



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар

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

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот Девелопмент ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Н.БАТГЭРЭД/



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар

Санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг
батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот Девелопмент ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. Хот Девелопмент ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Н.БАТГЭРЭЛ/



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэхь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот Девелопмент ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Н.БАТГЭРЭЛ/



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 3-1

Улаанбаатар

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
батлах тухай / Хавсралт №1**

“Хот Девелопмент” ХК нь 2022 онд компани нь үйл ажиллагааны шинэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

Г

Г

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсөв
батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот Девелопмент ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны зардлын төсвийг 600,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

УЛААНБААТАР ХОТ
ХОТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ
ХК
113002-00000000

/Н.БАТГЭРЭЛ/



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

2022 оны 05 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 5

Улаанбаатар

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг
томилох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Хот Девелопмент ХК-ийн хойшлогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
 1. Амгалан Оргил
 2. Баатархүү Лхамдэгд
 3. Даваасүрэн Батцэнгэл
 4. Дауренбек Кунтуган
 5. Хасаг Эрдэнэбаяр
 6. Чинбат Солонго

2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:
 1. Баярбаатар Баярмаа
 2. Давааням Даваадорж
 3. Бат-Эрдэнэ Хосбаяр нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Н.БАТГЭРЭЛ/