

“АПУ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 08 сарын 03 өдөр

Дугаар 22/12

Улаанбаатар хот

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, АПУ ХК (цаашид Компани гэх)-ийн Ногдол ашгийн журмын 2 дугаар зүйлийн 2.5 дахь заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 45 (дөчин тав) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны 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	Сергей Громов			
4	Кеннет Чу			
5	Сэн И-Ин			
6	Д.Миеэгомбо			
7	О.Одбаяр			
8	Ё.Гэрэлчулуун			
9	Ж.Үнэнбат			

APU JSC BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: 03 August 2022

No. *22/12*

Ulaanbaatar

DIVIDEND DISTRIBUTION

Pursuant to Article 46 of the Company law of Mongolia and clause 2.5 of the Dividend regulations of APU JSC (the "Company") and based on the decision by the Board of Directors' meeting dated 03 August 2022, it is hereby **RESOLVED**:

1. To distribute an interim dividend of MNT 45 (forty-five tugrugs) per share in consideration of the Company's 2022 semiannual financial results;
2. To set the record date for the dividend as 22 August 2022 and the dividend payment deadline as 10 February 2023; and
3. To direct CEO Ts.Erdenebileg to arrange for the dividend payment to shareholders.

No	Director	For	Against	Abstain
1	P.Batsaikhan			
2	B.Batbayar			
3	Sergey Gromov			
4	Kenneth Choo			
5	Seng Yi-Ying			
6	D.Miyegombo			
7	O.Odbayar			
8	Yo.Gerelchuluun			
9	J.Unenbat			