

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 03 сарын 20 өдөр

Дугаар 24/04
Улаанбаатар хотХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, АПУ ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.3-д заасныг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь**:

1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид "Хурал" гэх)-ыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.

2. Энэхүү тогтоолыг баталсан тухай мэдэгдлийг 2024 оны 03 дугаар сарын 22-ны дотор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлсүгэй.

3. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Монголын хөрөнгийн биржийн болон Компанийн цахим хуудсаар нийтэд зарлаж, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг радио, телевизийн аль нэгээр дамжуулан 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр мэдээлсүгэй (давталтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр явуулсугай).

4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөр тогтоосугай.

5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй. Санал авах хуудсаар санал авах сүүлчийн хугацааг 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 18:00 цагт байхаар тогтоосугай.

6. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

Ч.Ариунсан (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга)

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

Б.Мягмар, Б.Эрдэнэтүяа (ТУЗ-ийн ажлын алба)

Э.Солонго (Хуулийн алба)

Д.Баясгалан (Мэдээллийн технологийн алба)

Т.Азбилэг, Т.Туяа (Байгууллагын харилцааны алба)

П.Жаргалсайхан (Техник ашиглалтын алба)

7. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

8. Хурлын саналын хуудсын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

9. Хурлын даргаар Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэнэбилэгийг томилсугай.





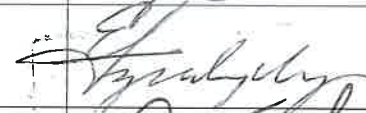
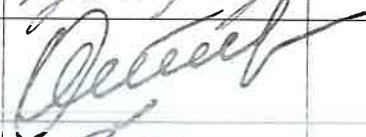

10. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:
Б.Онон (БиДиСек ҮЦК ХК)

Тооллогын комиссын гишүүн:
Э.Пүрэвжаргал (БиДиСек ҮЦК ХК)

11. Компанийн бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигчдэд Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс эхлэн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой, Компанийн тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.6-д дурдсан баримт бичигтэй цахимаар танилцах боломжийг бүрдүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал, Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

12. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлын зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст 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	Ё.Гэрэлчулуун			
8	О.Одбаяр			
9	Ж.Үнэнбат			

**APU JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

Date: 20 March 2024

No. 24/04

Ulaanbaatar

CALLING ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to Article 60 of the Company law of Mongolia and clause 7.3 of the Charter of APU JSC, it is hereby RESOLVED to:

1. Convene an Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of APU JSC virtually on 30 April 2024 at 2:00PM;

2. Give notice to the Mongolian Stock Exchange and the Financial Regulatory Commission about the adoption of this resolution on 22 March 2024;

3. Publish a meeting notice on both websites of the Mongolian Stock Exchange and the Company and announce through the mass media including daily newspapers or nationwide broadcasters (radio or television) on 25 March 2024 /to re-announce on 09 April 2024/;

4. Fix a record date for the meeting to be 12 April 2024;

5. Deliver the meeting agenda, draft resolution, voting ballot and other relevant documents to brokerage and dealing companies on 29 March 2024 and set the ballot voting deadline as 29 April 2024 at 6:00PM;

6. Appoint the following persons to a Meeting Organizing Committee:

Head of the Meeting Organizing Committee:

Ch.Ariunsan (Board Secretary)

Members of the Meeting Organizing Committee:

B.Myagmar, B.Erdenetuya (Board Secretariat)

E.Solongo (Legal)

D.Bayasgalan (Information Technology)

T.Azbileg, T.Tuya (Corporate Affairs) and

P.Jargalsaikhan (Technical Service)

7. Approve the Meeting agenda as per annex 1 hereto;

8. Approve the ballot template as per annex 2 hereto;

9. Appoint Ts.Erdenebileg, CEO of APU JSC, as a Meeting chairperson;

10. Appoint the following persons to a Tabulation Committee:

Head of the Tabulation Committee:

B.Onon (BDSec UTsK JSC)

Member of the Tabulation Committee:

E.Purevjargal (BDSec UTsK JSC)

11. Direct the CEO and the Meeting Organizing Committee to provide shareholders with the opportunity to review the documents pertaining to the Meeting agenda items as specified in clause 65.6 of the Company law from the date of public announcement of the meeting notice; and

12. Direct the Meeting Organizing Committee to convene the Meeting, disseminate the Meeting notice and implement this resolution in accordance with applicable laws and regulations.

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

A red circular stamp is located in the center of the table, overlapping the 'For' column. The stamp contains Mongolian text: 'УЛААНБААТАР КОМ' at the top, '“АЛ” ХАШИМ ТӨМӨРЛӨН' in the middle, and 'УЛСЫН ХАМГААГАХ ЗЭВЧЛЭЛ' at the bottom. A signature is written across the stamp. At the bottom of the stamp, the numbers 'УТС898' and '2702612' are visible.

УЛААНБААТАР ХОТ
"АПУ" ХК-ийн
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
24/04 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ГТС8896 № 2702673

**2024 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

1. АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох,
3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох,
4. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах.



АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
24/04 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт цахимаар хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хурлаас гарах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан бол санал
1	АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах				
2	АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох				
3	АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг батлах				

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч.....(гарын үсэг)

Брокер (ҮЦК-аар дамжуулж санал өгсөн бол).....(гарын үсэг, тэмдэг)

Санал өгсөн огноо: 2024 оны сар өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга:.....(Б.Онон)

Хүчингүйд тооцсон бол шалгаан.....

