

**APU COMPANY**  
Absolute. Pure. Unique.

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

# ХУРЛЫН ТОВХИМОЛ 2025



ҮРГЭЛЖ ӨӨДӨӨ

# АГУУЛГА

ХУРЛЫН ЗАР	3
ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ТОВЧ ЗААВАР	4
ХУРЛЫН ДЭГ	5
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ	6
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №1	7
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУРААНГУЙ	7
ГОЛЛОХ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ	8
НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ	9
ТУЗ-ИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН	10
АПУ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ	12
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2	13
ҮНДЭСЛЭЛ	13
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ	13
САНАЛЫН ХУУДСЫН ЗАГВАР	14
ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ	15



# ХУРЛЫН ЗАР

АПУ ХК (цаашид "Компани" гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн хурлын 2025 оны 03-р сарын 14-ний өдрийн 25/03 тоот тогтоолоор Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт цахимаар зохион байгуулах болсныг мэдэгдэж байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
2. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр:  
**2025 оны 04-р сарын 04-ний өдөр**

Хувьцаа эзэмшигч та бүхэн:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын <https://www.agm.mn/apu> цахим хуудсанд хурлын бүртгэлийн өдрөөс хойш бүртгүүлж, хуралд цахимаар оролцоно.
2. Харилцагч брокер дилерийн компани эсхүл хурлын тооллогын комиссоор ажиллаж буй БиДиСек ҮЦК ХК (Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 тоот, Утас: 7555-1919 /4/) -д ажлын өдөр, ажлын цагаар очиж, санал авах хуудсаар саналаа урьдчилж өгөх боломжтой. Санал авах хуудсаар санал авах хугацаа 2025 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 18:00 цагт дуусна.

Хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хурал зохион байгуулах комиссын утас, цахим хаягаар ажлын өдрүүдэд 10:00-17:00 цагийн хооронд холбогдож авна уу.

№	Нэрс	Утас	Имэйл хаяг	Цахим хуудас
1	Комиссын дарга: Б.Сарантунгалаг (ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга)			
2	Комиссын гишүүд: Б.Мягмар (ТУЗ-ийн ажлын алба) Б.Эрдэнэтуяа (ТУЗ-ийн ажлын алба) Э.Солонго (Хууль, ТУЗ-ийн ажлын алба) Д.Баясгалан (Мэдээллийн технологийн алба) Б.Мөнхтэнгэр (Байгууллагын харилцааны алба)	11-344336	<a href="mailto:agm@apu.mn">agm@apu.mn</a>	<a href="http://www.apu.mn">www.apu.mn</a>

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**  
АПУ ХК, Чингисийн өргөн чөлөө-14, Хан-Уул дүүрэг,  
Улаанбаатар-17040, Монгол Улс



# ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ТОВЧ ЗААВАР

Хувьцаа эзэмшигч та дараах хоёр аргын аль нэгээр хуралдаа оролцож, санал өгөх боломжтой.

Цахимаар оролцох заавар	Саналын хуудсаар оролцох заавар
<p>1. Хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2025.04.04-ний өдрөөс хойш <a href="http://www.agm.mn/aru">www.agm.mn/aru</a> цахим хуудсаар бүртгүүлэх эсхүл E-Mongolia-д нэвтэрдэгтэй адил ДАН системийг ашиглан нэвтэрнэ.</p>	<p>1. Харилцагч брокер дилерийн компани эсхүл хурлын тооллогын комисс БиДиСек ҮЦК ХК (Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө, 27/1 тоот, Утас: 7555-1919 /4)-тай холбогдож, 2025.04.23-ны өдрийн 18:00 цагаас өмнө санал авах хуудсаар саналаа урьдчилж өгөх боломжтой.</p>
<p>2. Хурал 2025.04.24-ний өдрийн 14:00 цагт эхлэх ба өөрийн урьдчилан бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр, нууц үгээр эсхүл ДАН системийг ашиглан нэвтэрч, хуралд цахимаар оролцон, санал хураалтын үед цахимаар саналаа өгнө.</p>	<p>2. Харилцагч брокер нь хувьцаа эзэмшигчийн бөглөсөн саналын хуудсыг гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулан, Хурлын тооллогын комисст хүргүүлснээр хувьцаа эзэмшигчийн ирц бүртгэгдэж, санал хүргэгдэнэ.</p>

Асууж тодруулах зүйл байвал хурал зохион байгуулах комиссын 11-344336 утас, [agm@aru.mn](mailto:agm@aru.mn) имэйл хаягаар холбоо барина уу.



# ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал 2025 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 14:00 цагт эхэлж, 15:10 цагт дуусна.

№	Үйл ажиллагаа	Шийдвэрийн төрөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Хурлын зохион байгуулалтыг танилцуулах		14:00–14:02	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Сарантунгалаг
2	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гарган, танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	14:02–14:05	Тооллогын комисс
3	Хурлыг нээж, АПУ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах		14:05–14:25	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
4	АПУ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайланг танилцуулах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14:25–14:35	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
5	Асуулт, хариулт		14:35–14:40	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
6	АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг танилцуулах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14:40–14:45	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
7	Асуулт, хариулт		14:45–14:50	
8	Цахимаар санал өгөх зааврыг танилцуулах		14:50–14:55	Тооллогын комисс
9	Хэлэлцэх асуудлуудаар санал хураалт явуулах		14:55–15:00	Тооллогын комисс
10	Санал хураалтын дүн гаргаж, хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	15:00–15:05	Тооллогын комисс
11	Хурлыг хаах		15:05–15:10	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг



## ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

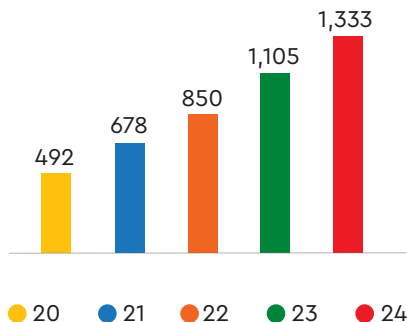
1. АПУ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах.



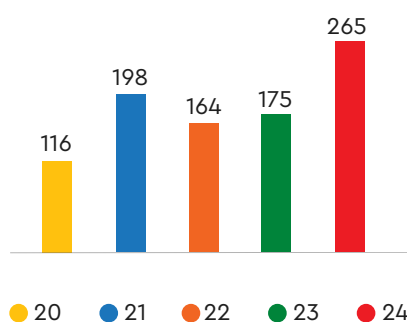
# ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №1

АПУ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ

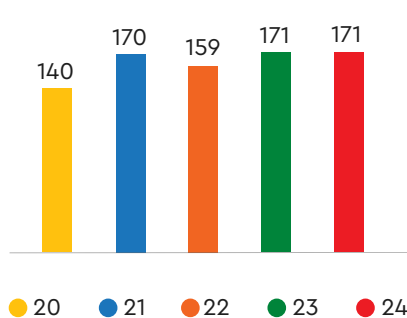
Цэвэр борлуулалтын орлого  
/тэрбум төгрөг/



