

“АПУ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 04 сарын 29 -ны өдөр

Дугаар 2015/01.

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдрийн ээлжит хурлын 2015/01 тэмдэглэл, Тооллогын комиссын 01 ба 02 тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.
2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас өмнө дуусгавар болгосугай.
3. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээр доор дурьдсан хүмүүсийг Компанийн дүрмийн 7.23-д заасны дагуу 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.

Ердийн гишүүдээр:

- 1) П.Батсайхан
- 2) П.Батчимэг
- 3) Б.Батбаяр
- 4) Громов. С.Б
- 5) Хьюго Барретт
- 6) Хамхоев. Х.Ю

Хараат бус гишүүдээр:

- 1) С.Эрдэнэ
- 2) Сиваев. А.В
- 3) Ж.Үнэнбат

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