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2024 оны 04-р сарын 12-ны өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор санал өгнө.
- Цахим хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компани эсвэл хурлын тооллогын комиссоор ажиллаж буй БиДиСек ҮЦК ХК (Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл урьдчилан санал өгөх боломжтой.
- Саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт тэмдгийг бичнэ үү.
- Тэмдэглэгээ хийгээгүй, засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.



АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
24/04 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС №2

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Регистрийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:
Кумулятив аргаар өгөх саналын тоо:
(эзэмшиж буй хувьцааны тоог 9-өөр үржих)

Энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт цахимаар хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
1. Пүрэвийн Батсайхан	
2. Бүрэнтогтохын Батбаяр	
3. Кеннет Чу	
4. Сэн И-Ин	
5. Батсайханы Гантиг	
6. Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ	

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
1. Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун	
2. Одончимэдийн Одбаяр	
3. Жигжидийн Үнэнбат	

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч.....(гарын үсэг)

Брокер (ҮЦК-аар дамжуулж санал өгсөн бол).....(гарын үсэг, тэмдэг)

Санал өгсөн огноо: 2024 оны сар өдөр

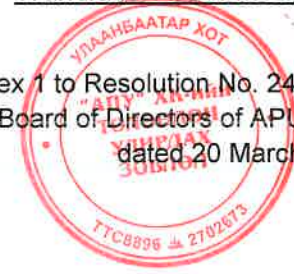
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга:.....(Б.Онон)

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал өгөхдөө кумулятив аргаар өгөх саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх боломжтой ба нийлбэр дүн нь кумулятив аргаар өгөх саналын нийт тооноос хэтэрч болохгүй. Хэтэрсэн тохиолдолд саналын хуудас хүчингүйд тооцогдоно.
- Цахим хуралд оролцох боломжгүй хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компани эсвэл хурлын тооллогын комиссоор ажиллаж буй БиДиСек ҮЦК ХК (Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, 8-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл урьдчилан санал өгөх боломжтой.
- Тэмдэглэгээ хийгээгүй, засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
- Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.



**AGENDA ITEMS OF APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING
TO BE HELD ON 30 APRIL 2024**

1. To approve the conclusion drawn by the Board of Directors on the 2023 operational and financial report of APU JSC;
2. To terminate the authority of the Board of Directors of APU JSC before the expiration of its term;
3. To elect 9 directors to serve on the Board of Directors of APU JSC by cumulative method; and
4. To approve the Board of Directors' remuneration.



**APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
BALLOT NO. 1**

Full name of the shareholder:

Registration number:

Type of shares: ordinary

Number of shares:

This ballot will be used for voting at the annual general meeting to be held virtually on 28 April 2024 commencing at 2:00PM.

No	Proposed resolutions to be adopted by the meeting	For	Against	Abstain	Suggestion if voted against
1	To approve the Board of Directors conclusion on the 2023 operational and financial report of APU JSC				
2	To terminate the authority of the Board of Directors of APU JSC before the expiration of its term;				
3	To approve the Board of Directors' remuneration				

Filled in by: Shareholder _____ (signature)

Broker /if voted through broker company/ _____ (signature and stamp)

Date of voting: ____ (dd) ____ (mm) 2024

The ballot has been counted as valid by:

Head of the Tabulation Commission _____ (B.Onon)

If deemed invalid, the reason for such decision:
.....
.....

Instructions:

1. You will vote according to the number of shares held as of the meeting date of 12 April 2024.
2. If you are unable to attend the virtual meeting, you can vote by filling in the ballot either at your broker company or BDBSec UTsK JSC (the tabulation committee) before 29 April 2024 at 6:00PM.
3. To fill in the ballot paper, please vote by marking (✓) in the box that you chose.
4. Ballots will be deemed invalid if unmarked, corrected, or erased.
5. If you intend to appoint someone to represent yourself, please provide your representative with a notarized power of attorney.



**APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
BALLOT NO. 2**

Full name of the shareholder:
Registration number:
Type of shares: ordinary
Number of shares held by the shareholder:
Number of votes to cast by cumulative voting method:
(number of shares multiplied by 9)

This ballot will be used for voting at the annual general meeting to be held virtually on 30 April 2024 commencing at 2:00PM.

Candidates for nominee directors	Number of votes for the candidate
1. Batsaikhan Purev	
2. Batbayar Burentogtokh	
3. Kenneth Choo	
4. Seng Yi-Ying	
5. Gantig Batsaikhan	
6. Gombo-Erdene Bayartsogt	

Candidates for independent directors	Number of votes for the candidate
1. Yo.Gerelchuluun	
2. O.Odbayar	
3. J.Unenbat	

Filled in by: Shareholder (signature)

Broker /if voted through broker company/..... (signature and stamp)

Date of voting: (dd) (mm) 2024

The ballot has been counted as valid by:

Head of the Tabulation Commission (B.Onon)

If deemed invalid, the reason for such decision:
.....
.....

Instructions:

1. You can cast any number of votes for your chosen candidate(s), but the total number of votes cast cannot exceed the total number of votes to cast by cumulative voting method. If the total number of votes exceeded, your ballot will be deemed invalid.
2. If you are unable to attend the virtual meeting, you can vote by filling in the ballot either at your broker company or BDSec UTsK JSC (the tabulation committee) before 29 April 2024 at 6:00PM.
3. Ballots will be deemed invalid if unmarked, corrected, or erased.
4. If you intend to appoint someone to represent yourself, please provide your representative with a notarized power of attorney.