

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 07-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй 86.12 хувийн хувьцаа эзэмшигчид \хавсралт №1\ хүрэлцэн ирсэн тул хурлын ирцийг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.
2. Хурлын ирц хангалттай тул хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хурлын дэгийн дагуу явуулахыг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 3-р сарын 07-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 3-р сарын 07-ны өдрийн хурлын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Энэхүү батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж ажиллахыг ТУЗ-ийн дарга /Д.Оюунсүрэн/-д үүрэг болгосугай.
3. Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хооро /Д.Туяа/-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН



Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

Хуралд оролцогчдын тогтоолын хавсралт

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

№	Зүйл анги	2019 оны төсөв			
		тоо	Нэгжийн нэг удаагийн зардал /₮/	Нийт нэг удаагийн зардал /₮/	Жилийн нийт зардал /₮/
	Цалин үүнд :				
1	ТУЗ-ийн дарга	1	410 000.00	410 000.00	1 640 000.00
2	Гишүүн	8	350 000.00	2 800 000.00	11 200 000.00
	Бүгд дүн				12 840 000.00

- Жич : ТУЗ-ийн гишүүн хуралд оролцсон тохиолдолд нэг удаагийн цалинг олгох бөгөөд улиралд 1 удаа хуралдахаар тогтсон болно. Хуралд ТУЗ-ийн гишүүн ямар нэгэн шалтгаанаар оролцоогүй тохиолдолд цалин олгогдохгүй.