

**APU COMPANY**

Absolute. Pure. Unique.

**"АПУ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2017 оны 03 сарын 31 -ны өдөр

Дугаар 14/01

Улаанбаатар хот

**ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ**

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит хурлын тэмдэглэл, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.
2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
3. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.

Ердийн гишүүнээр:

1. П.Батсайхан
2. П.Батчимэг
3. Б.Батбаяр
4. С.Громов
5. Х.Барретт
6. Г.Ганболд

Хараат бус гишүүнээр:

7. Ж.Үнэнбат
8. Б.Батжав
9. Ё.Гэрэлчулуун

ХУРЛЫН ДАРГА



ЦЭРДЭНЭБИЛЭГ