



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

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 1.

Улаанбаатар

**Компанийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн
талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн
батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.13.9 дэх заалт, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Э.БАЯРБАТ





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

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 2

Улаанбаатар

**Компанийн 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дүгнэлтийг
хэлэлцэн батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.13.9 дэх заалт, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Э.БАЯРБАТ





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

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 6

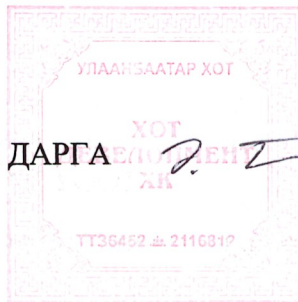
Улаанбаатар

**Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
төсвийг батлах тухай**

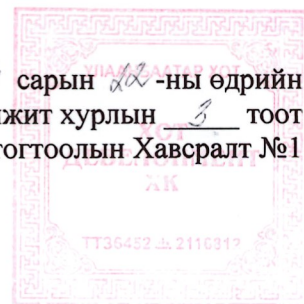
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.13.10 дэх заалт, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт №1-ээр баталсугай.
2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсвийг Хавсралт №2-оор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА  Э.БАЯРБАТ



“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны 04 сарын 18-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 3 тоот
тогтоолын Хавсралт №1



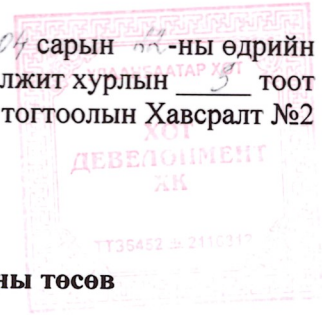
“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

“Хот Девелопмент” ХК нь 2024 онд санхүүгийн үзүүлэлтээ сайжруулах, дотоод зохион байгуулалтдаа өөрчлөлт хийх, чадварлаг хүний нөөцөөр багаа бүрдүүлэхэд анхааран ажиллахаас гадна стратеги, зорилго зорилтоо тодорхойлон ажиллахаар төлөвлөөд байна.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 онд хэрэгжүүлэх зорилтууд:

1. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусгай зөвшөөрлийг авах;
2. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тусгай зөвшөөрлийн авахаар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татах;
3. Хүний нөөцийн бүтэц бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох, чадварлаг боловсон хүчнээр багаа бүрдүүлэх;
4. Шинэ төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;
5. Хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн мэдээ мэдээллийг нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай хүргэх дотоод тогтолцоог бий болгох.

“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны 04 сарын 08-ны өдрийн
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын 3 тоот
тогтоолын Хавсралт №2



“Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төсөв

№	Зардлын зүйл	Нийт төсөв (төгрөг)
1	Цалин хөлс, түүнтэй адилтгах зардал	47,250,000
2	Хувьцаа эзэмшигчдийн зардал	1,000,000
3	ТУЗ-н хурлын зардал	1,000,000
4	ISO/IEC 27001:2013 магадлан аудит	7,750,000
5	Санхүүгийн аудит	8,000,000
Нийт төсөв		65,000,000



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

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 4

Улаанбаатар

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй
тухай тогтоолтой танилцан батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх заалт, 62 дугаар зүйлийн 62.1.15 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.13.10 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн 2024 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс гаргасан 2023 оны тайлант хугацаанд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг тараахгүй байх тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 24/02 тоот тогтоолтой танилцсан баталсугай.



ХУРЛЫН ДАРГА  Э.БАЯРБАТ



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

2024 оны 04 сарын 22-ны өдөр

Дугаар 6.

Улаанбаатар

Г

Г

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг
сонгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.13.7 дахь заалт, 2024 оны 04 сарын 22-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн “Хот Девелопмент” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:
 1. Э.Баярбат
 2. Ч.Солонго
 3. Б.Чулуунсүх
 4. М.Дөлгөөн
 5. Л.Алтангэрэл
 6. С.Отгонсайхан
2. “Хот Девелопмент” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:
 1. Э.Эрдэнэбаатар
 2. Б.Баярмаа
 3. Э.Ганбаатар нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Э.БАЯРБАТ