



Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний
өдрийн 377 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх
журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	Хот Девелопмент ХК
Хаяг:	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 13, лэндмарк билдинг, 6 давхар
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2023 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, Бодь цамхаг, 2-р давхар, Дорчестер клуб, Улаанбаатар өрөө
Хурлын төрөл:	Ээлжит
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	ТУЗ-ийн 2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн тогтоол №.....
Олон нийтэд зарлах огноо:	2023 оны 1 сарын 23, 2022 оны 2 сарын 7
Бүртгэлийн өдөр:	2023 оны 2 сарын 13
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2023 оны 1 сарын 28
Хүргүүлсэн огноо:	2023 оны ... сарын
Хурлын даргын нэр:	Ч.Солонго
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	Г.Ганхүү, Ж.Мөнхбат
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	Хавсаргав.
Баримт бичгийн хуудасны тоо: ²¹ ширхэг
 ⁴⁶ хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /Б.НОМИН/

.....²⁰²³ оны ..⁰¹ дүгээр сарын²⁰ –ны өдөр



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ЖК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 01 сарын 18 өдөр

Дугаар 23/02

Улаанбаатар хот

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг
томилох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 78.1 дэх зүйл, “Хот Девелопмент” ЖК-ийн Компанийн дүрмийн 3.25 дахь заалт болон “Хот Девелопмент” ЖК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь :

1. “Хот Девелопмент” ЖК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Ч.Солонгийг томилсугай.

ЗӨВШӨӨРСӨН :

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Х.ЭРДЭНЭБАЯР | /...../ |
| 2. Ч.СОЛОНГО | /...../ |
| 3. А.ОРГИЛ | /...../ |
| 4. Д.БАТЦЭНГЭЛ | /...../ |
| 5. Д.КУНТУГАН | /...../ |
| 6. Б.ЛХАМДЭГД | /...../ |
| 7. Б.БАЯРМАА | /...../ |
| 8. Д.ДАВААДОРЖ | /...../ |
| 9. Б.ХОСБАЯР | /...../ |



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн*Ч. Солонго*..... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :

.....*Ч. Солонго*.....

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн ... Б.Лхамдэгд ... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :

..... Б.Лхамдэгд

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн ...*Д. Батцэнгэл*... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :

Д. Батцэнгэл / *Д. Батцэнгэл* /

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн *А. Оргил* танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17-ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :

..... *А. Оргил*

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Б. Цагварал танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

1. Х.Эрдэнэбаяр

2. Ч.Солонго

3. А.Оргил

4. Д.Батцэцгэл

5. Д.Кунтуган

6. Б.Лхамдэгд

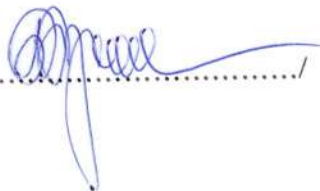
7. Б.Баярмаа

8. Д.Даваалорж

9. Б.Хосбаяр

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :


.....

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн ..*Д. Кунтуган*..... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :



.....*Д. Кунтуган*.....

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 14 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн Б.Хосбаяр..... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 14 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :

Б.Хосбаяр

..... З.Хуу

**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДЭЭС
БИЧГЭЭР АВАХ САНАЛЫН ХУУДАС**

2023 он 01 сарын 17 өдөр

Улаанбаатар хот

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн ...*Д. Даваадорж*... танаа.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны 01 сарын 17 -ны өдрийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн эчнээ санал хураалтаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр санал хүргүүлж байна.

Хэлэлцэх асуудал : Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 78.1-д заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн дотроос нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

Иймд доорх гишүүдээс санал өгч буй нэг гишүүний нэрний ард тэмдэглэгээ хийнэ үү.

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Х.Эрдэнэбаяр | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ч.Солонго | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. А.Оргил | <input type="checkbox"/> |
| 4. Д.Батцэнгэл | <input type="checkbox"/> |
| 5. Д.Кунтуган | <input type="checkbox"/> |
| 6. Б.Лхамдэгд | <input type="checkbox"/> |
| 7. Б.Баярмаа | <input type="checkbox"/> |
| 8. Д.Даваадорж | <input type="checkbox"/> |
| 9. Б.Хосбаяр | <input type="checkbox"/> |

Дээрх санал хураалтад саналаа өгсөн :

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН :



.....*Д. Даваадорж*.....



