



Бэлгэдэ, 4-р хороо  
Төвний зам-20000  
Утас: (976) 111 206888  
Фон: (976) 111 20688  
199263  
[www.germes.mn](http://www.germes.mn)

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2012 оны 3-р сарын 14-ний өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар хот

Шагнал урамшууллын хороог  
байгуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2012 оны 3-р сарын 14-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Шагнал урамшууллын хороог 2012 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж ажиллуулсугай.
2. Тус компанийн Шагнал урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүнд дараах Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилсугай. Үүнд :
  - ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
  - ТУЗ-ийн гишүүн Б.Үржинбадам
  - ТУЗ-ийн гишүүн Н.Мөнхзүл
3. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан зөвлөмж болон компанийн холбогдох дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг Шагнал урамшууллын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН



“HERMES ЦЕНТР” ХК-ийн ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Баянгол дүүрэг  
4-р хороо  
Нарны зам-20,20/1  
Утас: 301577  
Факс: 305868  
www.hermes.mn

2012 оны 11 сарын 30-ны өдөр

Дугаар *102*

Улаанбаатар хот

Аудитын хороог шинээр  
томилгох тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2012 оны 11 сарын 30-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэд 2011 оны 12-р сарын 02-ны өдөр байгуулагдсан Аудитын хорооны гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
2. Тус компанийн Аудитын хорооны гишүүнд дараах Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдийг шинээр томилсугай. Үүнд :
  - Аудитын хорооны даргаар Д.Туяа
  - Аудитын хорооны гишүүнээр Н.Батсайхан
  - Аудитын хорооны гишүүнээр С.Пүрэвжав
3. Компанийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан зөвлөмж, компанийн холбогдох заавар, журмуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Туяа/-д даалгасугай.

ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН

“ГЕРМЕС ЦЕНТР” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ



Баянгол, 4-ийн хороо  
Нэвсэг: Санууд Цогц  
Утас: 976-11 00000  
Факс: 976-11 00000  
www.hermesamh

2012 оны 3-р сарын 14-ний өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар хот

Нэр дэвшүүлэх хороог

байгуулах тухай

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2012 оны 3-р сарын 14-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ нь :

1. “Гермес центр” ХК-ийн Төлөөлөн-Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороог 2012 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж ажиллуулсугай.
2. Тус компанийн Нэр дэвшүүлэх хорооны бүрэлдэхүүнд дараах Төлөөлөн-Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томилсугай. Үүнд:
  - ТУЗ-ийн дарга Д.Оюунсүрэн
  - ТУЗ-ийн гишүүн М.Түмэнжаргал
  - ТУЗ-ийн гишүүн Б.Оюуншэдэг
3. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан зөвлөмж болон компанийн холбогдох дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллахыг Нэр дэвшүүлэх хороонд даалгасугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА

Д.ОЮУНСҮРЭН