

APU COMPANY

Absolute. Pure. Unique.



АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОВХИМОЛ

2024

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 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН	
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ	11
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №2	12
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №3	13
НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ	14
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №4	16
ҮНДЭСЛЭЛ	16
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ	16
САНАЛЫН ХУУДСЫН ЗАГВАР	17
ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ	19

ХУРЛЫН ЗАР

АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн хурлын 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн 24/04 тоот тогтоолоор Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 14:00 цагт цахимаар зохион байгуулах болсныг мэдэгдэж байна.

Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд:

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
2. Компанийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох,
3. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох,
4. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр: **2024 оны 04-р сарын 12-ны 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/, 99043165)-д ажлын өдөр, ажлын цагаар очиж, санал авах хуудсаар саналаа урьдчилж өгөх боломжтой. Санал авах хуудсаар санал авах хугацаа 2024 оны 04 сарын 29-ний 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 Ч.Ариунсан <i>АПУ ХК, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга</i>			
2 Б.Мягмар, Б.Эрдэнэтуяа <i>АПУ ХК, ТУЗ-ийн ажлын алба</i>			
3 Э.Солонго <i>АПУ ХК, Хуулийн алба</i>	11-344336	agm@apu.mn	www.apu.mn
4 Д.Баясгалан <i>АПУ ХК, Мэдээллийн технологийн алба</i>			
5 Т.Азбилэг, Ц.Туяа <i>АПУ ХК, Мэдээллийн технологийн алба</i>			
6 П.Жаргалсайхан <i>АПУ ХК, Техник ашиглалтын алба</i>			

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
<ol style="list-style-type: none">Хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2024.04.12-ны өдрөөс хойш www.agm.mn/ари цахим хуудсаар бүртгүүлэх эсхүл E-Mongolia-д нэвтэрдэгтэй адил ДАН системийг ашиглан нэвтэрнэ.Хурал 2024.04.30-ны 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.	<ol style="list-style-type: none">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, 2024.04.29-ний өдрийн 18:00 цагаас өмнө санал авах хуудсаар саналаа урьдчилж өгөх боломжтой.Харилцагч брокер нь хувьцаа эзэмшигчийн бөглөсөн саналын хуудсыг гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулан, Хурлын тооллогын комисст хүргүүлснээр хувьцаа эзэмшигчийн ирц бүртгэгдэж, санал хүргэгдэнэ.

Асууж тодруулах зүйл байвал хурал зохион байгуулах комиссын 11-344336 утас, agm@ари.mn имэйл хаягаар холбоо барина уу.

ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал 2024 оны 04 сарын 30-ний өдрийн 14:00 цагт эхэлж, 15:30 цагт дуусна.

	Үйл ажиллагаа	Шийдвэрийн төрөл	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Хурлын зохион байгуулалтыг танилцуулах		14:00-14:02	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ч.Ариунсан
2	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гарган, танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	14:02-14:05	Тооллогын комисс
3	Хурлыг нээж, АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах		14:05-14:20	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
4	АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, ТУЗ-ийн ажлын тайланг танилцуулах		14:20-14:30	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
5	Асуулт, хариулт		14:30-14:40	
6	АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14:40-14:43	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ч.Ариунсан
7	АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14:43-14:50	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ч.Ариунсан
8	Асуулт, хариулт		14:50-14:55	
9	АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг танилцуулах	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14:55-15:00	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Ч.Ариунсан
10	Асуулт, хариулт		15:00-15:05	
11	Цахимаар санал өгөх зааврыг танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	15:05-15:10	Тооллогын комисс
12	Хэлэлцэх асуудлуудаар санал хураалт явуулах		15:10-15:20	Тооллогын комисс
13	Санал хураалтын дүн гаргаж, хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	15:20-15:27	Тооллогын комисс
14	Хурлыг хаах		15:27-15:30	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

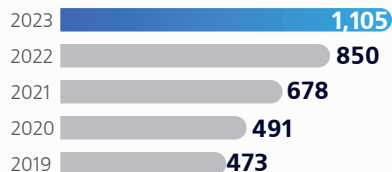
1. АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгох,
3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүд (кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ийг сонгох,
4. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хэлэлцэж батлах.

