

## "АПУ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 29 өдөр

Дугаар 22/01  
Улаанбаатар хот

### ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дараах дүгнэлтийг баталсугай.
  - 1.1. АПУ групп компани 2021 онд тавьсан зорилтуудаа бүрэн биелүүлж, амжилттай ажилласан.
2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
3. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

#### Ердийн гишүүн

1. П.Батсайхан
2. Б.Батбаяр
3. Сергей Громов
4. Д.Миеэгомбо
5. Кеннет Чу
6. Сэн И-Ин

#### Хараат бус гишүүн

1. Ё.Гэрэлчулуун
2. О.Одбаяр
3. Ж.Үнэнбат

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