

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67.3 дугаар зүйлийн 67.3 дэх хэсэг, 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг, компанийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг хурлын даргад МЭДЭГДЭХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр 2026 оны 3-р сарын 9-ний өдөр байсныг дурьдсугай.
2. Бүртгэлийн өдрөөр компанийн саналын эрхтэй хувьцааны тоо 78,543,001 ширхэг байснаас тус хуралд 67,427,884 саналын эрхтэй 22 хувьцаа эзэмшигчид хүрэлцэн ирснээр хурлын ирц 85.8 % болж, хурлын ирц бүрдсэнийг хурлын даргад танилцуулсугай.



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН

О.ЭНХЖАРГАЛ

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

Н.НЭРГҮЙ

ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04-р сарын 10-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Саналын хуудасны
нэгдсэн дүнгийн тухай

Тус компанийн 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудасны нэгдсэн дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хэлэлцсэн 1-р асуудлаар гаргасан шийдвэр: Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 99.88% зөвшөөрч, тогтоолыг батлав. (Хавсралт 1)
2. Хэлэлцсэн 2-р асуудлаар гаргасан шийдвэр: Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 99.88% зөвшөөрч, тогтоолыг батлав. (Хавсралт 1)
3. Хэлэлцсэн 3-р асуудлаар гаргасан шийдвэр: Компанийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүдээр Д.Оюунсүрэн, Б.Оюунцэцэг, Д.Алтанчимэг, Б.Амарсанаа, З.Оргил, Н.Мөнхзул нарыг, хараат бус гишүүдээр Д.Туяа, Н.Батсайхан, Б.Алтангэрэл нарыг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 99.87% зөвшөөрч, тогтоолыг батлав. (Хавсралт 2)
4. Хэлэлцсэн 4-р асуудлаар гаргасан шийдвэр: Компанийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид 99.88% зөвшөөрч, тогтоолыг батлав. (Хавсралт 1)



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ГИШҮҮН

О. Энхжаргал
Ц. Пүрэвсүрэн
Н. Нэргүй

О.ЭНХЖАРГАЛ

Ц.ПҮРЭВСҮРЭН

Н.НЭРГҮЙ



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 10 өдөр

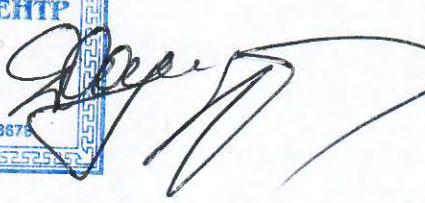
Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах
тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 67.3 дугаар зүйлийн 67.3.1 дэх заалт, Компанийн дүрэм, 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй 85.8 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 КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Компанийн 2025 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны
тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.3 дахь заалтууд, 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг хавсралтын дагуу хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн 99.88 %-ийн саналаар баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА 2773678

Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.7.1 дахь заалт болон 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын саналын хуудасны дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн дүрэмд дараах өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

Дүрмийн одоогийн заалт	Дүрмийн өөрчлөлт оруулсны дараах заалт
7.33-р заалт: ТУЗ-ийн <u>хурлыг улиралд нэг удаа</u> хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хурал зарлан хуралдуулж болно.	ТУЗ-ийн <u>хурлыг тухайн жилд 2 удаа</u> хуралдуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хурал зарлан хуралдуулж болно.
10.1-р заалт: Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг <u>санхүүгийн бүтэн жил</u> дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрт ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт хүргүүлнэ.	Ногдол ашиг хуваарилах шийдвэрийг <u>санхүүгийн хагас болон бүтэн жил</u> дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ТУЗ гаргана. ТУЗ шийдвэртээ хувьцаа бүрт ногдох ашгийн хэмжээ, ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр болон ногдол ашиг төлөх өдрийг тогтоож, энэ талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зориулсан мэдээлэлтэй хамт хүргүүлнэ.
10.3-р заалт: Компанийн <u>бүтэн жилийн</u> санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна.	Компанийн <u>хагас болон бүтэн жилийн</u> санхүүгийн тайлан гарсны дараа дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна.

2. “Гермес Центр” ХК-ийн шинэчилсэн дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

3. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтүүдийг холбогдох хууль тогтоомжинд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороогоор хянуулан албажуулж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлэхийг гүйцэтгэх захирал (Б.Оюунцэцэг)-т үүрэг болгосугай.

4. Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д даалгасугай.

ГЕРМЕСЦЕНТР
ХК
ХУРЛЫН ДАРГА

ТТБ 1437-2773578

Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн сонгох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.1 дэх хэсэг, 77.2 дахь хэсэг, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.1 дахь заалт болон 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес Центр” ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгосугай.
2. “Гермес центр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шинээр сонгогдсон гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааг 5 жилээр сунгаж, томилсугай.
 - 1.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр
 - 1.1.1. Дугаржав овогтой Оюунсүрэн
 - 1.1.2. Батсүх овогтой Оюунцэцэг
 - 1.1.3. Дүвчиндорж овогтой Алтанчимэг
 - 1.1.4. Буянцог овогтой Амарсанаа
 - 1.1.5. Зоригт овогтой Оргил
 - 1.1.6. Намсрай овогтой Мөнхзул
 - 1.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр
 - 1.2.1 Дашцэрэн овогтой Туяа
 - 1.2.2 Нямжав овогтой Батсайхан
 - 1.2.3 Балжинням овогтой Алтангэрэл
3. Сонгогдсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон бусад дүрэм журмыг мөрдөж ажиллахыг үүрэг болгосугай.
4. Тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо (Д.Туяа)-д даалгасугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН



ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 04 сарын 10 өдөр

Дугаар ... 5

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.8.7 дахь заалт, 2026 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын саналын хуудасны дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчийн 99.88 %-ийн саналаар 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 хороо (Д.Туяа)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН