

## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр : “Гермес центр” ХКомпани

Хаяг, утас : Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байр, холбогдох утас : 30 15 77, 99 11 33 21

Хурал хуралдуулах огноо, цаг, газар : 2015 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 15.00 цагт Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхарт хурлын танхимд

Хурал хуралдуулах шийдвэр гаргасан огноо : 2015 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэр

Олон нийтэд зарлах огноо : 2015 оны 2-р сарын 18-ны өдөр

Бүртгэх өдөр : 2015 оны 2-р сарын 18-ны өдөр

Гэрээний дагуу хурлын баримт, бичгийг брокер дилерийн компанид хүргүүлэх огноо : 2015 оны 2-р сарын 23-ны өдөр

Хүргүүлсэн огноо : 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдөр

Хурлын баримт, бичгийн хуудасны тоо .....<sup>12</sup> ширхэг, .....<sup>12</sup> хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

КОМИССЫН ДАРГАР  
ХК

Огноо : 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдөр



Б.ОЮУНЦЭЦЭГ

ХҮЛЭЭН АВСАН БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Огноо : 2015 оны 2-р сарын 16-ны өдөр

ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР  
НИЙТЭД ХҮРГЭХ ЗАРЫН ТУХАЙ

Зар түгээх мэдээллийн хэрэгсэл : Өдрийн сонин, Өнөөдөр сонин, 2 телевиз, 2 радио

Зар гаргах өдрүүд : 2015 оны 2-р сарын 18-ны өдөр, 2015 оны 3-р сарын 05-ны өдөр

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗАР

“Гермес центр” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 4-р сарын 15-ны өдөр 15.00 цагт тус компанийн оффисын байрны 3 давхарт байрлах хурлын танхимд болох тул Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигчид та бүхнийг хуралдаа морилон ирэхийг урьж байна.

Бүртгэлийн өдрийг 2015 оны 02-р сарын 28-ны өдрөөр тасалбар болгоно.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал :

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
2. Компанийн 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлт
3. Компанийн 2013 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2014 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2015 оны ногдол ашгийн тухай
4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
6. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
7. Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч та бүхэн хурлын материалтай өөрийн харьяалагдах брокер, дилерийн компани болон Улаанбаатар хот, Баянгол дүүргийн 4-р хороо, Нарны зам-20, “Гермес центр”ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар № 302 тоот өрөөнд хүрэлцэн ирж танилцаж болно.

Хурал зохион байгуулах комисс, утасны дугаар : 30 15 77

Жич : 2 сонинд зарыг гаргахдаа аудитын дүгнэлт болон санхүүгийн хураангуй тайланг хамт хэвлүүлэн гаргана.