

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 08 сарын 01 өдөр





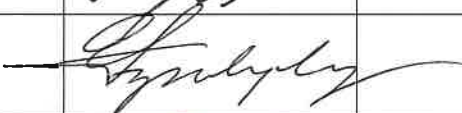
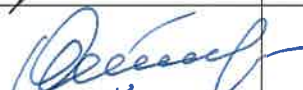

Дугаар 24/16

Улаанбаатао хот

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Ногдол ашгийн бодлогын 2 дугаар зүйлийн 2.4 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

- Компанийн хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 55 (тавин тав) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
- Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор төлөхөөр тогтоосугай.
- 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: 1 August 2024

No. 24/16

Ulaanbaatar

DIVIDEND DISTRIBUTION

Pursuant to Article 46 of the Company law of Mongolia and clause 2.4 of the Dividend Policy of APU JSC (the "Company") and based on the decision by the Board of Directors' meeting dated 1 August 2024, it is hereby **RESOLVED**:

1. To distribute an interim dividend of MNT 55 (fifty-five tugrugs) per share in consideration of the Company's half-year financial results;
2. To set the record date for the dividend as 20 August 2024 and the dividend payment deadline as 10 February 2025; 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	Kenneth Choo			
4	Seng Yi-Ying			
5	B.Gantig			
6	B.Gombo-Erdene			
7	Yo.Gerelchuluun			
8	O.Odbayar			
9	J.Unenbat			

