

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2019 оны 04 сарын 25 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр БидиСек ҮЦК ХК-ийн төв байрны 201 тоотод эхлэв.

Хурлын дэгийн дагуу 15:10 хүртэл ирц бүртгэсэн.

Хурлын дарга Хувьцаа Эзэмшигчдийн дэгийг танилцуулав. Үүний дараагаар Тооллогын комисс хурлын ирцийн тогтоолыг танилцуулав. Компанийн ээлжит хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцааны 82,018% буюу 32,713 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 3 хувьцаа эзэмшигч оролцож ирц хүрсэн.

Хурлын дарга Д. Даянбилгүүн хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулсан.

Компанийн үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг хэлэлцсэний дараагаар ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг танилцуулсан. Үүний дараа санал хурааж тооллогын комисс дүнг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүн:

1. Саналын хуудсаар “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
32,713	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2. Саналын хуудсаар “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
32,713	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

3. Саналын хуудсаар “Хот девелопмент” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй

нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
32,713	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

4. Саналын хуудсаар “Хот девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг батлах тухай асуудлаар хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
32,713	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

5. Саналын хуудсаар “Хот девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудлаар хуралд оролцсон саналын эрхтэй нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өгсөн саналын дүн.

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Д. Даянбилгүүн	16,67%	32,713
2	Б. Лхагвадорж	16,67%	32,713
3	Н. Батгэрэл	16,67%	32,713
4	Ш. Шинэбаяр	16,67%	32,713
5	О. Уранбайгаль	16,67%	32,713
6	Г. Гэрэлт-Од	16,67%	32,713

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
7	Д. Алтай	33,33%	32,713
8	Б. Алтансүвд	33,33%	32,713
9	Т. Одням	33,33%	32,713

Тус тус санал авч, эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Хурлын дарга хурах хаах үг хэлснээр хурал 17:22-т дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Тэмдэглэл хянасан:

 /Д. Шүрэнцэцэг/
 /Д. Даянбилгүүн/