

АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 07 сарын 31 өдөр

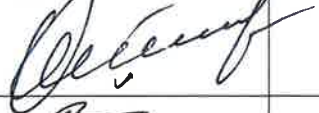
Дугаар 25/11

Улаанбаатар 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 2025 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 65 (жаран тав) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрөөр тогтоож, ногдол ашгийг 2026 оны 02 дугаар сарын 10-ны 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	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: 31 July 2025

No. 25/.....

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 31 July 2025, it is hereby **RESOLVED** to:

1. Distribute an interim dividend of MNT 65 (sixty-five tugrugs) per share, based on the Company's half-year financial results;
2. Set the record date for the dividend as 18 August 2025, with the dividend payment deadline as 10 February 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	Seng Yi-Ying			
5	B.Gantig			
6	B.Gombo-Erdene			
7	Yo.Gerelchuluun			
8	O.Odbayar			
9	J.Unenbat			