



## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар ... 01

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, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн “Си Эс Ай аудит” ХХК-иар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Компанийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг “ХАНГАЛТТАЙ САЙН” гэж дүгнэсүгэй. Энэхүү дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлэхийг 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 Аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.



ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН



## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20~~22~~<sup>23</sup> оны ~~02~~<sup>02</sup> сарын ~~15~~<sup>15</sup> өдөр

Дугаар ...<sup>102</sup>

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг  
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 10 дугаар зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 603 153 691.40 сая төгрөгийн
  - 97.7 %-ийг буюу 589 072 507.50 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар
  - 2.3 %-ийг буюу 14 081 183.90 төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал болон нөөцийн санд тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2022 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 Аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.



ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН



## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20<sup>23</sup> оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг  
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 76.1.12-р заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 7 төгрөг 50 мөнгө (долоон төгрөг тавин мөн)-өөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03-р сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2023 оны 03-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн компанийн байранд бэлэн мөнгөөр болон “Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан 2023 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан 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 ТОГТООЛ

2023 оны 02 сарын 15 өдөр

Дугаар 05

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 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Гермес Центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 04-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 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
  - 2.2 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
  - 2.3 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
  - 2.4 Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг батлах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03-р сарын 10-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2023 оны 02-р сарын 17-ны өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг хавсралт 1-р баталж, 2023 оны 02-р сарын 20 болон 2023 оны 03-р сарын 07-ны өдрүүдэд тус тус Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу олон нийтэд зарласугай.
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийн жагсаалтыг хавсралт 2-р баталж, энэхүү баримт бичгийг 2023 оны

02-р сарын 20-ны өдөр бэлэн болгож, хувьцаа эзэмшигчдэд үйлчилж буй брокер диллерийн компаниудад цахим хэлбэрээр хүргүүлсүгэй.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын энгийн санал авах саналын хуудсыг хавсралт 3-р баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл хүлээн авахыг 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, Компанийн ажилтан

Гишүүд: Л.Оюунгэрэл, Компанийн ажилтан

Д.Отгончимэг, Компанийн ажилтан

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

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

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

ТТБ1437-2773878

## ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗАРЛАХ ХЭВЛЭЛИЙН ЭХ

### “ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04-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 идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

Бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 03-р сарын 10-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
- Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны 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](mailto:enkhee_7777@yahoo.com)

Гишүүн : Д.Эрдэнэсүрэн, утас 9908-8571, имэйл хаяг: [erdenesuren2213@gmail.com](mailto:erdenesuren2213@gmail.com)

Зар түгээх мэдээллийн хэрэгслүүдийн жагсаалт:

- Өдрийн сонин
- UBS телевиз
- Монголын хөрөнгийн биржийн сайт
- Өөрийн цахим сайт

Зар гаргах өдрүүд : 2023 оны 02-р сарын 20-ны өдөр, 2023 оны 03-р сарын 07-ны өдөр

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

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

“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

- 1.1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан
- 1.2 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
- 1.3 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- 1.4 Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийн тухай



**"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 2023 оны 04-р сарын 7-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 нь:

- 1 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 байрны 3-р давхрын 302 тоот өрөөнд 2023 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийн тухай			
2	Компанийн ТУЗ-ийн 2023 оны төсвийг батлах тухай			

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

Санал авах хуудас үйлдсэн 2023 оны 04 дүгээр сарын 7-ны өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга: .....(О.Энхжаргал)

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: .....



СЗХ-ны 2018 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн 377 тогтоолоор  
баталсан "Хувьцаат компанийн эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх  
журал"-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, 9908-8571
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 04-р сарын 07-ны өдрийн 15 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/ :	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 25-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын байрны 3-р давхарт байрлах хурлын танхимд
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан огноо:	2023 оны 02-р сарын 15-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 02-р сарын 20-ны өдөр, 2023 оны 03-р сарын 7-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 03-р сарын 10-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023 оны 02-р сарын 20-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны 02-р сарын 17-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга О.Энхжаргал гишүүд Л.Оюунгэрэл, Д.Отгончимэг
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/

2023 оны 02-р сарын 17-ны өдөр