102

“ ГЕРМЕС ЦЕНТР ХК-ИЙН УДИРДЛАГАД ”

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Дүгнэлт

Бид “ Гермес центр ” ХК-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусвар болгосон санхүү байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлангууд, нэмэлт тодруулгыг багтаасан санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний үзэж байгаагаар эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг асуудлаар Санхүүгийн тайлагналын Олон Улсын стандартуудын дагуу үнэн зөв толилуулагдсан байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Бид энэхүү аудитын ажлыг Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд уг стандартын дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа “Аудиторын үүрэг хариуцлага” гэсэн хэсэгт харуулсан. Бид энэхүү аудитын ажилд хамаарах ёс зүйн шаардлагуудын дагуу компаниас хараат бус ажиллаж, бусад ёс зүйн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн болно.

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь аудитын дүгнэлт гаргахад хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэл болно гэж бид үзэж байна.

Санхүүгийн тайлантай холбоотойгоор компанийн удирдлагын хүлээх үүрэг хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ. Санхүүгийн тайлан гаргахдаа удирдлага тасралтгүй байх зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа зогсолтгүй явуулах компанийн чадамжийг үнэлэх, боломжтой бол тасралтгүй байх зарчимтай холбоотой асуудлуудыг тодруулах, нягтлан боддох бүртгэлийн тасралтгүй байх суурийг хэрэглэх үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.

Засаглах эрх мэдэл бүхий этгээдүүд нь компанийн санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүрэг хариуцлагатай байна.

Аудиторын үүрэг хариуцлага

Залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материаллаг буруу илэрхийллээс санхүүгийн тайлан нь бүхэлдээ анги эсэх талаарх ул үндэслэлтэй нотолгоо олж авах, дүгнэлт бүхий аудиторын тайлан гаргах нь бидний зорилго юм. Ул үндэслэлтэй нотолгоо гэдэг нь өндөр түвшний нотолгоо боловч Аудитын Олон Улсын Стандартын дагуу хийгдсэн аудитаар байгаа материаллаг буруу илэрхийллийг байнга илрүүлдэг гэсэн нотолгоо болохгүй. Буруу илэрхийлэх явдал нь залилан ба алдаанаас үүсч болох ба хэрэв тэр нь дангаараа эсвэл нийтдээ санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргасан хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх магадлалтай бол материаллагт тооцогддог.

Аудитаар санхүүгийн тайлан дахь дүнгүүд болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэдэг. Сонгосон горимууд нь аудиторын үнэлэмж, түүний дотор залилан эсвэл алдаанаас шалтгаалсан санхүүгийн тайлан дахь материаллаг алдаатай тайлагналын эрсдэлийн үнэлгээнээс хамаардаг. Эдгээр эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ аудитор нь тухайн байгууллагын дотоод хяналтын үр өгөөжийн талаар дүгнэлт гаргах зорилго тавилгүйгээр, тухайн нөхцөл байдалд тохиромжтой аудитын горимуудыг тодорхойлохын тулд, санхүүгийн тайлангуудыг байгууллага бэлтгэж үнэн зөв толилуулахтай хамаатай дотоод хяналтыг авч үздэг. Түүнчлэн аудитаар тухайн хэрэглэсэн нягтлан бодох бүртгэлийн зохистой байдал болон тооцооллын ул үндэслэлийг үнэлж, мөн санхүүгийн тайлангуудын нийт толилуулгыг үнэлдэг.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Ч.ЦЭРЭННАДМИД

" ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2018 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДРУУЛГА	2017.12.31	2018.12.31
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах	1	1,564,666,375.40	1,611,116,277.62
Дансны авлага	2	-	-
Татвар, НДШ-ийн авлага		-	-
Бусад авлага		104,007,625.95	100,139,625.95
Бараа материал	3	9,281,597.99	9,975,291.80
Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо	4	370,650.00	44,843.00
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		1,678,326,249.34	1,721,276,038.37
Үндсэн хөрөнгө	5	4,517,128,589.59	4,388,882,101.86
Биет бус хөрөнгө		2,288,496,000.00	2,288,496,000.00
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		-	-
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		6,805,624,589.59	6,677,378,101.86
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН		8,483,950,838.93	8,398,654,140.23
Дансны өглөг	6	737,000.00	737,000.00
Татварын өр		26,827,338.42	28,181,138.93
НДШ-ийн өглөг		-	-
Урьдчилж орсон орлого		3,763,138.65	15,929,478.63
Бусад богино хугацаат өр төлбөр		167,659,598.38	168,803,556.86
Богино хугацаат өглөгийн дүн		198,987,075.45	213,651,174.42
Урт хугацаат өр төлбөр		-	-
Нийт өр төлбөрийн дүн		198,987,075.45	213,651,174.42
Эзэмшигчийн өмч			
Хувьцаат /өмч/	7	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00
Эздийн өмчийн бусад хэсэг		-	-
Хуримтлагдсан ашиг(алдагдал)		430,663,663.48	330,702,865.81
Эздийн өмчийн дүн		8,284,963,763.48	8,185,002,965.81
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН		8,483,950,838.93	8,398,654,140.23

