

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

2020 оны 04 сарын 22 өдөр

Улаанбаатар хот

Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 сарын 22-ны өдрийн 10:00 цагт БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн төв байрны 201 тоотод эхлэв.

Хурлын дэгийн дагуу 10:10 хүртэл ирц бүртгэсэн.

Хурлын дарга Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 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 комиссын дүнг танилцуулав.

Тооллогын комиссын дүн:

1. Саналын хуудсаар Хот Девелопмент ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах 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 2019 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 2020 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 2020 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 ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Д.Алтай	33.33%	32,713
2	Б.Алтансүвд	33.33%	32,713
3	Т.Одням	33.33%	32,713

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

Хурлын дарга хурлын хааж үг хэлснээр хурал 12:25 минутад дуусав.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Тэмдэглэл хянасан:

/Х.Азбаяр/

/Д.Даянбилгүүн/