



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн

тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дахь заалт, 96 дугаар зүйлийн 96.5 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 9 дүгээр зүйлийн 9.11 дэх заалт Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2025 оны сүүлийн хагас жилийн “Си Эс Ай аудит” ХХК-иар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг “ХАНГАЛТТАЙ САЙН” гэж дүгнэсүгэй. Энэ дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, хувьцаа эзэмшигчдээр батлуулахыг ТУЗ-ийн дарга (Д.Оюунсүрэн)-д даалгасугай.
3. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг), нягтлан бодогч (О.Энхтуяа) нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 10 дугаар зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 840,3 сая төгрөгийн
 - 99.9%-ийг буюу 839,6 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашигт
 - 0,1%-ийг буюу 0,7 сая төгрөгийг компанийн хуримтлагдсан ашигт тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2025 оны сүүлийн хагас жилийн 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 Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 76.1.12-р заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2025 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 10 төгрөг 69 мөнгө (арван төгрөг жаран есөн мөн)-өөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03-р сарын 9-ний өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2026 оны 03-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн харилцах дансанд болон “Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан 2026 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан тараахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг), нягтлан бодогч (О.Энхтуяа) нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн

ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4 дэх хэсэг, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх хэсэг, 64 дүгээр зүйлийн 64.2 хэсэг, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.4 дэх хэсэг, 71 дүгээр зүйлийн 71.1, 71.3, 71.4 дэх хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, 76.1.3-р заалт, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 01-р сарын 27-ны өдрийн 45 тоот тогтоолоор шинэчлэгдсэн “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам” болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 15:00 цагт компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах танхимд хуралдуулсугай.
2. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:
 - 2.1 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
 - 2.2 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийн тухай
 - 2.3 “Компанийн дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах тухай
 - 2.4 Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай
 - 2.5 Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
 - 2.6 Компанийн 2026 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03-р сарын 09-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2026 оны 02-р сарын 13-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг хавсралт 1-р баталж, 2026 оны 02-р сарын 16 болон 2026 оны 03-р сарын 03-ны өдрүүдэд Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу олон нийтэд мэдээлж зарласугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийн жагсаалтыг хавсралт 2-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2026 оны 02-р сарын

23-ны өдөр бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер дилерийн компаниудад цахим хэлбэрээр хүргүүлсүгэй.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын энгийн санал авах саналын хуудсыг хавсралт 3-р, кумулятив аргаар санал хураах саналын хуудсыг хавсралт 4-р тус тус баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2026 оны 04-р сарын 09-ний өдрийн 18:00 цагаар тасалбар болгохыг тооллогын комисс (О.Энхжаргал)-т үүрэг болгосугай.

8. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэнг томилсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Комиссын дарга: О.Энхтуяа, Нягтлан бодогч

Гишүүн: Д.Эрдэнэсүрэн, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дарга, гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга: О.Энхжаргал

Гишүүд: Ц.Пүрэвсүрэн

Н.Нэргүй

11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зар мэдээ болон бусад зардлыг компанийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлаас гаргахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг)-т зөвшөөрсүгэй.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулахдаа Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, эрх бүхий байгууллагаас баталсан заавар, журмыг мөрдөж ажиллахыг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дарга (Д.Оюунсүрэн), хурал зохион байгуулах комисс (О.Энхтуяа) нарт үүрэг болгосугай.

13. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗАРЛАХ ХЭВЛЭЛИЙН ЭХ

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 15:00 цагт тус компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах танхимд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

Бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 03-р сарын 09-ний өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийн тухай
- “Компанийн дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах тухай
- Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай
- Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- Компанийн 2026 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, диллерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.

Хурал зохион байгуулах:

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

Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: erdenesuren2213@gmail.com

Зар түгээх мэдээллийн хэрэгслүүдийн жагсаалт:

- Өдрийн сонин
- Монголын хөрөнгийн биржийн www.mse.mn цахим хуудас
- Өөрийн компанийн www.hermescenter.mn цахим хуудас

Зар гаргах өдрүүд : 2026 оны 02-р сарын 16-ны өдөр, 2026 оны 03-р сарын 03-ны өдөр

Жич : Сонинд зарыг гаргахдаа аудитын дүгнэлт болон санхүүгийн хураангуй тайланг хавсаргана.



“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАХ БАРИМТ БИЧГИЙН
ЖАГСААЛТ, УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, диллерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот өрөөнд ажлын өдрүүдэд утсаар холбогдон 10:00-17:00 цагийн хооронд хүрэлцэн ирж танилцана уу.

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах бичиг баримтын жагсаалт

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийн тухай
3. “Компанийн дүрэм”-д өөрчлөлт оруулах тухай
4. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн томилох тухай
5. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
6. Компанийн 2026 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай



"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 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 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 15:00 цагт "Гермес Центр" ХК-ийн төв байранд болно.

