2014 оны 10-р сарын 31-ны өдөр №14/01 Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
(цаашид **Компани** гэх)-ийн
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (цаашид **ТУЗ** гэх)-д МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ

ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүнийг чөлөөлж,
түр гишүүнийг томилох тухай

1. Компанийн ТУЗ-ийн дарга Ли Майкл Кашелл миний бие 2014 оны 10-р сарын 25-ны өдөр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базарын АЮУШ-аас албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хүлээн авсан. Уг хүсэлтийг Хавсралт 1-ээр тус мэдэгдэлд хавсаргав.
2. Тиймээс бид Компанийн тухай хуулийн 77.5 болон 77.6-д заасны дагуу бид (i) Базарын Аюушийн ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг зөвшөөрч хүлээн авах эсхүл татгалзах, мөн (ii) Нэр дэвшүүлэх дэд хорооноос нэр дэвшүүлсэн этгээдийг хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн хурал хуралдах хүртэл ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр түр томилох (эсхүл татгалзах) асуудлуудыг авч хэлэлцэх шаардлагатай байна.
3. Компанийн тухай хуулийн 81.5-д заасны дагуу 2014 оны 10-р сарын 30 -ны өдөр хуралдуулсан Нэр дэвшүүлэх түр хорооны хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн хурлыг зарлан хуралдуулах хүртэл ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой ГАНБАТЫГ түр томилохоор шийдвэрлэсэн. Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны хурлын тэмдэглэл болон тогтоол, түүнчлэн Шаарийбуугийн Ганбатын анкетыг Хавсралт 2-оор тус мэдэгдэлд хавсаргав.
4. Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ нь дээрх асуудлыг эчнээ санал хураалтаар шийдвэрлэж болно. Эчнээ саналын хуудсыг Хавсралт 3-аар үүнд хавсаргав.
5. Б.Аюуш нь дээрх асуудлаар санал өгөхгүй эрхгүй тул ТУЗ-ийн бусад санал өгөх эрх бүхий гишүүдээс саналын хуудсаар өгсөн саналыг хүлээн авч, ТУЗ-өөс гаргах тогтоолын төслийг Хавсралт 4-өөр тус мэдэгдэлд хавсаргав.

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com

6. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасанчилан энэхүү мэдэгдэлд хавсаргасан баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй өдрийн хугацаанд ТУЗ-ийн гишүүд хянаж үзэх эрхтэй тул хянаж үзээд холбогдох саналаа өгнө үү.

Ли Майкл Кашелл
"Азиа Пасифик Пропертис" Хувьцаат Компанийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Дарга

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com

APP
Азиа Пасифик Пропертис ХК

31 day of Oct, 2014 No. 14/07

NOTIFICATION TO THE BOARD OF DIRECTORS (the **BOD**) OF
ASIA PACIFIC PROPERTIES JOINT STOCK COMPANY (the **Company**)

Re: Resignation and appointment of a temporary Independent Member of the BOD

1. I, Lee Michael Cashell, the Chairman of the Company's BOD received notice from AYUSH Bazar that she is resigning in her capacity as independent member of the BOD on 25 October, 2014. The request is attached hereto as Schedule 1.
2. As such, it is our obligation in accordance with Article 77.5 and 77.6 of the Company Law that (i) we accept or deny the resignation of Ayush Bazar and (ii) appoint (or deny) a temporary independent director of the BOD, as nominated by the Nominating Sub-Committee, until the next shareholders' meeting.
3. The Nominating Sub-committee, pursuant to Article 81.5 of the Company Law, held a meeting on 30 Oct, 2014 and resolved to nominate GANBAT Shaariibuu as a temporary independent member of the BOD until the next shareholders' meeting. The minutes and resolution of the Nominating Sub-Committee and the resume of Ganbat Shaariibuu are attached hereto as Schedule 2.
4. According to Article 80.4 of the Company Law and Clause 11.7 of the Procedures of the BOD Operations, the BOD may resolve this issue through voting ballots. The voting ballots are attached hereto as Schedule 3.
5. The draft resolution to be issued by the BOD upon receipt of all the voting ballots, except for B.Ayush's who must abstain from voting on this matter, is attached hereto as Schedule 4.
6. According to Clause 11.7 of the Procedures of the BOD Operations you have a minimum of 5 days to review the documents attached hereto and respond to the voting ballots.

