



Баянгол дүүрэг
4-р Хороо
Нарны зам-20, 20/1
Утас:(+976 11)301577
Факс:(+976 11)305868
www.hermescenter.mn

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 8-р сарын 21-ний өдөр

Дугаар 11

Улаанбаатар хот

Санхүүгийн тайланг батлах тухай

Тус компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн аудитын байгууллагаар баталгаажсан санхүүгийн тайланг хавсралтын дагуу баталсугай.
2. Батлагдсан санхүүгийн тайланд дурьдагдсан аудитын байгууллагын санамж, зөвлөгөөг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал \Ш.Баасанжав\, нягтлан бодогч \О.Энхтуяа\ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.



 Д.ОЮУНСҮРЭН



Баянгол дүүрэг
4-р Хороо
Нарны зам-20, 20/1
Утас:(+976 11)301577
Факс:(+976 11)305868
www.hermescenter.mn

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 8-р сарын 21-ний өдөр

Дугаар 12

Улаанбаатар хот

Цэвэр ашгийг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 6-р бүлгийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгийг
 - 100 %-иар буюу 389 279 660.73 /гурван зуун наян есөн сая хоёр зуун далан есөн мянга зургаан зуун жаран төг 73 мөн / төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгаар хуваарилсугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тарааж олгохыг Гүйцэтгэх захирал \Ш.Баасанжав\, нягтлан бодогч \О.Энхтуяа\ нарт даалгасугай.
3. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.



Д.ОЮУНСҮРЭН



Баянгол дүүрэг
4-р Хороо
Нарны зам-20, 20/1
Утас:(+976 11)301577
Факс:(+976 11)305868
www.hermescenter.mn

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2015 оны 8-р сарын 21-ний өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46-р зүйл болон Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны 8-р сарын 21-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Компанийн 2015 оны эхний хагас жилийн цэвэр ашгаас хуваарилагдсан нэгж хувьцаанд оногдох ногдол ашгийн хэмжээг 4 төгрөг 96 мөнгөөр тогтоосугай.
2. “Гермес центр” ХК-ийн ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 08-р сарын 28-ны өдрөөр тасалбар болгосугай.
3. “Гермес центр” ХК-ийн 2015 оны эхний хагас жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 2015 оны 8-р сарын 31-ний өдрөөс эхлэн олгохыг Гүйцэтгэх захирал \Ш.Баасанжав\, нягтлан бодогч \О.Энхтуяа\ нарт даалгасугай.
4. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д үүрэг болгосугай.



Д.ОЮУНСҮРЭН