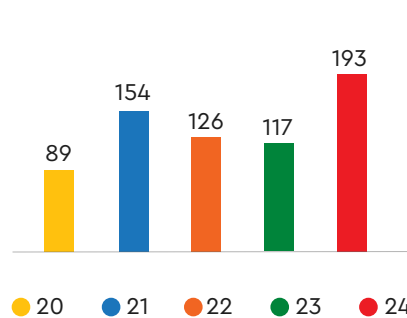
Үйл ажиллагааны ашиг  
/тэрбум төгрөг/



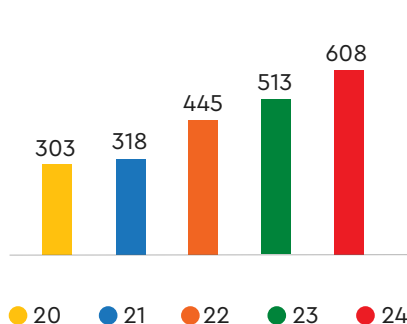
Борлуулалтын тоо хэмжээ  
/сая.литр/



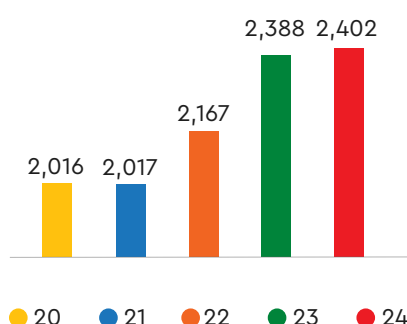
Цэвэр ашиг  
/тэрбум төгрөг/



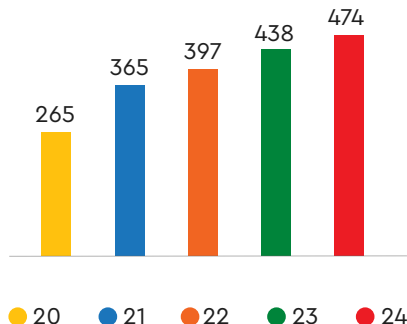
Бүтээгдэхүүний нэр төрөл  
/SKU/



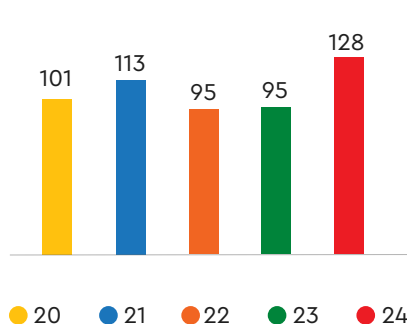
Ажилчдын тоо



Татвар төлөлт  
/тэрбум төгрөг/



Ногдол ашиг  
/тэрбум төгрөг/



# ГОЛЛОХ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД		Аудитлагдаагүй	Аудитлагдсан
		нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан 2024	нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан 2023
БОРЛУУЛАЛТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ	мян.литр	171,114	170,960
<b>ОРЛОГО ҮР ДҮН</b>			
Цэвэр борлуулалтын орлого	сая.төг	1,332,680	1,105,352
Үйл ажиллагааны ашиг	сая.төг	264,914	175,345
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	сая.төг	192,948	117,058
<b>БАЛАНС</b>			
Эргэлтийн хөрөнгө	сая.төг	471,433	448,952
Эргэлтийн бус хөрөнгө	сая.төг	608,279	569,529
Нийт хөрөнгө	сая.төг	1,079,712	1,018,481
Нийт өр төлбөр	сая.төг	284,655	337,906
Нийт эздийн өмч	сая.төг	795,056	680,576
Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр	сая.төг	1,079,712	1,018,481
<b>МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>			
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	261,358	184,383
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	(107,390)	(117,469)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	(166,779)	18,853
Бусад мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	(1,367)	(1,980)
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	(14,178)	83,787
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	сая.төг	122,152	38,365
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	сая.төг	107,974	122,152
<b>ТАТВАР ТӨЛӨЛТ</b>			
Онцгой албан татвар	сая.төг	244,810	236,044
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	сая.төг	105,126	90,049
Бусад татвар	сая.төг	124,104	111,720
Нийт татвар төлөлт	сая.төг	474,040	437,813
<b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>			
Нийт хөрөнгө оруулалт	сая.төг	112,099	109,486

