



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн даргыг томилох тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 78-р зүйлийн 1 дэх заалт, “Компанийн дүрэм”-ийн 7-р зүйлийн 30 дахь заалт болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Дугаржав овогтой Оюунсүрэнг томилсугай.
2. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн нь “Компанийн тухай хууль”, “Компанийн дүрэм”, “Компанийн засаглалын кодекс” болон бусад холбогдох хууль, заавар журмуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД :



..... Д.ОЮУНСҮРЭН
..... Б.ОЮУНЦЭЦЭГ
..... Д.ТУЯА
..... Н.БАТСАЙХАН
..... Б.АМАРСАНАА
..... Б.АЛТАНГЭРЭЛ
..... Н.МӨНХЗУЛ
..... З.ОРГИЛ



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга,
гишүүдийг томилох тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 81-р зүйлийн 2 дахь заалт, “Компанийн дүрэм”-ийн 7-р зүйлийн 46 дахь заалт, “Компанийн засаглалын кодексийн зарчим” болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг хавсралтаар баталсугай.
2. Шинээр томилогдсон хороодын дарга, гишүүдэд “Компанийн тухай хууль”, “Компанийн дүрэм”, “ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журам”, “Компанийн эрсдэлийн удирдлагын заавар”-т заасан чин үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд даалгасугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



“ГЕРМЕС ЦЕНТР “ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хороодын нэрс		Бүрэлдэхүүн	
Эрсдэл аудитын хороо	Дарга	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Д.Туяа
	Гишүүн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Н.Батсайхан
	Гишүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Д.Оргил
Цалин урамшууллын хороо	Дарга	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Б.Алтангэрэл
	Гишүүн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Д.Туяа
	Гишүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Д.Оюунсүрэн
Нэр дэвшүүлэх хороо	Дарга	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Н.Батсайхан
	Гишүүн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	Б.Алтангэрэл
	Гишүүн	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн	Д.Алтанчимэг



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргыг
томилох тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 82-р зүйлийн 1 дэх заалт, “Компанийн дүрэм”-ийн 7-р зүйлийн 53 дахь заалт болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Сандуйжав овогтой Баясгаланг томилсугай.
2. Шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Баясгалан нь “Компанийн тухай хууль”, “Компанийн дүрэм”, “Компанийн засаглалын кодекс” болон бусад холбогдох хууль, заавар журмуудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллахыг үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд даалгасугай.

ДАРГА



ХК

ТТБ1437-2713678

Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 04

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг батлах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 96-р зүйлийн 6 дахь хэсэг, “Компанийн дүрэм”-ийн 9-р зүйлийн 11 дэх заалт болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2026 оны эхний хагас жилийн “Си Эс Ай аудит” ХХК-иар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг), нягтлан бодогч (С.Баясгалан) нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ Б.ОЮУНЦЭЦЭГ ТАНАА

“СИ ЭС АЙ АУДИТ” ХХК

БҮРТГЭЛ ХЯНАЛТЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг

4 дүгээр хороо, Цэцээ гүн төвийн 207 тоот

Утас: (976) 70001981; (976) 99096584;

И-мэйл: csi_sevjee@yahoo.com

2026.08.04 № 26/01-3

танай _____ -ны № _____ -т

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

Зөрчилгүй дүгнэлт

Бид 2026 оны 06 дугаар сарын 30-аарх эхний хагас жилийн санхүүгийн байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн гол бодлогууд, тодруулгаас бүрдсэн “Гермес центр” ХК-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний үзэж байгаагаар эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь бүхий л материаллаг асуудлаар “Гермес центр” ХК-ийн 2026 оны 06 дугаар сарын 30-аарх эхний хагас жилийн санхүүгийн байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартууд, Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль дүрэм журмын дагуу үнэн зөв толилуулсан байна.

Зөрчилгүй дүгнэлтийн үндэслэл

Бид энэхүү аудитын ажлыг Аудитын Олон Улсын Стандартуудын дагуу хийж гүйцэтгэв. Уг стандартуудын дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа энэ тайлангийнхаа санхүүгийн тайлангийн аудитад хүлээх аудиторын үүрэг хариуцлага хэсэгт харуулав. Бид санхүүгийн тайлангийн энэхүү аудитын ажилд Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрэм болон Монгол улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын ёс зүйн дүрмийн дагуух үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн. Олж авсан аудитын баримт нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтийн үндэслэл болоход хангалттай, тохиромжтой гэж итгэж байна.

Аудитын гол асуудлууд

Бидний мэргэжлийн шийдлийн үнэлэмжээр, сонгон авсан горимуудад алдаа болон залилангийн улмаас санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдэх эрсдэлийн үнэлгээг багтаан санхүүгийн тайланд аудитын ажлыг гүйцэтгэхэд аудитад хамгийн ихээр нөлөө үзүүлэхүйц асуудлууд нь аудитын гол асуудлууд болдог. Аудитын явцад санхүүгийн тайланг бүхэлд нь хамруулан авч үзсэн бөгөөд аудитын агуулгын хүрээнд дүгнэлт гаргахад нөлөөлсөн ба асуудлуудын улмаас дүгнэлтээ хязгаарлаагүй.

