

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 10 өдөр

Дугаар 25/02
Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 6.4 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2024 оны хоёрдугаар хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 65 (жаран тав) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2025 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн дотор төлөхөөр тогтоосугай.
3. Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгийг хуваарилах ажлыг зохион байгуулахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэнэбилэгт даалгасугай.

№	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	П.Батсайхан			
2	Б.Батбаяр			
3	Кеннет Чу			
4	Сэн И-Ин			
5	Б.Гантиг			
6	Б.Гомбо-Эрдэнэ			
7	Ё.Гэрэлчулуун			
8	О.Одбаяр			
9	Ж.Үнэнбат			

**APU JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

Date: 10 February 2025

No. 25/02

Ulaanbaatar

DIVIDEND DISTRIBUTION

Pursuant to Article 46 of the Company Law of Mongolia and clause 6.4 of the Charter of APU JSC (the "Company") and based on the decision of the Company's Board of Directors meeting dated 10 February 2025, it is hereby **RESOLVED** to:

1. Distribute a dividend of MNT 65 (sixty-five tugrugs) per share based on the Company's financial results in the second half of 2024;
2. Set the record date for the dividend as a registration date for 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and pay the dividends no later than 19 August 2025; and
3. Direct the CEO Ts.Erdenebileg to arrange dividend payments to shareholders.

No	Directors	For	Against	Abstain
1	P.Batsaikhan			
2	B.Batbayar			
3	Kenneth Choo			
4	Seng Yi-Ying			
5	B.Gantig			
6	B.Gombo-Erdene			
7	Yo.Gerelchuluun			
8	O.Odbayar			
9	J.Unenbat			