АПУ ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУРААНГУЙ

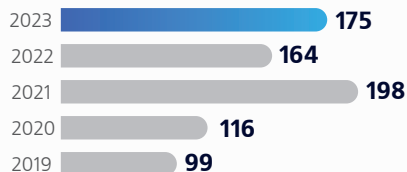
Цэвэр борлуулалтын орлого

тэрбум төгрөг



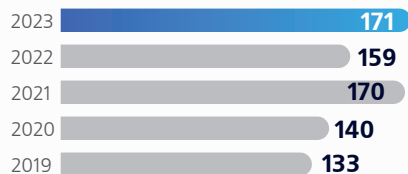
Үйл ажиллагааны ашиг

тэрбум төгрөг



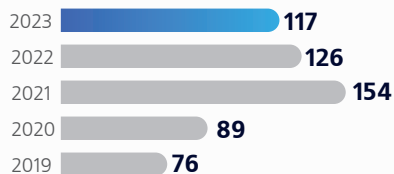
Борлуулалтын тоо хэмжээ

сая.литр



Цэвэр ашиг

тэрбум төгрөг

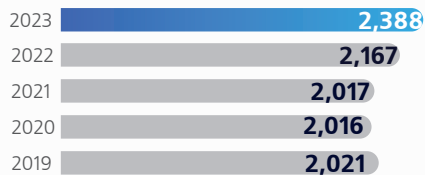


Бүтээгдэхүүний нэр төрөл

SKU

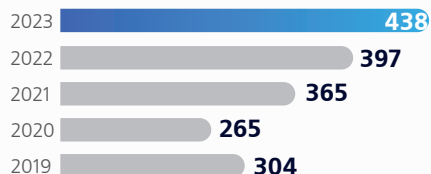


Ажилчдын тоо



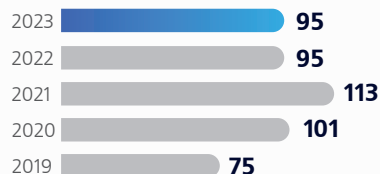
Татвар төлөлт

тэрбум төгрөг



Ногдол ашиг

тэрбум төгрөг



ГОЛЛОХ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тоон үзүүлэлтүүд	Хэмжих нэгж	Аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан 2023	Аудитлагдсан нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан 2022	Өөрчлөлт %
БОРЛУУЛАЛТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ	мян.литр	170,960	158,800	8%↑
ОРЛОГО ҮР ДҮН				
Цэвэр борлуулалтын орлого	сая.төг	1,105,352	850,240	30%↑
Үйл ажиллагааны ашиг	сая.төг	175,345	164,452	7%↑
Тайлант үеийн цэвэр ашиг	сая.төг	117,058	125,898	7%↓
БАЛАНС				
Эргэлтийн хөрөнгө	сая.төг	448,952	351,152	28%↑
Эргэлтийн бус хөрөнгө	сая.төг	569,529	490,982	16%↑
Нийт хөрөнгө	сая.төг	1,018,481	842,134	21%↑
Нийт өр төлбөр	сая.төг	337,906	208,557	62%↑
Нийт эздийн өмч	сая.төг	680,576	633,577	7%↑
Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр	сая.төг	1,018,481	842,134	21%↑
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ				
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	183,324	114,194	61%↑
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	(117,469)	(92,777)	27%↓
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	17,932	(60,330)	130%↑
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	сая.төг	83,787	(38,913)	315%↑
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	сая.төг	38,365	77,278	50%↓
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	сая.төг	122,152	38,365	218%↑
ТАТВАР ТӨЛӨЛТ				
ОАТ	сая.төг	236,044	196,919	20%↑
НӨАТ	сая.төг	90,049	71,989	25%↑
Бусад	сая.төг	111,720	128,588	13%↓
Нийт татвар төлөлт	сая.төг	437,813	397,495	10%↑
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				
Нийт хөрөнгө оруулалт	сая.төг	109,486	86,529	27%↑

НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ

АПУ ХК-ийн ТУЗ-өөс 2023 оны нийлбэр дүнгээр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд нийт 89 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 өдөр
2023 оны I хагас жил	2023.08.09	45 төг	2023.08.28	2024.02.10	2023.11.06
2023 оны II хагас жил	2024.02.16	44 төг	2024.04.12	2024.12.31	-
НИЙТ		89 төг			



ТУЗ-ИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн



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



БҮРЭНТОГТОХЫН БАТБАЯР
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



СЕРГЕЙ ГРОМОВ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



КЕННЕТ ЧУ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



СЭН И-ИН
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



ДОРЖИЙН МИЕЭГОМБО
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн



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



ОДОНЧИМЭДИЙН ОДБАЯР
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



ЖИГЖИДИЙН ҮНЭНБАТ
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

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 14 удаа хуралдаж, 55 тогтоол шийдвэр гаргалаа.

