



## “АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИЗ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргыг сонгох тухай:

Компанийн тухай хуулийн 78.1 дэх хэсэг, ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн  
ТОГТООХ НЬ:

1. ТУЗ-ийн 2014 оны хоёрдугаар хуралд оролцсон 8 гишүүний 100 хувийн саналтайгаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар /Ли Майкл Кашелл/-ыг сонгосугай.
2. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ТУЗ-ийг удирдан зохион байгуулж ажиллахыг /Ли Майкл Кашелл/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:  ЛИ МАЙКЛ КАШЕЛЛ

 Б.ЦЭНДСҮРЭН

 Д.ГАЛБАДРАХ

 Э.ОДБАЯР

 Б.БЯМБАЖАВ

 Ч.ЭНХБАЯР

 Б.АЮУШ

 Д.НАМСРАЙЖАВ



# APP

Азия Пасифик Пропертиз ХК

2014 оны 05-р сарын 07-ны өдөр

№ 51

Улаанбаатар хот

## “АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг байгуулах тухай:

Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.2 дахь заалтыг удирдлага болгон, ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлд аудитын хороо, цалин урамшууллын хороо, нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулсугай.

1. Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш, гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Намсрайжав, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ли Майкл Кашелл нарыг
2. Цалин урамшууллын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболор, гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Аюуш, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Цэндсүрэн нарыг
3. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Намсрайжав, гишүүдээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ариунболор, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Галбадрах нарыг тус тус томилсугай.
4. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрэм, хороодын үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон үүргээ хэрэгжүүлж, компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллахыг хорооны дарга, гишүүдэд үүрэг болгосугай.



ТУЗ-ИЙН ДАРГА:

*Ли М. Кашелл*

ЛИ МАЙКЛ КАШЕЛЛ

Утас: 94991014, 77300880 Факс: 976-77300880

Вэбсайт: [www.asiapacificproperties.mn](http://www.asiapacificproperties.mn) И-мэйл: [info@asiapacificproperties.mn](mailto:info@asiapacificproperties.mn)

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