

"АПУ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 30 өдөр

Дугаар 24/01
Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

- АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан доорх дүгнэлтийг баталсугай.
 - АПУ групп компани 2023 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан.
- АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
- АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- Пүрэвийн Батсайхан
- Бүрэнтогтохын Батбаяр
- Кеннет Чу
- Сэн И-Ин
- Батсайханы Гантиг
- Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ

Хараат бус гишүүн

- Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун
- Одончимэдийн Одбаяр
- Жигжидийн Үнэнбат

- АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны
04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын
24/01 тогтоолын хавсралт



**АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн гишүүдийн
цалин, урамшуулал**

№	ТУЗ-ийн гишүүний хэлбэр	Нэрс	Сарын үндсэн цалин (төгрөгөөр)
1	ТУЗ-ийн дарга		10,000,000
2	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
3	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
4	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
5	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
6	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
7	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000
8	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000
9	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000

Тайлбар:

- ТУЗ-ийн гишүүд нь сар бүр тогтмол цалингаар цалинжих бөгөөд цалинг мөнгөн хэлбэрээр олгоно.
- ТУЗ-ийн гишүүдэд гүйцэтгэлийн урамшуулал, аливаа нэмэгдэл хөлс олгохгүй.