Lee M Cashell

Lee Michael Cashell
Chairman of the Board of Directors of Asia Pacific Properties Joint Stock Company

2014 оны 10 сарын 28-ны өдөр

"Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн Нэр дэвшүүлэх дэд хороонд:

Хорооны дарга – ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Намсрайжав
Хорооны гишүүн – ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболор
Хорооны гишүүн – ТУЗ-ийн гишүүн Д.Галбадрах

Танаа,

"Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Ли Майкл Кашелл миний бие Базар овогтой Аюушийн тус Компаниийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээс чөлөөлөгдөх тухай хүсэлтийг 2014 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр хүлээн авсан болно. Үүнтэй холбогдуулан ТУЗ-ийн хараат гишүүний чөлөөлөх тухай хүсэлтийг хангах болон оронд нь хараат бус гишүүнийг түр томилох асуудлыг хэлэлцүүлэхээр ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Тиймээс ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх дэд хорооны дарга Д.Намсрайжав болон бусад гишүүд та бүхнийг тус ТУЗ-ийн хуралд зориулан Б.Аюушийн оронд ТУЗ-д түр томилох хараат бус этгээдүүдийг сонгон нэр дэвшүүлж, ТУЗ-ийн хуралд оруулах ажлыг зохион байгуулахыг хүсч байна.

Б.Аюушийн гаргасан хүсэлтийг тус захианд хавсаргав.

Хүндэтгэсэн,

Ли Майкл Кашелл
"Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com

28 October, 2014

To: The Nominating Sub-committee of Asia Pacific Properties JSC

The head of the committee – D.Namsraijav, independent member of the Board of Directors
Member of the committee – B.Ariunbolor, independent member of the Board of Directors
Member of the committee – D.Galbadrakh, member of the Board of Directors

Dear All,

I, Lee Michael Cashell, the head of the Board of Directors of Asia Pacific Properties JSC received notice from Ayush Bazar that she is resigning in her capacity as independent member of the Board of Directors on 25 October, 2014. In this connection, I consider that it is appropriate to hold a meeting of the Board of Directors to accept her resignation and appoint an independent member in her place, as required by Article 77.5 of the Company Law.

Therefore I hereby request D.Namsraijav, the head of the Nominating Sub-committee, and other members of the Nominating Sub-committee to choose and nominate independent persons to be temporarily appointed in the Board of Directors and to submit your recommendations to the Board of Directors by no later than 11 November 2014.

Resignation of B.Ayush is attached to this letter.

Yours sincerely,

Lee Michael Cashell
The head of the Board of Directors of Asia Pacific Properties JSC

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com

2014 оны 11-р сарын 03 ны өдөр №52. Улаанбаатар хот

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ (цаашид **Компани** гэх)-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ (цаашид **ТУЗ** гэх)-ИЙН ТОГТООЛ

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түр гишүүнийг томилох тухай

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюушийг чөлөөлж, шинэ гишүүнийг түр томилох асуудлаар Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу Компанийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдэл болон эчнээ санал хураалтын хуудсыг (санал өгөх эрхгүй Б.Аюушаас бусад) ТУЗ-ийн бүх гишүүдэд 2014 оны 10 дугаар сарын 31 ний өдөр хүргүүлсэн;
Дээрх асуудлаар санал өгөх эрх бүхий 8 гишүүнээс Б.Аюушийг чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн 7 санал, татгалзсан 0 саналыг үндэслэн Б.Аюушийг чөлөөлөх асуудлыг зөвшөөрөх шийдвэр гаргав.
Дээрх асуудлаар санал өгөх эрх бүхий 8 гишүүнээс Шаарийбуугийн Ганбатыг түр томилохыг зөвшөөрсөн 7 санал, татгалзсан 0 саналыг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн хурал хуралдах хүртэл Компанийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Ш.Ганбатыг түр томилох асуудлыг зөвшөөрөх шийдвэр гарав.

Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6 болон Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн эчнээ саналын хуудсаар ирүүлсэн саналуудыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Базар овогтой Аюушийн "*Үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай хүсэлт*"-ийг үндэслэн 2014 оны 11 -р сарын 03-ны өдрөөс түүнийг Компанийн ТУЗ-н хараат бус гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй;

2. Компанийн тухай хуулийн 79.1-д заасан шалгууруудыг бүрэн хангасан Монгол улсын иргэн Шаарийбуу овогтой ГАНБАТ-ыг "*... төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг орлох этгээдийг нөхөн сонгууль хүртэл төлөөлөн удирдах зөвлөл түр томилж болно*" гэсэн Компанийн тухай хуулийн 77.5-р зүйлийн заалтын дагуу ТУЗ-н хараат бус гишүүнээр түр томилсугай;