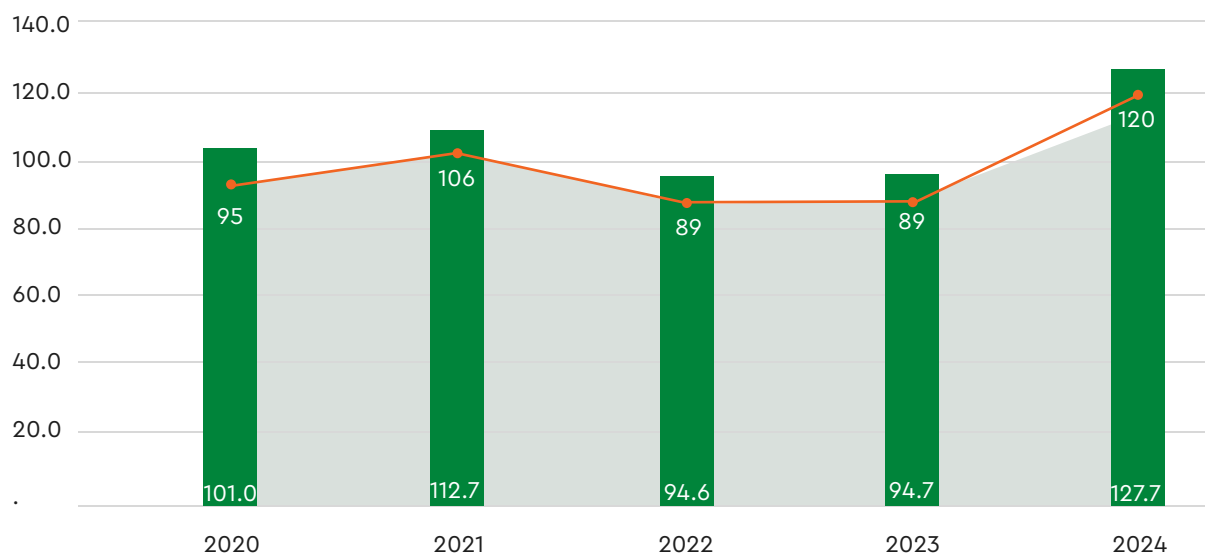




# НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ

АПУ ХК-ийн ТУЗ-өөс 2024 оны нийлбэр дүнгээр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд нийт 120 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болно.

Тайлант хугацаа	ТУЗ-өөс ногдол ашиг зарласан өдөр	Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг	Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр	Ногдол ашиг төлөхөөр тогтоосон сүүлийн өдөр	Ногдол ашгийг ҮЦТХТ ХХК-аар зуучлуулан төлсөн/төлөх өдөр
2024 оны I хагас жил	2024.08.01	55 төг	2024.08.20	2025.02.10	2024.10.02
2024 оны II хагас жил	2025.02.10	65 төг	2025.04.04	2025.08.19	2025.04.30
НИЙТ		120 төг			



- Нийт зарласан ногдол ашиг (тэрбум төгрөг)
- Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг (төгрөг)



# ТУЗ-ИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дарга  
**ПҮРЭВИЙН БАТСАЙХАН**



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн  
**СЭН И-ИН**



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн  
**БАЯРЦОГТЫН ГОМБО-ЭРДЭНЭ**



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн  
**ОДОНЧИМЭДИЙН ОДБАЯР**



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн  
**ЖИГЖИДИЙН ҮНЭНБАТ**



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн  
**БҮРЭНТОГТОХЫН БАТБАЯР**



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн  
**КЕННЕТ ЧУ**



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн  
**БАТСАЙХАНЫ ГАНТИГ**



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн  
**ЁНДОН-ОЙДОВЫН ГЭРЭЛЧУЛУУН**



ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  
**БАЗАРРАГЧААГИЙН САРАНТУНГАЛАГ**

## Бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт:

- ТУЗ-ийн гишүүн Сергей Громов, Доржийн Миеэгомбо нар чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул ТУЗ-ийн шинэ гишүүнээр Б.Гантиг, Б.Гомбо-Эрдэнэ нарыг нэр дэвшүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн дээрх бүрэлдэхүүнийг 3 жилийн хугацаатай сонгов.
- ТУЗ-ийн хурлын 2024 оны 09 сарын 04-ний өдрийн тогтоолоор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Чадраабалын Ариунсангийн оронд Базаррагчаагийн Сарантунгалагийг томилсон.



ТУЗ нь Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Компанийн дотоод дүрэм журамд заасан АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн болон түүний охин, хараат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрх, үүрэг, хариуцлагыг хэрэгжүүлж ажиллахдаа нийт 13 удаа хуралдаж, 58 тогтоол шийдвэр гаргалаа.

№	Групп компани шийдвэрийн төрөл	Баталсан тогтоолын тоо
1	АПУ ХК ТУЗ-ийн хурлын тогтоол	24
2	АПУ Дэйри ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	8
3	АПУ Трейдинг ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	4
4	М Би Си Азия Пасифик ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	7
5	СББ Трейд ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	4
6	Спирт бал бурам ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	5
7	ОХУ-ын Гранд ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	2
8	ОХУ-ын Гранд Ист ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	2
9	БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эйпиюү трейд ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	2
	Нийт	58

#### ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод

Компанийн тухай хуулийн 81.2-т заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороо ажилладаг бөгөөд хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн юм.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, хороодын дүрэмд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллахдаа Аудитын хороо 3 удаа, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороо тус бүр 1 удаа хуралдаж, хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд санал, дүгнэлт, шийдвэр гаргаж ажиллав.

