APP
Азиа Пасифик Пропертис ХК

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 10 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2012 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9. дэх заалт, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат компанийн 2012 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 ★ 2050005

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com
Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

Азиа Пасифик Пропертис ХК

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 11 Улаанбаатар хот

“АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн хувьцааг хуваах төслийг батлах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.3. дахь заалт, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн нэгж хувьцааг 10 ширхэг болгон хуваах төслийг баталсугай.

2. Компанийн хувьцааг хуваах тухай төслийг хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээлэх, төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бэлтгэлийг хангахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Баттулга, ГУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга /Э.Булгантамир/-т нарт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 2050005

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com
Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

APP
Азиа Пасифик Пропертис ХК

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 12 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.1 дэх заалт, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан саналаар 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 7.30 дахь заалтын нэг дэх өгүүлбэрийг дараах байдлаар өөрчлөх нь: "ТУЗ-ийн хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулна."
2. Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг УБЕГ-ын Хуулийн Этгээдийн Бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлж, Монголын Хөрөнгийн Бирж, Санхүүгийн Зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Э.Булгантамирт үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 2050005

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com
Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 13 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны төсвийн тухай:

"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ НЬ:

"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат компанийн 2013 оны үйл ажиллагааны төсвийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 2050005

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 14 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" 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 тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. "Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр

    1. Ли Майкл Кашелл
    2. Б.Цэндсүрэн
    3. Э.Одбаяр
    4. Д.Галбадрах
    5. Б.Бямбажав
    6. Б.Баттулга

Хараат бус гишүүдээр

7. Б.Аюуш
8. Б.Ариунболор
9. Д.Намсрайжав нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсоныг баталсугай.

2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг хуралд оролцох бүрт 100.000 төгрөг олгож байхаар баталсугай.

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 2050005

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com
Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,

2013 оны 04-р сарын 29-ны өдөр № 15 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Бизнес төлөвлөгөөг ТУЗ-д шилжүүлэх тухай:

"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат компанийн 2013 оны бизнес төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигч нарт танилцуулж, гарсан саналыг тусган боловсронгуй болгож Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хуралдаанд оруулахыг Гүйцэтгэх захирал Б.Баттулга-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Б.ЦЭНДСҮРЭН

УЛААНБААТАР ХОТ
АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК
ТТБ4066 2050065

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com
Хаяг: Монгол Улс, 14220 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,