3. Компанийн ТУЗ-н хараат бус түр гишүүний эрх, үүргээ Компанийн Дүрэм, дотоод журам болон Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн хэрэгжүүлж ажиллахыг Компанийн ТУЗ-н хараат бус түр гишүүнд даалгасугай; мөн

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,

4. Компанийн ТУЗ-н хараат бус гишүүн өөрчлөгдсөнийг холбогдох байгууллагад бүртгүүлэх эрхийг ТУЗ-ийн Нарийн бичгийн дарга Энхбаяр овогтой БУЛГАНТАМИРТ олгосугай.

Ли Майкл Кашелл

"Азиа Пасифик Пропертис" хувьцаат компанийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Дарга

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,

03 Nov, 2014 No. 52.

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS (the **BOD**) OF
ASIA PACIFIC PROPERTIES JOINT STOCK COMPANY (the **Company**)

Subject: Resigning and Appointing Temporary Independent Member of Board of Directors

Pursuant to Article 80.4 of the Company Law and Clause 11.7 of the Procedures of the BOD Operations, the Notification to the BOD of the Company and voting ballots were delivered on 31 Oct, 2014 to all members of the BOD (except for B.Ayush, who abstained due to a conflict) on the issue of B.Ayush's resignation and appointment of a temporary BOD member.

Out of 8 members eligible to vote on the matter by vote of 7 members approving the resignation of B.Ayush and by vote of 0 members denying the resignation of B.Ayush, it was decided to accept the resignation of B.Ayush.

Out of 8 members eligible to vote on the matter by vote of 7 members approving the appointment of Ganbat Shaariibuu and by vote of 0 members denying the appointment of Ganbat Shaariibuu, it was decided to accept the appointment of Ganbat Shaariibuu as a temporary independent director of the Company's BOD until the next shareholders' meeting.

BE IT RESOLVED hereby in accordance with Clauses 77.5 and 77.6 of the Company Law and the voting ballots received from the members of the Board of Directors of the Company:

1. To relieve AYUSH Bazar from her appointment as Independent Member of Board of Directors of the Company, based on her "*Resignation Request*", effective from 03 Nov, 2014;
2. To temporary appoint GANBAT Shaariibuu (citizen of Mongolia) as an independent member of the BOD having met all the requirements set forth in Article 79.1 of the Company Law and pursuant to Article 77.5 of the Company Law that states "*the Board of Directors may appoint a temporary replacement of an Independent Member of the Board of Directors until the re-election*";
3. The temporary independent member of the BOD shall exercise and fulfill its rights and responsibilities in accordance with the Company's Charter, bylaws and the Company Law of Mongolia; and

Азиа Пасифик Пропертис ХК

4. To authorize BULGANTAMIR Enkhbayar, the Secretary of the BOD, to register the change in the membership of the Company's BOD.

Lee Michael Cashell

Chairman of the Board of Directors of
Asia Pacific Properties Joint Stock Company

"АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ТАНАА

2014 оны 10 дугаар сарын 22 ны өдөр

ТУЗ-н хараат бус гишүүнээс чөлөөлөгдөх тухай:

Миний бие Базар овогтой Аюуш нь 2014 оны 04-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн ТУЗ-н хараат бус гишүүнээр томилогдон ажиллаж байгаа болно. Дор дурдсан шалтгааны улмаас ТУЗ-н хараат бус гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаж байна. Үүнд:

1. Өөрийн хувийн бизнесийн үйл ажиллагааг Санхүүгийн зах зээлд эрхлэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд үүний хүрээнд Компаний тухай хууль болон Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос гаргасан журамд заасан шаардлагыг хангах болсон

2. Мөн Компаний тухай хуульд заасны дагуу хараат бус гишүүний шаардлага болон шалгуурыг хангахгүй болсон

Иймд "Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээс 2014 оны 10 сарын 27-ны дотор чөлөөлөгдөх хүсэлтэй байгаа тул хүсэлтийг хүлээн авна уу.

