



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 сарын 25 өдөр
Г

Дугаар 1

Улаанбаатар
Г

**Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот девелопмент” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. ДАЯНБИЛГҮҮН/



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 сарын 25 өдөр
Г

Дугаар 2

Улаанбаатар
Г

**Санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус
аудитын дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот девелопмент” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. ДАЯНБИЛГҮҮН/



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар

Г

Г

**“Хот девелопмент” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот девелопмент” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот девелопмент” ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. ДАЯНБИЛГҮҮН/



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2019 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

Г

7

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын
төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот девелопмент” Хувьцаат Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны зардлын төсвийг 600,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. ДАЯНБИЛГҮҮН/



“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2019 оны 04 сарын 25 өдөр
Г

Дугаар 5

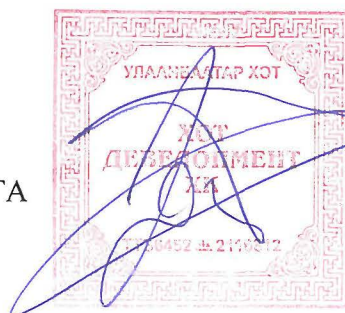
Улаанбаатар
Г

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дэх заалтыг удирдлага болон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Хот девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр
 - 1) *Д. Даянбилгүүн*
 - 2) *Б. Мухамедов*
 - 3) *Н. Дамсрай*
 - 4) *Ш. Шинэбаяр*
 - 5) *О. Умарбаясгалан*
 - 6) *Т. Тогтоол-Ор*
2. “Хот девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
 - 1) *Д. Агтай*
 - 2) *Д. Алтансүх*
 - 3) *Т. Энх*..... нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д. ДАЯНБИЛГҮҮН/