Санал авах хуудас ашиглах санамж

Хувьцаа эзэмшигч нь саналын хуудсыг бөглөхдөө санал өгөх хэсэгтээ (+) тэмдэглэгээ хийнэ. Жишээ

1 нь: Зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд (+), татгалзсан эсвэл түдгэлзсэн бол харгалзах нүдэнд (+) тэмдэг тавина.

2 Засварласан, балласан болон залруулгатай саналын хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

Хувьцаа эзэмшигч та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компани болон "Гермес Центр" ХК-ийн оффисын 3-р давхрын 302 тоот өрөөнд 2026 оны 4-р сарын 09-ний өдрийн 18:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2	"Компанийн дүрэм"-д өөрчлөлт оруулах тухай			
2	Компанийн 2026 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах			

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

Санал авах хуудас үйлдсэн 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга:(О.Энхжаргал)

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:



"ГЕРМЕС ЦЕНТР" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛЫН ХУУДАС
(ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох)

Санал хураах арга: Кумулятив

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр :

Регистрийн дугаар:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оролцож байгаа тохиолдолд:

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн овог нэр:

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: Кумулятив саналын тоо:

Брокерийн компанийн нэр :

"Гермес Центр" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 15:00 цагт "Гермес Центр" ХК-ийн төв байранд болно.

Тайлбар:

ТУЗ-ийн гишүүн сонгоход таны өгөх нийт саналын эрхийн тоо нь таны эзэмшиж буй энгийн нэг ширхэг хувьцааг компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн 9 гишүүдийн тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшдэг гэвэл таны санал өгөх эрхийн нийт тоо 100×9 гишүүн=900 ширхэг байна. Та энэхүү 900 саналын эрхээ бүгдийг нь ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно. Мөн 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болохоос гадна ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй. Таны сонгогдох гишүүн тус бүрт өгсөн саналын тооны нийлбэр нь таны санал өгөх эрхийн нийт тооноос илүү байж болохгүй. Хэрэв илүү гарсан тохиолдолд саналын хуудас хүчингүй болно гэдгийг анхаарна уу. Мөн санал авах хуудсанд засвар оруулсан, балласан тохиолдолд санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.

№	Нэр дэвшигч	Саналын тоо
ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг сонгох		
1	Дугаржав овогтой Оюунсүрэн	
2	Батсүх овогтой Оюунцэцэг	
3	Дүвчиндорж овогтой Алтанчимэг	
4	Буянцог овогтой Амарсанаа	
5	Зоригт овогтой Оргил	
6	Намсрай овогтой Мөнхзул	
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг сонгох		
1	Дашцэрэн овогтой Туяа	
2	Нямжав овогтой Батсайхан	
3	Балжинням овогтой Алтангэрэл	

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

Санал авах хуудас үйлдсэн 2026 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга:/О.Энхжаргал/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 02 сарын 11 өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлж,
дүгнэх хугацаа болон комисс томилох
тухай

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн 145 тоот тогтоолоор шинэчлэн баталсан “Компанийн засаглайн кодекс”, мөн тус компанийн “ТУЗ, түүний дэргэдэх хороод, ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааг дүгнэх журам”-ын 4.1, 4.2-р заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны 02-р сарын 11-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2025 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх ажлыг 2026 оны 3-р сарын 25-ны өдрөөс 3-р сарын 28-ныг дуустал хугацаанд зохион байгуулсугай.
2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх үнэлгээний комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд:
 - Комиссын дарга - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Алтангэрэл
 - Комиссын гишүүн - ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Туяа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Мөнхзул
3. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн үр дүнг ТУЗ-ийн дараагийн ээлжит хуралд танилцуулахыг үнэлгээний комисс (Б.Алтангэрэл)-т даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

СЗХ-ны 2018 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн 377 тогтоолоор
баталсан Улаанбаатар хот
Хувьцаат компанийн эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх
журам"-ын нэгдүгээр хавсралт



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Гермес Центр"ХК
Хаяг, утас:	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам 20, "Гермес Центр" ХК-ийн төв оффисын байр, холбогдох утас: 30-15-77,
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2026 оны 04-р сарын 10-ны өдөр
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/ :	Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам 20, "Гермес Центр" ХК-ийн төв оффисын байрны 3-р давхарт байрлах хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан огноо:	2026 оны 02-р сарын 11-ний өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2026 оны 02-р сарын 16-ны өдөр, 2026 оны 03-р сарын 03-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2026 оны 03-р сарын 09-ний өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2026 оны 02-р сарын 23-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2026 оны 02-р сарын 13-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: О.Энхжаргал Гишүүд Ц.Пүрэвсүрэн, Н.Нэргүй
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолууд, бусад хавсралтуудын хамт
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	ширхэг
	хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

О. Энхтуяа
.....(О.Энхтуяа)

2026 оны 02-р сарын 13-ны өдөр