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



" ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

2018 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөрх

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДРУУЛГА	2017.12.31	2018.12.31
Борлуулалтын орлого	8	1,334,591,010.34	1,389,183,726.83
Борлуулалтын өртөг		-	-
Нийт ашиг /алдагдал/		1,334,591,010.34	1,389,183,726.83
Хүүний орлого	9	155,598,907.11	182,922,085.51
Бусад орлого		208,000.00	500,500.00
Борлуулалт маркетингийн зардал			-
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	10	695,510,053.05	702,142,977.84
Санхүүгийн зардал			-
Бусад зардал			-
Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз (гарз)		10,236.83	869.76
Бусад ашиг (алдагдал)			-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)		794,898,101.23	870,464,204.26
Орлогын татварын зардал	11	79,488,786.44	87,046,333.45
Татварын дараах ашиг (алдагдал)		715,409,314.79	783,417,870.81
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг			-
Тайлант үеийн цэвэр ашиг		715,409,314.79	783,417,870.81
Бусад дэлгэрэнгүй орлого			-
Орлогын нийт дүн		715,409,314.79	783,417,870.81
Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг		9.11	9.97

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.



" ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК

Аж ахуйн нэгжийн нэр

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

2018 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөрх

	Үзүүлэлт	2017.12.31	2018.12.31
1.1	Эзний өмчийн эхний үлдэгдэл	7,854,300,100.00	7,854,300,100.00
1.2	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-
I	Эзний өмчийн дүн	7,854,300,100.0	7,854,300,100.00
2.1	Хурмтлагдсан ашгийн эхний үлдэгдэл	339,008,790.16	430,663,663.48
2.2	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	715,409,314.79	783,417,870.81
2.3	Зарласан ногдол ашиг	(623,754,441.47)	(883,378,668.48)
II	Хуримтлагдсан ашгийн дүн	430,663,663.48	330,702,865.81
	Эзэмшигчийн өмчийн дүн	8,284,963,763.48	8,185,002,965.81

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ХУРААНГУЙ

2018 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөрх

	Үзүүлэлт	2017.12.31	2018.12.31
	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	546,728,759.16	570,155,455.95
	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	154,388,907.11	182,680,085.51
	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(556,786,388.30)	(706,385,639.24)
	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	144,331,277.97	46,449,902.22
	Валютын ханшийн зөрүү	-	-
	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	1,420,335,097.43	1,564,666,375.40
	Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	1,564,666,375.40	1,611,116,277.62

БҮРТГЭЛ ХЯНАЛУУН
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН
БАЙГ 3 ЯЛАГА-А
ЦЭСБ-АУДИТ ХХК



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

201 ⁹ оны ⁰¹ сарын ²⁵ өдөр

Дугаар: 02

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6-р бүлгийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2018 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 330.7 сая төгрөгийн
 - 90.2 %-ийг буюу 298 463 403.80 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар
 - 9.8 %-ийг буюу 32 239 462.01 төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал болон нөөцийн санд тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2018 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /О.Энхтуяа/ 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

2019 оны 01 сарын 25 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2018 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 3 төгрөг 80 мөнгө /гурван төгрөг наян мөн/-өөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 02-р сарын 18-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2019 оны 03-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн олгохыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/, нягтлан бодогч /О.Энхтуяа/ 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

