

## АЗИА ПАСИФИК ПРОПЕРТИС ХК-ИЙ ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Компаний үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөө, төслийг батлах тухай

Компаний хувь нийлүүлэгчдийн ээлжит бус хуралд “Компаний үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөө төслийн тухай асуудлаар хувь нийлүүлэгчдийн саналыг тоолсон хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн:

### ТОГТООХ НЬ:

1. Компаний цаашдын үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөг хуралд танилцуулсан хувилбараар /Рурал Девелопмент Корпорейшн ХХК-ийг тус компанийг шилжүүлэн авах гэрээг баталгаажуулах, “OASIS” өндөр зэрэглэлийн орон сууцны төсөл/ баталсугай.
2. Компаний гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас Б.Цэндсүрэнг өөрийн хүсэлтэд нь үндэслэн чөлөөлсүгэй.
3. Компаний гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд О.Батзаяаг томилсугай.
4. Компаний хаягт орох өөрчлөлтийг хуралд хэлэлцсэнээр баталгаажуулж компаний дүрэмд зохих өөрчлөлтийг тусган мөрдөж ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг болгосугай.
5. Компаний үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөөг мөрдлөг болгон ажиллахыг гүйцэтгэх удирдлагад даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



М.КАШЕЛЛ