



APP

Азия Пасифик Пропертиз ХК

2014 оны 04-р сарын 21-ны өдөр

№ 2014/01

Улаанбаатар хот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9. дэх заалт, тооллогын комиссын 02-р тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАЛБАДРАХ

Утас: 94991014, 77300880 Факс: 976-77300880

Вэбсайт: www.asiapacificproperties.mn И-мэйл: info@asiapacificproperties.mn

Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-16
Реженси Резиденс, 2-р давхар, 202 тоот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1, 31 дүгээр зүйлийн 31.2.1 дэх заалт, тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг 100 /нэг зуун/ төгрөг болгон өсгөх замаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх төслийг баталсугай.
2. Компанийн нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнэ нь нэг бүрийн 100 төгрөгийн үнэтэй 1,752,650 ширхэг энгийн хувьцаатай нийт 175,265,000 төгрөгөөр тогтоосугай.
3. Компанийн хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх замаар хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шийдвэрийн талаар Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэс болон хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээлсүгэй. Энэ тогтоолын 1-д заасан төслийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Галбадрах/, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Булгантамир/ нарт үүрэг болгосугай.
4. Хувьцааны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэр гарсан үед хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өөрчлөлтийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулахыг Гүйцэтгэх захирал /Д.Галбадрах/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАЛБАДРАХ



А П Р

Азия Пасифик Пропертиз ХК

2014 оны 04-р сарын 21-ны өдөр

№ 2014/03

Улаанбаатар хот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн дүрэмд дараах агуулга бүхий нэмэлт өөрчлөлтийг баталсугай.
 - 1.1. Дүрмийн 4.1 дэх заалтыг дараах байдлаар өөрчлөх: “Компанийн зарласан хувьцаа нь нэг бүрийн 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 3,527,700 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ.”
 - 1.2. Дүрмийн 4.2 дахь өгүүлбэрийг “Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 1,752,650 ширхэг энгийн хувьцаа байна.”
 - 1.3. Дүрмийн 7.30-ийг “ТУЗ-ын хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулна.” гэж тус тус өөрчлөх
2. Компанийн дүрэмд оруулсан өөрчлөлтийг Санхүүгийн Зохицуулах хороо, Монголын Хөрөнгийн Бирж, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Булгантамир/-т үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАЛБАДРАХ

Утас: 94991014, 77300880 Факс: 976-77300880

Вэбсайт: www.asiapacificproperties.mn И-мэйл: info@asiapacificproperties.mn

Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-16
Реженси Резиденс, 2-р давхар, 202 тоот



APP

Азия Пасифик Пропертиз ХК

2014 оны 04-р сарын 21-ны өдөр

№ 2014/04

Улаанбаатар хот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийн тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт болон тооллогын комиссын 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, ТУЗ-ийн зардлын төсвийг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАЛБАДРАХ

Утас: 94991014, 77300880 Факс: 976-77300880

Вэбсайт: www.asiapacificproperties.mn И-мэйл: info@asiapacificproperties.mn

Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гудамж-16
Реженси Резиденс, 2-р давхар, 202 тоот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИЗ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7. дахь заалт, Тооллогын комиссын 03 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Азия Пасифик Пропертиз” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр

1. Ли Майкл Кашелл
2. Бордухын Цэндсүрэн
3. Дангаасүрэнгийн Галбадрах
4. Энхбатын Одбаяр
5. Бандийн Бямбажав
6. Чимэддоржийн Энхбаяр

Хараат бус гишүүдээр

7. Базарын Аюуш
 8. Дэмчигжавын Намсрайжав
 9. Будхүүгийн Ариунболор нарыг сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж ажиллахыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Д.ГАЛБАДРАХ