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2023 оны 1 сарын 18-ны өдөр

Дугаар 23/01

Улаанбаатар

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйл, Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Хот Девелопмент” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ** :

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2023 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, Бодь цамхаг, 2-р давхар, Дорчестер клуб, Улаанбаатар өрөөнд хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - 2.1. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
 - 2.2. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлттэй танилцах;
 - 2.3. Хот Девелопмент ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах;
 - 2.4. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг шинээр сонгох, томилох;
 - 2.5. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин, үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах тухай;
 - 2.6. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэртэй танилцах;
 - 2.7. Хот Девелопмент ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өсгөх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахыг батлах тухай;
 - 2.8. Хот Девелопмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
 - 2.9. Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай;
 - 2.10. Хот Девелопмент ХК нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдуулан шаардах эрхийг хэрэгжүүлдэх эсэх тухай;
 - 2.11. Хот Девелопмент ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 20 дахь өдөр буюу 2023 оны 2 сарын 13-ны өдрөөр тогтоосугай.



4. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээлэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 5 дахь өдөр буюу 2023 оны 1 сарын 23-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонингоор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2023 оны 2 сарын 7-ны өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-аар баталсугай.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авахад шаардлагатай саналын хуудас бөглөх зааврыг Хавсралт №4, “Санал авах хуудас”-ын агуулгыг Хавсралт №5 болон Хавсралт №6-ийн дагуу баталсугай.
8. Хувьцаа эзэмшигчдээс “Санал авах хуудас”-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдөр буюу 2023 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 09:30 цагт байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Ч.Солонго, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар Б.Номин, гишүүнээр С.Отгонсайхан, тооллогын комиссын даргаар Г.Ганхүү, гишүүнээр Ж.Мөнхбат нарыг тус тус томилсугай.
10. ТУЗ-ийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА  Ч.СОЛОНГО



“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн тогтоолын
Хавсралт № - 1



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, 13, Лэндмарк билдинг, 6 давхарт байрлах “Хот Девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, Бодь цамхаг, 2-р давхар, Дорчестер клуб, Улаанбаатар өрөө.

Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр : 2023 оны 2 сарын 13-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлттэй танилцах;
3. Хот Девелопмент ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах;
4. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг шинээр сонгох, томилох;
5. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин, үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах тухай;
6. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэртэй танилцах;
7. Хот Девелопмент ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өсгөх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахыг батлах тухай;
8. Хот Девелопмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;
9. Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай;
10. Хот Девелопмент ХК нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдуулан шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;
11. Хот Девелопмент ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “Хот Девелопмент” ХК-ийн оффист хурал зохион байгуулах комиссын дарга Б.Номин, гишүүн С.Отгонсайхан нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбогдох утас : 99781991, 89100306

И-мэйл хаяг : hotdevelopmentjsc@gmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн 23/01 тогтоолын
Хавсралт № - 2



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2023 оны 2 сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

№	Гүйцэтгэх ажиллагаа	Цаг
1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	10:00 – 10:05
2	Хурлын ирцийг мэдээллэх (ажлын хэсэг)	10:05 – 10:10
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:10 – 10:20
4	Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд :	
	Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	10:20 – 10:30
	Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлттэй танилцах;	10:30 – 10:40
	Хот Девелопмент ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах;	10:40 – 10:50
	Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнийг шинээр сонгох, томилох;	10:50 – 11:00
	Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин, үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах тухай;	11:00 – 11:10
	Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэртэй танилцах;	11:10 – 11:20
	Хот Девелопмент ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өсгөх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахыг батлах тухай;	11:20 – 11:30
	Хот Девелопмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;	11:30 – 11:40
	Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэх тухай;	11:40 – 11:50
Хот Девелопмент ХК нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдуулан шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;	11:50 – 12:00	
Хот Девелопмент ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;	12:00 – 12:10	
5	Асуулт, хариулт	12:10 – 12:15
6	Санал хураалт	12:15 – 12:20
7	Хурлын завсарлагаа	12:20 – 12:25
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:25 – 12:35
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:35 – 12:45
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:45 – 13:00

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн 23/01 тогтоолын
Хавсралт № - 3



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
ТАНИЛЦАХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлт;
2. Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
3. Хот Девелопмент ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв;
4. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн эрдийн болон хараат бус гишүүнийг талаарх танилцуулга;
5. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин, үйл ажиллагааны зардлын төсөв;
6. Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр;
7. Хот Девелопмент ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өсгөх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдох материалууд;
8. Хот Девелопмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдох материалууд;
9. Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэхтэй холбоотой материалууд;
10. Хот Девелопмент ХК нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдуулан шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэхтэй холбоотой материалууд;
11. Хот Девелопмент ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл
12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн анкет, танилцуулга
13. Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн анкет
14. Холбогдох бусад материалууд.