ТУЗ-ийн хороо	Хуралдсан тоо	Бүрэлдэхүүн	ТУЗ-ийн гишүүний хэлбэр	Нэрс
Аудитын хороо	3	Хорооны дарга Гишүүн Гишүүн	Хараат бус гишүүн Ердийн гишүүн Хараат бус гишүүн	Ж.Үнэнбат Сэн И-Ин О.Одбаяр
Нэр дэвшүүлэх хороо	1	Хорооны дарга Гишүүн Гишүүн	Хараат бус гишүүн Ердийн гишүүн Хараат бус гишүүн	О.Одбаяр П.Батсайхан Ё.Гэрэлчулуун
Цалин урамшууллын хороо	1	Хорооны дарга Гишүүн Гишүүн	Хараат бус гишүүн Ердийн гишүүн Хараат бус гишүүн	Ё.Гэрэлчулуун Ж.Үнэнбат Кеннет Чу



# АПУ ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

"АПУ групп компани 2024 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан" хэмээн ТУЗ дүгнэсэн болно.



## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2

АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах

### ҮНДЭСЛЭЛ

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 03 сарын 23-ны өдрийн 145 тоот тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан Компанийн засаглалын кодексийн Зургаадугаар зарчмын 6.1-д "ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална" хэмээн заасан.

### ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ

Компанийн дүрмийн 7.22.8 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУЗ-өөс 2022 оны 05 сарын 06-ны өдрийн 22/07 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүдийн сарын үндсэн цалинг (татвар, хуулиар шаардсан бусад суутгалыг хасаагүй дүн) ТУЗ-ийн дарга 10 сая төгрөг, ТУЗ-ийн гишүүд 6.5 сая төгрөгөөр тогтоосныг хувьцаа эзэмшигчдийн 2023, 2024 оны ээлжит хурлуудаар өөрчлөлтгүйгээр баталсан.

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны ээлжит хуралд мөн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллыг дээр дурдсан тогтмол дүнгээр, сар бүр, мөнгөн хэлбэрээр олгон, гүйцэтгэлийн урамшуулал, аливаа нэмэгдэл хөлс олгохгүй байхаар шийдвэрлүүлэх санал оруулав.



# САНАЛЫН ХУУДСЫН ЗАГВАР

АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  
2025 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн  
25/03 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

## 2025 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 24-НИЙ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: .....  
Регистрийн дугаар: .....  
Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн  
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: .....

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний 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 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах				
2	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: 2025 оны ..... сар ..... өдөр  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:  
Тооллогын комиссын дарга:.....(С.Дөлгөөн)  
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:.....  
.....

1. Хувьцаа эзэмшигч нь хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2025 оны 04-р сарын 04-ний өдрөөр эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор санал өгнө.
2. 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 2025 оны 04 сарын 23-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл урьдчилан санал өгөх боломжтой.
3. Саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
4. Тэмдэглэгээ хийгээгүй, засварласан, балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
5. Хувьцаа эзэмшигч өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна.

# ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ

## ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан "АПУ групп компани 2024 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан" гэсэн дүгнэлтийг баталсугай.
2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ



## АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл ("ТУЗ")-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал

№	ТУЗ-ийн гишүүний хэлбэр	Нэрс	Сарын үндсэн цалин (төгрөгөөр)
1	ТУЗ-ийн дарга		10,000,000
2	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
3	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
4	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
5	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
6	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн		6,500,000
7	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000
8	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000
9	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн		6,500,000

### Тайлбар:

- ТУЗ-ийн гишүүд нь сар бүр тогтмол цалингаар цалинжих бөгөөд цалинг мөнгөн хэлбэрээр олгоно.
- ТУЗ-ийн гишүүдэд гүйцэтгэлийн урамшуулал, аливаа нэмэгдэл хөлс олгохгүй.







ALWAYS  
FORWARD