Аудитын гол асуудлууд нь тайлант жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитад хамгийн ач холбогдолтой байсан гэж аудиторын мэргэжлийн үнэлэмжээр үзсэн асуудлууд юм. Эдгээр асуудлуудыг санхүүгийн тайлангийн аудитын хүрээнд бүхэлд нь анхаарч, аудиторын дүгнэлт өгөхдөө авч үзсэн бөгөөд бид уг асуудлуудын талаар тусдаа дүгнэлт гаргадаггүй болно.

Бидний мэргэжлийн үнэлэмжээр олж авсан аудитын нотолгоо дээрээ тулгуурлан тухайн байгууллагын тасралтгүй байх чадавхын талаар ноцтой эргэлзээ төрүүлэхүйц үйл явдал, нөхцөл байдал ажиглагдаагүй тул аудитын гол асуудал байхгүй гэж үзэж байна.

Бусад мэдээлэл

Санхүүгийн тайлангуудад өгсөн бидний дүгнэлт нь бусад мэдээлэлд хамаарахгүй бөгөөд тэдгээрт аливаа хэлбэрийн баталгаажуулах дүгнэлт гаргаагүй болно. Хэрэв бид аудитын тайлангийн өдрөөс өмнө олж авсан бусад мэдээлэлд хийсэн өөрсдийн ажилд үндэслэн бусад мэдээлэл нь материаллаг буруу илэрхийлэл агуулсан байна гэж дүгнэвэл энэ тухайгаа тайлагнах шаардлагатай. Үүний дагуу тайлагнах зүйл бидэнд байхгүй болно.

Компанийн үүрэг хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтуудын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ.

Удирдлага компанийн санхүүгийн тайланг гаргах болон үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах чадамжтай байх үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. Аудитын явцад тасралтгүй үйл ажиллагаатай холбоотой материаллаг тодорхой бус байдал бидэнд ажиглагдаагүй

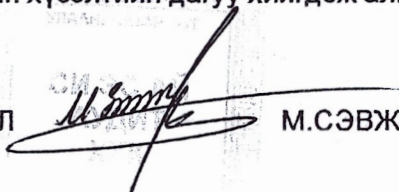
Засаглах эрх мэдэл бүхий этгээдүүд нь компанийн санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүрэг хариуцлагатай байна.

Санхүүгийн тайлангийн аудитад хүлээх аудиторын үүрэг хариуцлага

Залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материаллаг буруу илэрхийлэлгүй санхүүгийн тайлан гэсэн үг үндэслэлтэй нотолгоо олж авах, дүгнэлт бүхий аудиторын тайлан гаргах нь бидний зорилго юм. Үл үндэслэлтэй нотолгоо гэдэг нь өндөр түвшний нотолгоо боловч АОУС-ын дагуу хийгдсэн аудитаар байгаа материаллаг буруу илэрхийллийг байнга илрүүлдэг гэсэн нотолгоо болохгүй. Буруу илэрхийлэх явдал нь залилан эсвэл алдаанаас үүсч болох ба хэрэв тэр нь дангаараа эсвэл нийтдээ санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргасан хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх магадлалтай бол материаллагт тооцдог.

Энэхүү тайлан нь Монгол улсын "Компанийн тухай" хуулийн 94 дүгээр зүйлд зааснаар хувьцаа эзэмшигчийн хүсэлтийн дагуу хийгдэж аливаа өөр зорилго агуулаагүй.

ЗАХИРАЛ



М.СЭВЖИДМАА



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 05

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг
хуваарилах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46-р зүйл, “Компанийн дүрэм”-ийн 10-р зүйл болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашиг 1 332 619 999.21 ₮-ийн
 - 1 327 376 716.9 ₮-ийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар,
 - 5 243 282.31 ₮-ийг компанийн хуримтлагдсан ашигт тус тус хуваарилсугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн 2026 оны эхний хагас жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг), нягтлан бодогч (С.Баясгалан) нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 28 өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг
хуваарилах тухай

“Компанийн тухай хууль”-ийн 46-р зүйл, “Компанийн дүрэм”-ийн 10-р зүйл болон ТУЗ-ийн 2026 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2026 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 16 төгрөг 90 мөнгө (арван зургаан төг ерэн мөн)-өөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 09-р сарын 16-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2026 оны эхний хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2026 оны 09-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн харилцах дансанд болон “Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан 2026 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан олгохыг Гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг), нягтлан бодогч (С.Баясгалан) нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороонд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



ХК

ТТ61437-2773678

Д.ОЮУНСҮРЭН