2019 оны 01 сарын 28 өдөр

Дугаар: 03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 60.2-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2019 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1 Компанийн 2018 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
 - 2.2 Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
 - 2.3 Компанийн 2017 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2019 оны ногдол ашгийн тухай
 - 2.4 Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
 - 2.5 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
 - 2.6 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2019 оны 02-р сарын 18-ны өдрөөр тогтоож, 2019 оны 01-р сарын 28-ны өдөр “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлсүгэй.
4. Хурлын товыг 2019 оны 01-р сарын 30, 2019 оны 02-р сарын 15-ны өдрүүдэд Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу олон нийтэд зарласугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалтыг 1 дүгээр хавсралтаар, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2019 оны 02-р сарын 04-ний өдөр бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компаниудад цахим хэлбэрээр хүргүүлсүгэй.
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын саналын хуудсыг 3 дугаар хавсралтаар баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2019 оны 03-р сарын 06-ны өдрийн 18:00 цагаар тогтоосугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн, тооллогын комиссын даргаар компанийн ажилтан Г.Батзориг, гишүүдээр ажилтан О.Энхжаргал, Л.Оюунгэрэл нарыг томилсугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



оны 01-р сарын 25-ны өдрийн
тоот тогтоолын хавсрал 01

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал

- 1.1 Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
- 1.2 Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
- 1.3 Компанийн 2017 оны ногдол ашиг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2019 оны ногдол ашгийн тухай
- 1.4 Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
- 1.5 Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
- 1.6 Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай



Зар түгээх мэдээллийн хэрэгслүүдийн жагсаалт:

- Өдрийн сонин, Өнөөдөр сонин
- UBS телевиз, MN25-р суваг телевиз,
- Fm-98.9 радио, МҮОНРадио

Зар гаргах өдрүүд : 2019 оны 01-р сарын 30-ны өдөр, 2019 оны 02-р сарын 15-ны өдөр

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн 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 2019 оны 02-р сарын 18-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

- Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
- Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт
- Компанийн 2017 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2019 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 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, диллерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах:

Комиссын дарга : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenee.0922@yahoo.com

Гишүүн : О.Энхтуяа, утас 9909-4991, имэйл хаяг: enkhee_7777@yahoo.com

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



**"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛЫН ХУУДАС**
(Хэлэлцэх асуудал)

Санал хураах арга: Энгийн

Хувьцаа эзэмшигчийн овог :

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр :

Регистрийн дугаар:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог нэр:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Брокерийн компанийн нэр :

"Гермес Центр" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн 15:00 цагт "Гермес Центр" ХК-ийн төв байранд болно.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2018 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт			
2	Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт			
3	Компанийн 2017 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2019 оны ногдол ашгийн тухай			
4	Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай			
5	Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай			
6	Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай			

Хувьцаа эзэмшигч (Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч)-ийн гарын үсэг:/

/

Санал авах хуудас үйлдсэн 2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга:/Г.Батзориг/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Гермес Центр"ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн төв оффисын байр, холбогдох Утас: 30-15-77, 99 08 85 71
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2019 оны 03-р сарын 07-ны өдрийн 15 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/ :	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын байрны 3-р давхарт
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан огноо:	2019 оны 01-р сарын 25-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2019 оны 01-р сарын <u>30</u> -ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2019 оны 02-р сарын 18-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2019 оны 02-р сарын 04-ний өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2019 оны 01-р сарын 28-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга Г.Батзориг, гишүүд О.Энхжаргал, Л.Оюунгэрэл
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-н тогтоол, хавсралтууд
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг
	хуудас



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

**ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК**

Д.Эрдэнэсүрэн /Д.Эрдэнэсүрэн /

2019 оны 01-р сарын 28-ны өдөр



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 01 сарын 25 өдөр

Дугаар: 06

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дарга болон
хурал зохион байгуулах комиссыг томилох тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангах, ХЭХ-ыг Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, СЗХ-ны холбогдох журмын дагуу явуулах зорилгоор хурлын дарга, хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулсугай. Үүнд :
 - 1.1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
 - 1.2. Хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Д.Эрдэнэсүрэн, гишүүнээр О.Энхтуяа
2. ХЭХ-ын дарга болон ХЭХ зохион байгуулах комисс нь Компанийн тухай хууль болон СЗХ-ноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зар мэдээ болон бусад зардлыг компанийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлаас гаргахыг Гүйцэтгэх захирал /Б.Оюунцэцэг/-т зөвшөөрсүгэй.
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

201⁹ оны 01 сарын 25 өдөр

Дугаар: 07

Улаанбаатар хот

Тооллогын

комиссыг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60.2-р заалт болон, “Гермес Центр” ХК-ийн дүрмийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
 - Тооллогын комиссын даргаар : Ажилтан Г.Батзориг
 - Тооллогын комиссын гишүүдээр : Ажилтан О.Энхжаргал, Л.Оюунгэрэл
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг холбогдох хууль, журмын дагуу бүртгэж, хурлын ирцийг үнэн зөв танилцуулахыг Тооллогын комисс /Г.Батзориг/-т үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН