



“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

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

2015 оны 4-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Тооллогын комиссыг
томилох тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрмийг үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай. Үүнд :
 - Тооллогын комиссын даргаар нягтлан бодогч О.Энхтуяа
 - Гишүүнээр мэргэжилтэн З.Гончигсүрэн
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ирцийг холбогдох хууль, журмын дагуу бүртгэж, хурлын ирцийг танилцуулахыг Тооллогын комисс /О.Энхтуяа/-т үүрэг болгосугай.



ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН



“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

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

2015 оны 4-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

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

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй 85.9 /наян тав аравны есөн/ 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.



 Д.ОЮУНСҮРЭН



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

“HERMES ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 4-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн зардал батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хурлын саналын хуудасны дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр”ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн зардлын 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.



Д.ОЮУНСҮРЭН



“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ

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

2015 оны 4-р сарын 15-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

Тооллогын дүнг батлах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэмд заасны дагуу “Гермес центр” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь :

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй 85.9 /наян тав аравны есөн/ хувийн хувьцаа эзэмшигчид хүрэлцэн ирсэн тул тооллогын дүнг хавсралтын дагуу баталж, ээлжит хуралд танилцуулсугай.



ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ДАРГА

О.ЭНХТУЯА

ГИШҮҮН

З.ГОНЧИГСҮРЭН