



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК -ИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 4 сарын 11 өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг томилох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 62.1.7-р заалтыг удирдлага болгон, Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн Хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ** нь:

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

1. Жеймс Пассин
2. Б.Батбаатар
3. Б.Пүрэвбаатар
4. Жеймс Эй Флорэс
5. Д.Даянбилгүүн
6. Б.Лхагвадорж

хараат бус гишүүдээр

1. Б.Батхуяг
2. Д.Нарангоо
3. Т.Тамир нарыг тус тус

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.

2. Компанийн үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах, Гүйцэтгэх удирдлагыг удирдлагаар хангаж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК -ИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 4 сарын 11 өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар

2012 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг батлах

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 62.1.9, 62.1.14 дүгээр зүйлийн заалт, “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2012 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг Хавсралт 1 –ийн дагуу баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР

2012 оны санхүүгийн тайлан
“Хот Девелопмент” ХК

2012 оны 12
 сарын 31 өдөр

(Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр)

(төгрөгөөр)

№	БАЛАНС	Үлдэгдэл	
		1-р сарын 1	12-р сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
2	Эргэлтийн хөрөнгө	5,600,000	5,600,000
3	Эргэлтийн бус хөрөнгө	15,000,000	15,000,000
4	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	20,600,000	20,600,000
5	ӨР ТӨЛБӨР		
6	Богино хугацаат өр төлбөр	-	2,593,880
7	Урт хугацаат өр төлбөр		
8	Өр төлбөрийн нийт дүн		2,593,880
9	ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
10	Өмч : а) төрийн	20,600,000	20,600,000
11	б) хувийн		
12	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		(2,593,880)
13	Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	20,600,000	18,006,120
14	НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	20,600,000	20,600,000

(төгрөгөөр)

№	ОРЛОГЫН ТАЙЛАН	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн
			дүн
1	Үндсэн үйл ажиллагааны орлого	-	-
2	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	-	-
3	Нийт ашиг (алдагдал)	-	
4	Үйл ажиллагааны зардлын дүн	-	2,593,880
5	Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	-	(2,593,880)
6	Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)		
7	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-	(2,593,880)
8	Орлогын татварын зардал		
9	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	-	(2,593,880)



**“ХОТ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ХК -ИЙН
ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2013 оны 4 сарын 11 өдөр

Дугаар 3

Улаанбаатар



2013 оны бизнес төлөвлөгөө болон төсөв батлах

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйл, 62 дугаар зүйлийн заалт, “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2013 оны бизнес төлөвлөгөө болон төсвийг Хавсралт 1 –ын дагуу баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.ПҮРЭВБААТАР

2013 оны 04 сарын 11-ний өдрийн
“Хот девелопмент” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн
ээлжит хурлын 03 дугаар тогтоолын Хавсралт № 01

“Хот девелопмент” ХК-ийн 2013 оны үйл ажиллагааны төсөв

№	Зардлын төрөл	хэмжих нэгж	2013 он
			төлөвлөгөө
1	Үндсэн ба нэмэгдэл цалин	төгрөг	60 000 000
2	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	төгрөг	7 800 000
3	Албан томилолтын зардал	төгрөг	4 000 000
4	Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл	төгрөг	4 800 000
5	Дизелийн түлш шатахуун	төгрөг	6 000 000
6	Бичиг хэрэг шуудан холбооны зардал /интернэт. Вэб /	төгрөг	2 500 000
7	Санхүүгийн гадаад аудитын зардал	төгрөг	10 000 000
8	Хөрөнгийн биржийн төлбөр	төгрөг	1 200 000
9	Оффисын түрээсийн зардал	төгрөг	48 000 000
10	Бусад /тээврийн хэрэгслийн даатгал/	төгрөг	540 000
11	Бусад /материалын зардал/	төгрөг	600 000
Нийт			145 440 000

2013 оны 04 сарын 11-ний өдрийн
“Хот девелопмент” ХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн
ээлжит хурлын 04 дүгээр тогтоолын Хавсралт № 01

“Хот девелопмент” ХК-ийн 2013 оны ТУЗ-ын төсөв

№	Нэр	Тоо	Үнэ	Нийт
1	ХНХ зохион байгуулах зардал	1	350,000	350,000
2	ТУЗ-ын хурал зохион байгуулах зардал	12	50,000	600,000
3	Бусад зардал	1	1,000,000	1,000,000
4	Тархалтын судалгаа авах	3	40,500	121,500
	Нийт			2,071,500