№	Групп компани шийдвэрийн төрөл	Баталсан тогтоолын тоо
1	АПУ ХК ТУЗ-ийн хурлын тогтоол	21
2	АПУ Дэйри ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	14
3	АПУ Трейдинг ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	3
4	М Би Си Азия Пасифик ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	4
5	СББ Трейд ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	3
6	Спирт бал бурам ХХК Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол	4
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
10	Нийт	55

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	Хараат бус гишүүн	Ж.Үнэнбат
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	Сэн И-Ин
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	О.Одбаяр
Нэр дэвшүүлэх хороо	1	Хорооны дарга	Хараат бус гишүүн	О.Одбаяр
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	П.Батсайхан
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	Ё.Гэрэлчулуун
Цалин урамшууллын хороо	1	Хорооны дарга	Хараат бус гишүүн	Ё.Гэрэлчулуун
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	Ж.Үнэнбат
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	Кеннет Чу

АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

“АПУ групп компани 2023 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан” хэмээн ТУЗ дүгнэсэн болно.

АПУ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙГ БҮРЭН БҮРЭЛДЭХҮҮНЭЭР НЬ ХУГАЦААНААС НЬ ӨМНӨ БҮРЭН ЭРХИЙГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох болсон үндэслэл



Сергей Громов



Доржийн Миеэгombo

АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Сергей Громов, Доржийн Миеэгombo нар чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан тул Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3-д заасны дагуу ТУЗ-ийг кумулятив аргаар сонгосон бол түүний бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох шаардлага үүссэн үед бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, шинэ бүрэн бүрэлдэхүүнийг сонгох зохицуулалттай.

**АПУ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД
(кумулятив аргаар сонгогдох 9 гишүүн)-ИЙГ СОНГОХ**

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны шийдвэрээр ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлсэн.

**АПУ ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ШИЙДВЭР**

2024 оны 3-р сарын 12

Дугаар 24/01

Улаанбаатар хот

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3, 81 дүгээр зүйлийн 81.5.2, 81.5.3, АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид "ТУЗ" гэх)-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны журмыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ нь:

1. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд нэр дэвшүүлсгэй:

Ердийн гишүүн

1. Пүрэвийн Батсайхан
2. Бүрэнтогтохын Батбаяр
3. Көннет Чу
4. Сэн И-Ин
5. Батсайханы Гантиг
6. Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ

Хараат бус гишүүн

1. Ендон-Ойдовын Гэрэлчулуун
2. Одончимэдийн Одбаяр
3. Жигжидийн Үнэнбат

ШИЙДВЭРЛЭСЭН:

О.Одбаяр
Хорооны дарга

П.Батсайхан
Хорооны гишүүн

Е.Гэрэлчулуун
Хорооны гишүүн



ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД:



ПҮРЭВИЙН БАТСАЙХАН

Инженер мэргэжилтэй.

1993-1996: Шунхлай ХХК-ийн Ерөнхий захирал

1997-2008: Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхий захирал

2002-2004: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2004-2008: АПУ ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

2008-одоог хүртэл: Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхийлөгч, АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2010-одоог хүртэл: Скайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, гишүүн



Бүрэнтогтохын Батбаяр

Эдийн засагч мэргэжилтэй.

1994-1996: МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуульд багш

1999-2001: Эдийн засгийн бодлогыг дэмжих төслийн Арилжааны банкны зөвлөх

2002-2012: Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Ахлах мэргэжилтэн

2012-одоог хүртэл: Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал

2013-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



Кеннет Чу

Нягтлан бодогч, Менежмент мэргэжилтэй.

1992-1994: Пи Даблью Си, Ахлах аудитор

1997-2003: Роял Ахолд буюу Си Ар Си Ахолд компани, Бүс нутаг хариуцсан захирал, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч

2003-2012: Хайнекен, Бизнес хөгжил хариуцсан захирал

2013-2015: Хайнекен (АПБ, Сингапур, Индоцайна, Экспорт), ТУЗ-ийн гишүүн, Бүс нутаг хариуцсан захирал

2015-одоог хүртэл: Хайнекен Азия Пасифик, Ази-Номхон далайн бүсийг хариуцсан Гүйцэтгэх захирал

2018-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



Сэн И-Ин

Хуульч мэргэжилтэй.