Хүсэлт гаргасан: [signature] Б.Аюуш

<u>Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3</u>

<u>ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС</u>

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм Lee Micheal Cashell Та "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	✓		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	✓		

(Гарын үсэг) ______________

(Нэр) Ли Майкл Кашел

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

<u>Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3</u>

<u>ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС</u>

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм ......Б. Үндсүрэн...... Та “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	✓		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	✓		

(Гарын үсэг) [signature]

(Нэр) Б. Үндсүрэн

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Утас: 99903034, 77300660 Факс: 976-77300880
Вэбсайт: www.apip-properties.com И-мэйл: info@apip-properties.com

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм Д.Галбадрах........ Та “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	[гарын үсэг]		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	[гарын үсэг]		

(Гарын үсэг) [гарын үсэг]

(Нэр) Д.Галбадрах

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм Ч. Энхбаяр. Та "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	[гарын үсэг]		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шааръйбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	[гарын үсэг]		

(Гарын үсэг) [гарын үсэг]

(Нэр) Ч. Энхбаяр

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм .... Та “зөвшөөрсөн”, “татгалзсан”, “түдгэлзсэн” саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх			
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх			

(Гарын үсэг) ______________________

(Нэр) ______________________

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм ....Э. Одбаяр.... Та "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	[гарын үсэг]		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	[гарын үсэг]		

(Гарын үсэг) ____________

(Нэр) Э. Одбаяр ____________

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм .... Та "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх			
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх			

(Гарын үсэг) ________________________

(Нэр) ________________________

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

Азиа Пасифик Пропертис ХК-ийн ТУЗ-д өгөх мэдэгдлийн ХАВСРАЛТ 3

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТҮР ГИШҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААХ ХУУДАС

Компанийн тухай хуулийн 77.5, 77.6-д заасны дагуу ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг чөлөөлж, түүнийг орлох гишүүнийг түр томилох асуудлыг шийдвэрлэхэд ТУЗ-ийн гишүүдийн зөвшөөрөл шаардлагатай. Тиймээс Компанийн тухай хуулийн 80.4 болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 11.7-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг эчнээ санал хураалтаар авч байна. Та баримт бичгүүдийг 5-аас доошгүй хоногийн хугацаанд хянаж үзэх эрхтэй тул ийнхүү хянаж үзээд саналаа өгнө үү.

ТУЗ-ийн гишүүн эрхэм .... Та "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" саналаа холбогдох хүснэгтэд гарын үсэг зурах хэлбэрээр өгнө үү.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Базар овогтой Аюушийг чөлөөлөх эсэх	[signature]		
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр Шаарийбуу овогтой Ганбатыг томилох эсэх	[signature]		

(Гарын үсэг) [signature]

(Нэр) ДНамсрайжав.

ТУЗ-ийн (Дарга / Хараат бус гишүүн / Ердийн гишүүн)

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГИШҮҮНИЙ АНКЕТ

1. Овог ....Шаарийбуу.... нэр ....Ганбат....
2. Одоо хаана, ямар ажилтай ....ажилгүй....
3. Эрэгтэй , эмэгтэй (зурах)
4. Төрсөн ...1967... он ...04... сар ...26... өдөр
5. Төрсөн аймаг (хот) ...Улаанбаатар... сум (дүүрэг) ...СБ... төрсөн газар ...II төрөх...

....

6. Одоогийн захиргаа ....Монгол.... 7. Яс, угсаа ....халх....
8. Нийгмийн гарал ....сэхээтэн.... 9. Нийгмийн байдал ....сэхээтэн....

10. Ам бүлийн байдал (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ).

№	Таны юу болох (эцэг, эх, ах, дүү, хүүхэд, гэр бүл)	Овог нэр (хэний хэн)	Хаана, ямар ажилтай	Нас
1	Охин	Ганбатын Бүжидэлгэр	Францад амьдардаг	25
2.	Хүү	Ганбатын Пүрэвбазар	Францад оюутан	20.

11. Өөрийн иргэний үнэмлэх (паспорт) регистрийн дугаар, оршин суугаа хаяг (ажлын ба гэрийн утасны дугаар)

....УХ67042639. Улаанбаатар хот. Чингэлтэй дүүрэг....
....5-р хороо 5-р байр 61 тоот....
....- 99107005....

12. Онц яаралтай тохиолдолд танд мэдээ дамжуулах, холбоо барих хоёр хүний овог нэр, гэрийн хаяг, утасны дугаар (таны юу болох).

....Ганчимэг. - 99783656....

....

....

