

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 09 сарын 04 өдөр

Дугаар 24/19
Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫГ ТОМИЛОХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.1, АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн даргын саналыг үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга албан тушаалтай Чадраабал овогтой Ариунсанг 2024 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгон үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.
2. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Базаррагчаа овогтой Сарантунгалагийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн томилсугай.
3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Базаррагчаа овогтой Сарантунгалагт компанийн Комплайнс нэгжийн удирдлагын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлсүгэй.
4. Монгол Улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм, журмуудад заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллахыг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Сарантунгалагт үүрэг болгосугай.
5. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг холбогдох журмын дагуу мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Сарантунгалагт 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: 4 September 2024

No. 24/19

Ulaanbaatar

TERMINATION AND APPOINTMENT OF BOARD SECRETARY

Pursuant to clause 82.1 of the Company Law of Mongolia, paragraph 8.1 of the Charter of APU JSC (hereinafter referred to as "the Company"), and the recommendation of the Chairman of the Board of Directors of the Company, it is hereby **RESOLVED** to:

1. Terminate the appointment of Board Secretary Ariunsan Chadraabal, effective as of 1 September 2024.
2. Appoint Sarantungalag Bazarragchaa ("B.Sarantungalag") as the new Board Secretary of the Company, effective from 1 September 2024.
3. Appoint Board Secretary B.Sarantungalag as the Head of Compliance of the Company.
4. Direct Board Secretary B.Sarantungalag to act within the powers and authority conferred upon her under applicable laws and the Company's policies and regulations.
5. Assign B.Sarantungalag, the Board Secretary and the Head of Compliance, to notify about the change of the authorized officer of the Company according to the relevant procedures.

| 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 | | | |