1998-1999: Сэмборп Ютилитис, Хуулийн зөвлөх

1999-2000: Юнайтед Өвэрсийс Банк, Хуулийн хэлтсийн ахлах ажилтан

2000-2001: Лайкос Ази, Бүс нутгийн Бизнес/Хууль эрхзүй эрхэлсэн менежер

2002-2006: Сэмборп Ютилитис, Туслах менежер

2006-одоог хүртэл: Хайнекен групп, үүнд:

2006-2015: Хайнекен Азия Пасифик, Ахлах менежер

2015-2019: Азия Пасифик Брьюэрис (Сингапур), Хуулийн хэлтсийн захирал

2019-2020: Хайнекен Азия Пасифик, Хууль эрхзүй хариуцсан менежер

2020-Одоог хүртэл: Хайнекен Азия Пасифик, Ази-Номхон далайн бүсийн Хууль эрхзүй хариуцсан захирал

2020-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн



Батсайханы Гантиг

Бизнесийн удирдлага, менежмент мэргэжилтэй.
 2010-2016: Монголбанк, үүнд:
 2010-2011: Дотоод аудитор
 2011-2012: Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн
 2012-2016: Ерөнхийлөгчийн туслах
 2017-2018: Сангийн яам, Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга
 2018-2023: АПУ ХК, үүнд:
 2018-2019: Төслийн удирдагч
 2019-2023: Стратеги эрхэлсэн захирал
 2020-одоог хүртэл: Инфинит Солюшнс ХХК, ТУЗ-ийн гишүүн
 2020-одоог хүртэл: Дижитал концепт ХХК, Гүйцэтгэх захирал



Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ

Хэрэглээний математикч, эдийн засагч, санхүүч мэргэжилтэй.
 2011-2012: Сангийн яам, Сайдын туслах
 2011-2014: Спарк солюшнс ХХК, Санхүү хариуцсан захирал
 2017-2021: Голомт банк, Картын хэлтсийн захирал
 2021-одоог хүртэл: Шунхлай холдинг ХХК, Бизнес хөгжил хариуцсан захирал

ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД:



Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун

Эдийн засагч мэргэжилтэй.
 1981-1989: МУИС, БДС, УАМДИ-д багш
 1989-1991: Сайд нарын зөвлөлд референт
 1991-1993: Засгийн газрын Өмч хувьчлалын комиссын нарийн бичгийн дарга
 1993-1996: Үйлдвэрийн газрын Өөрчлөн байгуулалтын төвийн захирал
 1996-2000: УИХ-ын гишүүн
 2000-2006: ЗХАН-ын ЕНБД, “Эх орон-Ардчилал” бүлгийн ажлын албаны дарга
 2006-2008: Шадар сайдын ахлах зөвлөх
 2008-2016: ХУД, ИТХ-ын ажлын алба, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын алба, Нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга
 2017-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



Одончимэдийн Одбаяр

Багш, эрх зүйч мэргэжилтэй
 1988-1992: Улсын Багшийн Дээд Сургуульд багш
 1998-2000: Монгол-Хятадын хамтарсан “Си Эм Эйч” төрийн өмчит компанийн монголын талын Гүйцэтгэх захирал
 2002-2005: “МИАТ” ХК-ийн Бээжин дэх төлөөлөгч
 2005-2010: Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ-ны Атташе, Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга
 2010-2012: Монгол Улсын Ерөнхий сайдын сайдын зөвлөх
 2012-2016: “Чингис Хаан зочид буудал цогцолбор” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, “Алтэй Холдинг” ХХК-ийн Дэд ерөнхийлөгч
 2016-2020: “Гашуун Сухайт Автозам” ХХК ТУЗ-ийн гишүүн
 2016-2019: “Эрдэнэс Монгол” ХХК, Стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн Дэд захирал
 2021.11 сар-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн



Жигжидийн Үнэнбат

Эдийн засагч мэргэжилтэй.
 1990-2000: Монгол банкинд эдийн засагч, хэлтсийн дарга, Ерөнхийлөгч
 1996-2000: Азийн хөгжлийн банк, Монгол дахь төлөөлөгч
 2000-2006: Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал
 2009-2015: Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төвийн Гүйцэтгэх захирал
 2015-2020: Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
 2013-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

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 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 оны ээлжит хурлаар өөрчлөлтгүйгээр баталсан.

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 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
2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
24/04 тоот тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС №1

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:

Энэхүү санал авах хуудсаар 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-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 2023 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: 2024 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 2024 оны 04-р сарын 12-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 2024 оны 04 сарын 29-ны 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 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС №2

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:

Регистрийн 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 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-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. Сэн И-Ин	
5. Батсайханы Гантиг	
6. Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ	

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бүс 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: 2024 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 2024 оны 04-р сарын 12-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 2024 оны 04 сарын 29-ны 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.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДЛУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан доорх дүгнэлтийг баталсугай

1.1. АПУ групп компани 2023 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан.

2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.

3. АПУХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгосугай.

Ердийн гишүүн

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Хараат бус гишүүн

- 1.
- 2.
- 3.

4. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллыг хавсралтаар баталсугай.

**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.

APU COMPANY

Absolute. Pure. Unique.  YEARS

ALWAYS FORWARD