



“АПУ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2014 оны 04 сарын 28-ны өдөр

Дугаар 2014/01

Улаанбаатар хот

Хэлэлцсэн асуудлыг батлах тухай

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн ээлжит хурлын 2014/01 дугаар тэмдэглэл, мөн өдрийн АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын Тооллогын коммссын 1 ба 2 тоот шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2013 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
3. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр доор дурдсан нэр бүхий хүмүүсийг Компанийн дүрмийн 7.23-д заасны дагуу 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.

Ердийн гишүүнээр

1. П.Батсайхан
2. П.Батчимэг,
3. Б.Батбаяр
4. Громов.С.Б
5. Хьюго Барретт
6. Трэвис Хамилтон

Хараат бус гишүүнээр

7. Тревор О'Хой,
8. Ж.Үнэнбат
9. Карло Радикати

ХУРЛЫН ДАРГА  ЭРДЭНЭБИЛЭГ

