

**АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2026 оны 03 сарын 11 өдөр

Дугаар 26/03

Улаанбаатар хот

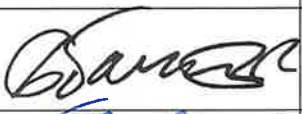
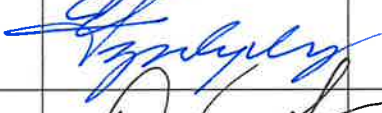
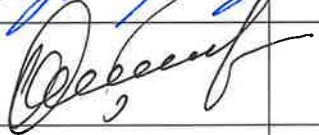
**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ
ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ**

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 2026 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагт цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Энэхүү тогтоолыг баталсан тухай мэдэгдлийг 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 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 2026 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр мэдээлсүгэй (давталтыг 2026 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр явуулсугай).
4. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах бүртгэлийн өдрийг 2026 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрөөр тогтоосугай.
5. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр үнэт цаасны брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй. Санал авах хуудсаар санал авах сүүлчийн хугацааг 2026 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 18:00 цагт байхаар тогтоосугай.
6. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:
 - Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:
 - Б.Сарантунгалаг (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга)
 - Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:
 - Б.Мягмар (ТУЗ-ийн ажлын алба)
 - Э.Солонго (Хуулийн алба)
 - Д.Баясгалан (Мэдээллийн технологийн алба)
 - Н.Халиунаа (Байгууллагын харилцааны 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	Кеннет Чу			
4	Сэн И-Ин			
5	Б.Гантиг			
6	Б.Гомбо-Эрдэнэ			
7	Ё.Гэрэлчулуун			
8	О.Одбаяр			
9	Ж.Үнэнбат			

АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
26/03 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт



**2026 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 22-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ**

1. АПУ ХК-ийн 2025 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
2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
26/03 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



**АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2026 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС №1**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Регистр эсхүл иргэний бүртгэлийн дугаар:
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 04 дүгээр сарын 22-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 2025 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: 2026 оны сар өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

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

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

- Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2026 оны 04-р сарын 02-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 2026 оны 04 сарын 21-ний 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
2026 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
26/03 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт



**АПУ ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2026 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС №2**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:
Регистр эсхүл иргэний бүртгэлийн 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 2026 оны 04 дүгээр сарын 22-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. Шелли Коли	
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: 2026 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.

**APU JSC
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

Date: 11 March 2026

No. 26/03

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 22 April 2026 at 2:00PM;

2. Give notice to the Mongolian Stock Exchange and the Financial Regulatory Commission about the adoption of this resolution no later than 13 March 2026;

3. Publish a meeting notice on both websites of the Mongolian Stock Exchange and APU JSC and announce through the mass media including daily newspapers or nationwide broadcasters (radio or television) on 16 March 2026 /to re-announce on 31 March 2026/;

4. Fix a record date for the Meeting to be 2 April 2026;

5. Deliver the meeting agenda, draft resolution, voting ballot and other relevant documents to brokerage and dealing companies on 20 March 2026 and set the ballot voting deadline as 21 April 2026 at 6:00PM;

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

Head of the Meeting Organizing Committee:

B.Sarantungalag (Board Secretary)

Members of the Meeting Organizing Committee:

B.Myagmar (Board Secretariat)

E.Solongo (Legal)

D.Bayasgalan (Information Technology) and

N.Khaliunaa (Corporate Affairs)

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

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

9. Appoint Ts.Erdenebileg, the 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	Kenneth Choo			
4	Seng Yi-Ying			
5	B.Gantig			
6	B.Gombo-Erdene			
7	Yo.Gerelchuluun			
8	O.Odbayar			
9	J.Unenbat			

Translation from Mongolian

Annex 1 to Resolution No. 26/03 of
the Board of Directors of APU JSC,
dated 11 March 2026



**AGENDA ITEMS OF APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING
TO BE HELD ON 22 APRIL 2026**

1. To approve the conclusion drawn by the Board of Directors on the 2025 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.

Translation from Mongolian

Annex 2 to Resolution No. 26/03 of
the Board of Directors of APU JSC,
dated 11 March 2026



**APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 22 April 2026 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 2025 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) 2026

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 or 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 BDSec 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.

Translation from Mongolian

Annex 2 to Resolution No. 26/03 of
the Board of Directors of APU JSC,
dated 11 March 2026

**APU JSC ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
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 22 April 2026 commencing at 2:00PM.

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

Candidates for independent directors	Number of votes for the candidate
1. Gerelchuluun Yondon-Oidov	
2. Odbayar Odonchimed	
3. Unenbat Jigjid	

Filled in by: Shareholder (signature)

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

Date of voting: (dd) (mm) 2026

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.