Эдгээр бичиг баримтыг 2023 оны 1 сарын 24-ний өдөр гэхэд эцсийн байдлаар бэлэн болгосон байна.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС БӨГЛӨХ ЗААВАР**

Санал авах хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

1. Саналыг ердийн аргаар тоолох асуудалд :
 1. Тухайн асуудалд зөвшөөрсөн, татгалзсан, түдгэлзсэн гэсэн аль нэгд ✓ эсвэл + тэмдгээр саналаа өгнө.
 2. Засварласан, балласан эсвэл аль нэг саналыг бөглөөгүй бол саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
2. Саналыг кумулятив аргаар тоолох асуудлууд :

ТУЗ-ийн гишүүдэд санал өгөхдөө **кумулятив аргаар** санал хураана.

 1. Хувьцааны нэгж тутамд ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох 1 саналын эрх байна. Хувьцаа эзэмшигч саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.
Жишээ нь : Хувьцаа эзэмшигч А нэр бүхий ХК-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Тус компанийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй, үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоожээ. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 ширхэг саналын эрхтэй болно.
 2. Хувилбар А : Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.
 3. Хувилбар Б : Хувьцаа эзэмшигч А нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно. Хувьцаа эзэмшигч А саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн 23/01 тогтоолын

Хавсралт № - 5



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр :

Регистрийн дугаар :

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл : Энгийн Тоо :

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, Бодь цамхаг, 2-р давхар, Дорчестер клуб, Улаанбаатар өрөөнд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түтгэлзсэн” аль нь болохыг ✓ эсвэл + тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

№	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	Санал авах арга	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал	Гарын үсэг
1	Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	Ердийн	Тогтоол №1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Хот Девелопмент ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлттэй танилцах;		Тогтоол №2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Хот Девелопмент ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсөв батлах;		Тогтоол №3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн цалин, үйл ажиллагааны зардлын төсвийг батлах тухай;		Тогтоол №5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



5	Хот Девелопмент ХК-ийн ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэртэй танилцах;	Ердийн	Тогтоол №6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Хот Девелопмент ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өсгөх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргахыг батлах тухай;		Тогтоол №7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Хот Девелопмент ХК-ийн үйл ажиллагааны чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай;		Тогтоол №8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Хот Девелопмент ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;		Тогтоол №9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Хот Девелопмент ХК нэмж хувьцаа гаргахтай холбогдуулан шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх эсэх тухай;		Тогтоол №10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Хот Девелопмент ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;	Тогтоол №11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Саналын хуудас хүлээн авсан : /
/гарын үсэг, тэмдэг/

20.... оны сарын

Хэлэлцэх асуудал № саналыг хүчинтэйд тооцов.

Тооллогын комиссын дарга :/Г.Ганхүү/
/гарын үсэг/

Хэлэлцэх асуудал № саналыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан :
.....
.....
.....
.....

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 1 сарын 18-ны өдрийн тогтоолын
Хавсралт № - 6



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр :

Регистрийн дугаар :

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл : Энгийн Тоо :

Бүртгэсэн үнэт цаасны компани :

Тооллогын комиссын даргын овог, нэр :

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, Бодь цамхаг, 2-р давхар, Дорчестер клуб, Улаанбаатар өрөөнд болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлууд **КУМУЛЯТИВ АРГААР** санал хураана.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат болон хараат бус гишүүнийг сонгох.

№	Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
4	ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох, томилох	
№	Ердийн гишүүдэд нэр дэвшигчид	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Э.Баярбат	Тогтоол №4
2	Ч.Солонго	Тогтоол №4
3	Б.Чулуунсүх	Тогтоол №4
4	М.Дөлгөөн	Тогтоол №4
5	Л.Алтангэрэл	Тогтоол №4
6	С.Отгонсайхан	Тогтоол №4
	Хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигчид	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
7	Э.Эрдэнэбаатар	Тогтоол №4
8	Э.Ганбаатар	Тогтоол №4

9	Б.Чулуун-Эрдэнэ	Тогтоол №4	
10	Б.Лхамдэгд	Тогтоол №4	



Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: /
/гарын үсэг, тэмдэг/

/

Саналын хуудас хүлээн авсан: /
/гарын үсэг, тэмдэг/

/

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон тооллогын комиссын дарга: /Г.Ганхүү/

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан

.....
.....