



## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 12 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 Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2024 оны сүүлийн хагас жилийн “Си Эс Ай аудит” ХХК-иар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Компанийн 2024 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

20<sup>25</sup> оны <sup>02</sup> сарын <sup>12</sup> өдөр

Дугаар <sup>02</sup>

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг  
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 10 дугаар зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Гермес центр" ХК-ийн 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашиг 763,3 сая төгрөгийн
  - 98,7 %-ийг буюу 754,0 сая төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар
  - 1,3 %-ийг буюу 9,3 сая төгрөгийг компанийн цалин урамшуулал болон нөөцийн санд тус тус хуваарилсугай.
2. "Гермес центр" ХК-ийн 2024 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

20<sup>25</sup> оны 02 сарын 12 өдөр

Дугаар 03

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг  
хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, 76.1.12-р заалт болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2024 оны сүүлийн хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 9 төгрөг 60 мөнгө (ёсөн төгрөг жаран мөн)-өөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03-р сарын 7-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны сүүлийн хагас жилийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2025 оны 03-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн хүсэлт гаргасан хувьцаа эзэмшигчдийн харилцах дансанд болон “Үнэт цаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХК-тай гэрээ байгуулан 2025 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн дотор хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулан олгохыг 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

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

Д.ОЮУНСҮРЭН





## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 12 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 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Гермес Центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04-р сарын 04-ний 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 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
  - 2.2 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
  - 2.3 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
  - 2.4 Компанийн 2025 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 03-р сарын 07-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг холбогдох баримт бичгүүдийн хамт 2025 оны 02-р сарын 14-ний өдөр Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон Монголын хөрөнгийн бирж-д хүргүүлсүгэй.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай зарыг хавсралт 1-р баталж, 2025 оны 02-р сарын 17 болон 2025 оны 03-р сарын 04-ний 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 2025 оны 02-р сарын 21-ний 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 баталж, саналын хуудсыг хүлээн авах сүүлчийн өдрийг 2025 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл хүлээн авахыг тооллогын комисс (Г.Баасансүрэн)-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: Г.Баасансүрэн  
Гишүүд: С.Одончимэг  
Г.Оюундарь
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 2025 оны 04-р сарын 04-ний 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 2025 оны 03-р сарын 07-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлангийн тухай
- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай
- Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- Компанийн 2025 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](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
- Монголын хөрөнгийн биржийн [www.mse.mn](http://www.mse.mn) цахим хуудас
- Өөрийн компанийн [www.hermescenter.mn](http://www.hermescenter.mn) цахим хуудас

Зар гаргах өдрүүд : 2025 оны 02-р сарын 17-ны өдөр, 2025 оны 03-р сарын 04-ний өдөр

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



ТУЗ-ийн 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн  
5 тоот тогтоолын хавсралт 2

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 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
- 1.2 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт
- 1.3 Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
- 1.4 Компанийн 2025 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах тухай



ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК

ТТБ1437-и.2773678

"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 2025 оны 04-р сарын 04-ний 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.

3 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 2025 оны 4-р сарын 03-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө ирүүлнэ үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг батлах			
2	Компанийн 2025 оны ТУЗ-ийн төсвийг батлах			

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

Санал авах хуудас үйлдсэн 2025 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх:

Тооллогын комиссын дарга: .....(Г.Баасансүрэн)

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: .....



СЗХ-ны 2018 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн 377 тогтоолоор  
баталсан "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:	2025 оны 04-р сарын 04-ний 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:	2025 оны 02-р сарын 12-ны өдөр
Олон нийтэд зарлах огноо:	2025 оны 02-р сарын 17-ны өдөр, 2025 оны 03-р сарын 04-ний өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 03-р сарын 07-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025 оны 02-р сарын 21-ний өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2025 оны 02-р сарын 14-ний өдөр
Хурлын даргын нэр:	ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Тооллогын комиссын дарга: Г.Баасансүрэн, Гишүүд С.Одончимэг, Г.Оюундарь
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хурал хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоолууд, бусад хавсралтуудын хамт
Баримт, бичгийн хуудасны тоо:	.....ширхэг
	.....хуудас



ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

ГЕРМЕСЦЕНТР  
ХК  
.....(О.Энхтуяа)

2025 оны 02-р сарын 14-ний өдөр

ТТБ1437-2773678





## ГЕРМЕС ЦЕНТР ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

20<sup>25</sup> оны 02 сарын 12 өдөр

Дугаар 06

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 засаглаын 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 2025 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Гермес Центр” ХК-ийн 2024 оны ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлж, дүгнэх ажлыг 2025 оны 3-р сарын 24-ний 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 ердийн гишүүн Б.Амарсанаа
  - Комиссын гишүүн - ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Алтанчимэг  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Түвшинжаргал
3. ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн үр дүнг ТУЗ-ийн ээлжит хуралд танилцуулахыг үнэлгээний комисс (Б.Амарсанаа)-т даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Эрсдэл аудитын хороо (Д.Туяа)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Д.ОЮУНСҮРЭН