

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026 оны 08 сарын 18 өдөр

Дугаар 26/10

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 2026 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 80 (ная) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 09 дугаар сарын 03-ны өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2026 оны 12 дугаар сарын 31-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	Шелли Коли			
5	Б.Гантиг			
6	Б.Гомбо-Эрдэнэ			
7	Ё.Гэрэлчулуун			
8	О.Одбаяр			
9	Ж.Үнэнбат			

**APU JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

Date: 18 August 2026

No. 26/10

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 of the Board of Directors at its meeting dated 18 August 2026, it is hereby **RESOLVED** to:

1. Distribute an interim dividend of MNT 80 (eighty tugrugs) per share, based on the Company's half-year financial results;
2. Set the record date for the dividend as 3 September 2026, with the dividend payment deadline as 31 December 2026; and
3. Direct the CEO Ts.Erdenebileg to arrange for the payment of dividends to shareholders.

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