



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар

Г

Г

**Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай**

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар

Г

Г

Аудитын хорооны тайланг батлах тухай

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2015 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд Аудитын хорооноос гаргасан дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар

Г

Г

Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төсөв батлах тухай

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны төсвийг (Хавсралт 1)-р баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан:
Ердийн гишүүдэд:

1. Жэймс Пассин
2. Б.Батбаатар
3. Б.Пүрэвбаатар
4. Жэймс Флорес
5. Б.Лхагвадорж
6. Д.Даянбилгүүн

Хараат бус гишүүдэд:

7. Б.Батхуяг
8. Д.Нарангоо
9. Т.Тамир

нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.

2. Компанийн үр ашигтай ажиллагааг удирдан зохион байгуулахыг үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар

Г

Г

ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2016 оны зардлын төсөв батлах тухай

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2016 оны зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



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

2016 оны 4 сарын 15 өдөр

Дугаар 6

Улаанбаатар

Г

Г

Ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг батлах тухай

“Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан 2015 онд ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР