



“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК – ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2020 оны 04 сарын 22-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 хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



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

2020 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар

Г Санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг Т
батлах тухай

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

1. Хот Девелопмент ХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг зөвшөөрсүгэй.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



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

2020 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар

**“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2020 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 хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



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

2020 оны 04 сарын 22-ний өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсөв
батлах тухай**

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

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны зардлын төсвийг 600,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/



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

2020 оны 04 сарын 22-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 хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. *Д. Даянбилгүүн*.....
2. *Б. Ахагвадорж*.....
3. *Н. Багари*.....
4. *М. Шиндээр*.....
5. *В. Уранбайгаль*.....
6. *Г. Гэрэл - Ог*.....

2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

1. *Д. Алтай*.....
2. *Б. Алтаншувд*.....
3. *Т. Одрям*..... нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Д.ДАЯНБИЛГҮҮН/