

# APU COMPANY

Absolute. Pure. Unique.



АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРЛЫН ТОВХИМОЛ – 2020



# 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт эхэлж, 16:00 цагт дуусна.

| №  | Үйл ажиллагаа  | Шийдвэрийн төрөл                    | Хугацаа     | Хариуцах эзэн  |
|----|--|-------------------------------------|-------------|--|
| 1  | Хуралд оролцогчдыг бүртгэх, цахим санал хураалтын бэлтгэлийг хангах  |                                     | 13:00-13:55 | Хурал зохион байгуулах комисс  |
| 2  | Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гаргах, хуралд оролцогчдод танилцуулах   | Тооллогын комиссын тогтоол          | 13:55-14:00 | Тооллогын комисс   |
| 3  | Хурлын зохион байгуулалтыг танилцуулах, хурлын ажиллагааг нээх   |                                     | 14:00-14:10 | Хурал зохион байгуулах комиссын дарга Ч.Ариунсан, Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг |
| 4  | АПУ ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг танилцуулах | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол | 14:10-14:40 | Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг   |
| 5  | Асуулт, хариулт  |                                     | 14:40-15:00 |  |
| 6  | Цахимаар санал өгөх зааварчилгааг танилцуулах  |                                     | 15:00-15:10 | Тооллогын комисс   |
| 7  | Цахим санал хураалт явуулах  |                                     | 15:10-15:40 |  |
| 8  | Санал хураалтын дүн гаргах   |                                     | 15:40-15:50 | Тооллогын комисс   |
| 9  | Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах  | Тооллогын комиссын тогтоол          | 15:50-15:55 | Тооллогын комисс   |
| 10 | Хурал хаах   |                                     | 15:55-16:00 | Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг   |

# 2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. АПУ ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.

Хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг компанийн байранд ирж, ажлын өдрүүдэд 10:00–17:00 цагийн хооронд авна уу.

Компанийн хаяг: Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, АПУ ХК-ийн байр

Утас: 344336-338

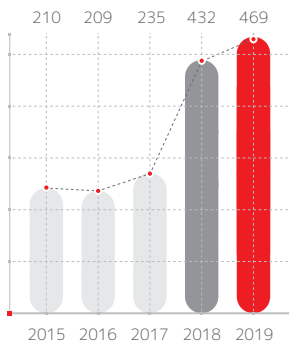
Факс: 343063

Имэйл: [info@apu.mn](mailto:info@apu.mn)

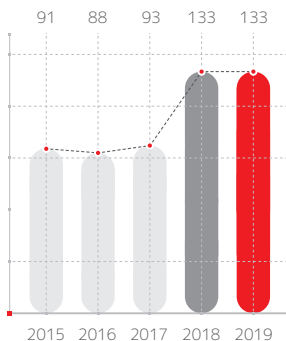
# ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ №1

АПУ ХК-ИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТИЙГ ХЭЛЭЛЦЭЖ БАТЛАХ

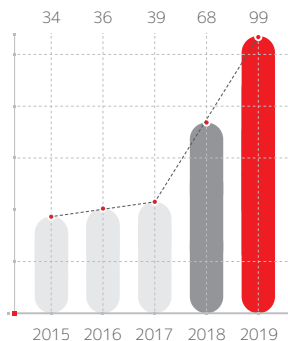
## ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУРААНГУЙ<sup>1</sup>



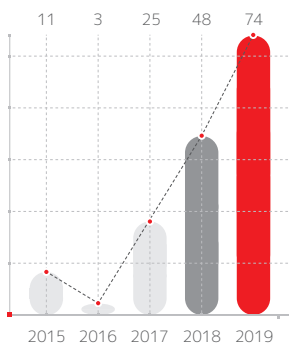
Цэвэр борлуулалтын орлого /тэрбум төгрөг/



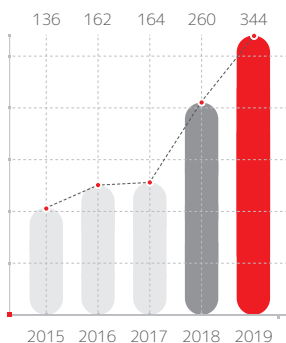
Борлуулалтын тоо хэмжээ /сая.литр/



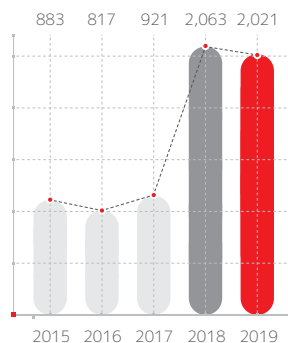
Үйл ажиллагааны ашиг /тэрбум төгрөг/



Цэвэр ашиг /тэрбум төгрөг/



Бүтээгдэхүүний төрөл /SKU/



Ажилчдын тоо

<sup>1</sup>2018, 2019 онуудын үзүүлэлт нь Групп компанийн үзүүлэлт болно.

# ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Аудитлагдаагүй  
нэгтгэсэн  
санхүүгийн  
тайлан  
2019

Аудитлагдсан  
нэгтгэсэн  
санхүүгийн  
тайлан  
2018

|   |          |                 |          |
|---|----------|-----------------|----------|
| <b>БОРЛУУЛАЛТЫН ТОО ХЭМЖЭЭ</b>                          | мян.литр | <b>132,641</b>  | 133,225  |
| <b>ОРЛОГО ҮР ДҮН</b>                                    |          |                 |          |
| Цэвэр борлуулалтын орлого                               | сая.төг  | <b>468,645</b>  | 432,498  |
| Үйл ажиллагааны ашиг                                    | сая.төг  | <b>98,924</b>   | 67,632   |
| Цэвэр ашиг  | сая.төг  | <b>74,411</b>   | 48,243   |
| <b>БАЛАНС</b>   |          |                 |          |
| Эргэлтийн хөрөнгө                                       | сая.төг  | <b>184,594</b>  | 183,914  |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө                                   | сая.төг  | <b>352,116</b>  | 359,834  |
| Нийт хөрөнгө  | сая.төг  | <b>536,709</b>  | 543,748  |
| Нийт өр төлбөр  | сая.төг  | <b>55,416</b>   | 89,353   |
| Нийт эздийн өмч   | сая.төг  | <b>481,294</b>  | 454,395  |
| Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр                            | сая.төг  | <b>536,709</b>  | 543,748  |
| <b>МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ</b>                                   |          |                 |          |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ             | сая.төг  | <b>86,325</b>   | 88,167   |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ | сая.төг  | <b>(17,648)</b> | (13,520) |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ         | сая.төг  | <b>(79,767)</b> | (63,971) |
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ                                | сая.төг  | <b>(11,090)</b> | 10,675   |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл       | сая.төг  | <b>50,034</b>   | 61,124   |
| <b>ТАТВАР ТӨЛӨЛТ</b>                                    |          |                 |          |
| Нийт татвар төлөлт                                      | сая.төг  | <b>303,895</b>  | 269,760  |
| <b>ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>                                 |          |                 |          |
| Нийт хөрөнгө оруулалт                                   | сая.төг  | <b>17,648</b>   | 13,520   |

# ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

АПУ групп компани 2019 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан хэмээн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) дүгнэсэн болно.

## НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАЛТ

ТУЗ-ийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 20/08 тоот тогтоолоор АПУ ХК-ийн 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан нэгж хувьцаанд 71 (далан нэг) төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болно.

Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдөр буюу 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөр гаргаж, 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-аар зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулна.

## АПУ ХК САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: \_\_\_\_\_

Регистрийн дугаар: \_\_\_\_\_

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: энгийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: \_\_\_\_\_

Энэхүү санал авах хуудсаар 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандийн гудамж 39, Корпорейт Хотел энд Конвеншн Цэнтрт хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө

| № | Хурлаас гарах шийдвэр <sup>2</sup>  | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн |
|---|---|------------|------------|------------|
| 1 | АПУ ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг батлах |            |            |            |

### Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

1. Та саналыг хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг  $\sqrt$  тэмдгийг бичнэ үү.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны компани (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.
4. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байна

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч \_\_\_\_\_ (гарын үсэг)

Брокер (ҮЦК-аар дамжуулж санал өгсөн бол) \_\_\_\_\_ (гарын үсэг, тэмдэг)

Санал өгсөн огноо: 2020 оны \_\_\_ сар \_\_\_ өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ (Б.Мягмар)

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup>Хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг бүрэн уншиж, танилцсаны үндсэн дээр саналын хуудсыг бөглөнө үү.



# **2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ**

## **Хэлэлцсэн асуудлыг батлах тухай**

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит хурлын шийдвэр, Тооллогын комиссын шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. АПУ ХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ





# APU COMPANY

Absolute. Pure. Unique.

Монгол улс, Улаанбаатар хот 17040,  
Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 48.

Утас: +976 11 344336 - 338

Факс: +976 11 343063

Имэйл: [info@apu.mn](mailto:info@apu.mn)

[www.apu.mn](http://www.apu.mn)