**3.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ**

*МАЯГТ №-8**ЖИЛИЙН /ХАГАС ЖИЛИЙН/ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН*

|  |
| --- |
| 1. ***Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл***   “Хот девелопмент” ХК нь Бизнесийн зөвөлгөө, гадаад худалдаа чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.   1. ***Удирдлагын талаарх мэдээлэл***   Гүйцэтгэх захирал Батсүх овогтой Мянганбаяр Утас: 99096952   1. ***Cанхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл***   Санхүүгийн үйл ажиллагаа алдагдалтай ажиллаж байгаа   1. ***Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл***   Hot holding-3 S.A.R.L - 74.53%  Бидисек ХК - 7.48%  Бусад - 17.99%   1. ***Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл***   Ноогдол ашиг тараагаагүй   1. ***Бусад шаардлагатай мэдээлэл***   Тайлант хугацаанд компаний үйл ажиллагаанд томоохон өөрчлөлт гараагүй бөгөөд мөн энэ хугацаанд зээл, зээлийн батлан даалт гаргаагүй болно. Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй ямар нэгэн гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.  Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын тайлан:  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, Жэймс Пассин, Б.Итгэл, Д.Даянбилгүүн, Ж.Эрдэмбилэг, Б.Мянганбаяр, хараат бус гишүүдээр Г.Заяа, Д.Нарангоо, Т.Тамир, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Ж.Эрдэмбилэг, Гүйцэтгэх захирлаар Б.Мянганбаяр сонгогдож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар Н.Батнайрамдал нар ажиллаж байна.  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.  “Хот девелопмент” ХК 2018 оны 04 сарын 23-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.   1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах 2. Компанийн аудитын хорооны тайланг хэлэлцэн батлах 3. 2018 оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах 4. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 5. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2018 оны зардлын төсвийг батлах 6. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэн батлах   **Санамж:** Жилийн үйл ажиллагааны тайланд СЗХ-ны “[Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”](http://frc.mn/legal/detail?id=4790)-ын2.3-т заасан мэдээллийг дээрх дэд сэдвийн хүрээнд бүрэн оруулна. Харин хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус журмын 2.3.1.1-2.3.1.4, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.3.1, 2.3.3.3, 2.3.3.5, 2.3.3.5, 2.3.4.1-2.3.4.3, 2.3.5.2-т заасан мэдээллүүдийг тусгах бөгөөд хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд шаардлагатай гэж үзсэн эдгээрээс бусад мэдээллийг тусгаж болно. |