

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

2020 оны 10 сарын 14 -ны өдөр

Дугаар 20/16

Улаанбаатар хот

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЧНЭЭ САНАЛ ХУРААЛТЫН ДҮНГ
БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 73 дугаар зүйл, АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн эчнээ санал хураалтын дүн, Тооллогын комиссын тогтоолыг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.
2. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай:

Ердийн гишүүн:

1. П.Батсайхан
2. Б.Батбаяр
3. Сергей Громов
4. Кеннет Чу
5. Сэн И-Ин
6. Томас Холланд

Хараат бус гишүүн:

1. Ө.Батбаяр
2. Ё.Гэрэлчулуун
3. Ж.Үнэнбат

[Гарын үсгийг дараагийн хуудсаар баталгаажуулав]

ДЭЭРХ ТОГТООЛЫГ БАТАЛСАН:

№	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	П.Батсайхан			
2	Б.Батбаяр			
3	Сергей Громов			
4	Кеннет Чу			
5	Сэн И-Ин			
6	Томас Холланд			
7	Ө.Батбаяр			
8	Ё.Гэрэлчулуун			
9	Ж.Үнэнбат			

APU JSC BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Date: 14 October 2020

No. 20/16

Ulaanbaatar

APPROVAL OF RESULTS OF SHAREHOLDER VOTING BY CIRCULATION

Pursuant to clause 62.1.7 of Article 62 and Article 73 of the Company law of Mongolia, the results of APU JSC's shareholder voting by circulation and the resolution of the Tabulation Commission, it is hereby **RESOLVED** to:

1. Terminate the authority of the Board of Directors of APU JSC before the end of its term; and
2. Elect the following persons as directors of APU JSC for the next 3 years:

Ordinary directors:

1. P.Batsaikhan
2. B.Batbayar
3. Sergey Gromov
4. Kenneth Choo
5. Seng Yi-Ying
6. Thomas Holland


Independent directors:

1. U.Batbayar
2. Yo.Gerelchuluun
3. J.Unenbat

[Signature page to follow]

Translated from Mongolian

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDERSIGNED HAVE EXECUTED THIS RESOLUTION:

№	Director	Agreed	Disagreed	Abstained
1	P.Batsaikhan			
2	B.Batbayar			
3	Sergey Gromov			
4	Kenneth Choo			
5	Seng Yi-Ying			
6	Thomas Holland			
7	U.Batbayar			
8	Yo.Gerelchuluun			
9	J.Unenbat			

Translated from Mongolian

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDERSIGNED HAVE EXECUTED THIS RESOLUTION:

№	Director	Agreed	Disagreed	Abstained
1	P.Batsaikhan			
2	B.Batbayar			
3	Sergey Gromov			
4	Kenneth Choo			
5	Seng Yi-Ying			
6	Thomas Holland			
7	U.Batbayar			
8	Yo.Gerelchuluun			
9	J.Unenbat			