Бичсэн хүний гарын үсэг .... /Ш.Ганбат/

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
CITIZEN IDENTITY CARD OF MONGOLIA

Овог Family name
Наянтай
Nayantai
Эцэг/эх/-ийн нэр Surname
Шаарийбуу
Shaariibuu
Нэр Given name
ГАНБАТ
GANBAT
Хүйс Sex
Эрэгтэй / Male
Төрсөн он, сар, өдөр
Date of birth
1967/04/26

Регистрийн дугаар Registration number
УХ67042639 / UKh67042639

Олгосон байгууллага Issuing authority
Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар
The General Authority for State Registration
Олгосон он, сар, өдөр Date of issue
2014/05/12
Хүчинтэй хугацаа Date of expiry
0000/00/00
Хаяг Address
УБ, Чингэлтэй, 5-р хороо
6 хороолол, 5 байр
61 тоот

MNG

“Азиа Пасифик Пропертис” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд шинээр нэр дэвшиж буй Шаарийбуу овогтой Ганбатын танилцуулга

Шаарийбуу овогтой Ганбат
Төрсөн он, сар, өдөр: 1967.04.26
Боловсрол: Дээд
Төгссөн сургууль: ОХУ-ын Эрхүү хотын Техникийн Их сургуулийг Инженер мэргэжлээр 1984-1989
Ажилласан байгууллага: Худалдаа Үйлдвэрлэлийн яам 1990-1992,
Торгон сүлжээ ХХК 1992-1998,
Монгол Улсын Боловсролын Их сургуульд багш 1998-2010,
Вагнер Ази ХХК-д 2010-2014 он хүртэл ажилласан.
Одоогоор хувийн бизнес эрхэлж байна.
Ам бүл: 3
Гадаад хэлний мэдлэг: Орос, Англи хэлтэй

УЛААНБААТАР ХОТ
ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 1 ДҮГЭЭР ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

14201, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн байр,
Утас/ Факс: (976-11) 7011-8669,
E-mail: sukhbaatar_d@shuukh.mn

2014-10-15 № 287
танай ____________ -ны №________ -т

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүхийн 2013-2014 онд шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн данс бүртгэлээс тодруулахад РД:УХ67042639 регистрийн дугаартай Наянтай овгийн Шаарийбуугийн Ганбат нь иргэний хэрэгт нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцоогүй байна.

ДАРГА Э.БАТМӨНХ

УКГ0038 5318521

00176

УЛААНБААТАР ХОТ
ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ 10 ДУГААР ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

15170, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Давж заалдах шатны 10 дугаар шүүхийн байр,
Утас/Факс: (976-11) 31-06-78, E-mail: niislel@shuukh.mn

2014. 10. 14 № 11112
танай ____________ -ны № ____________ -т

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД

УХ67042639 тоот регистрийн дугаартай Шаарийбуу овогтой Ганбат нь сүүлийн 10 жилийн байдлаар Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 1, 2, 3, 4 дүгээр шүүхээр шийдвэрлэгдсэн иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцож байгаагүй болохыг тодорхойлов.

ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Д.ЭНХБААТАР

00030216

0066296

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР

14181 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, Их тойруу-36
Утас: (976-11) 328563, Факс: (976-11) 328292
Цахим хуудас: www.cd.gov.mn, Э-шуудан: shgg@cd.gov.mn

ТОДОРХОЙЛОЛТ

20 14 оны 10 сарын 13 өдөр №　　　Улаанбаатар хот

Регистрийн ух67042639 дугаартай ЧД 5-р хороо оршин суух Наянтай ургийн овогтой Шаарийбуу -ны Ганбат нь шүүхийн шийдвэрээр иргэн, хуулийн этгээдэд төлбөргүй болохыг тодорхойлов.

Хүчинтэй байх хугацаа: 30 хоног

МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГАА, ТОО БҮРТГЭЛИЙН ТАСГИЙН ДАРГА, ДЭСЛЭГЧ　　　**С.ДАВААДОРЖ**

МОНГОЛ УЛС
МОНГОЛБАНК

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Бага тойруу 3, Утас: 31-03-92, Факс: (976-11) 31-14-71,
http://www.mongolbank.mn

2014.10.17 № Б-6/944

танай ________-ны №__________-т

ИРГЭН Ш.ГАНБАТ ТАНАА

Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Монголбанкны Зээлийн мэдээллийн санд хандаж иргэд аж ахуйн нэгжийн зээлийн мэдээллийн лавлагаа авах эрхтэй тул таны хүсэлтийн дагуу танд холбоотой зээлийн мэдээллийн лавлагааг гаргаж өгөх боломжгүй болохыг мэдэгдье.

Хүндэтгэсэн

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ　　　Д.ГАНБАТ

14 3776

A5-2014.doc