

# APU COMPANY

Absolute. Pure. Unique.





**2017 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 18-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ**

# **АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурын дэг**

Хурал 2017 оны 08 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт эхэлж, 18:00 цагт дуусна.

<b>№</b>	<b>Хэлэлцэх асуудал</b>	<b>Шийдвэрийн төсөл</b>	<b>Хугацаа</b>	<b>Хариуцах эзэн</b>
1	Хуралд оролцогчдыг бүртгэх, саналын хуудас тарааж өгөх		13:00-13:50	Хурал зохион байгуулах комисс
2	Бүртгэлийн ажиллагааны дүнг гаргах	Тооллогын комиссын тогтоол	13:50-14:00	Тооллогын комисс
3	Хурлын зохион байгуулалтын асуудал, хурлын дарга хурлыг нээх		14:00-14:02	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
4	АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөх тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	14:02-14:25	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
5	Асуулт, хариулт		14:25-14:40	
6	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх, нэгтгэх төсөл, нэгтгэх гэрээг батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	14:40-15:20	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
7	Асуулт, хариулт		15:20-15:40	
8	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	15:40-15:55	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
9	Асуулт, хариулт		15:55-16:05	
10	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	16:05-16:20	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
11	Асуулт, хариулт		16:20-16:30	
12	АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай;	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолоор батлах	16:30-16:40	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг
13	Асуулт, хариулт		16:40-16:50	
14	Саналын хуудас бөглөх санамж өгөх		16:50-16:55	Тооллогын комисс
15	Хэлэлцэх асуудлаар саналын хуудас бөглөж өгөх		16:55-17:10	
16	Санал тоолох ажиллагаа		17:10-17:50	Тооллогын комисс
17	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах	Тооллогын комиссын тогтоол	17:50-17:55	Тооллогын комисс
18	Хурлын хаалтын ажиллагаа		17:55-18:00	Хурлын дарга Ц.Эрдэнэбилэг

# АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудал

- 1) АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөх тухай;
- 2) АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид “нэгтгэх төсөл” гэх), нэгтгэх гэрээг батлах тухай;
- 3) АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах тухай;
- 4) АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай;
- 5) АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг батлах тухай;

*Жич: Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах, хаалттай хүрээнд хувьцаа нэмж гаргах болон тэдгээртэй холбоотой бусад асуудалд их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн журам үйлчилнэ.*

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ТА БҮХЭН хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2017 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд ажлын өдрүүдэд 9:00-17:00 цагийн хооронд АПУ ХК-ийн байранд хурал зохион байгуулах комисстой холбогдон танилцах боломжтой.

**Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:**

Х.Батжаргал batjargal@apu.mn 11-344837

**Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:**

Ч.Ариунсан ariunsan@apu.mn 11-344837-315  
Б.Эрдэнэтуяа erdenetuya@apu.mn 11-344837-312  
Э.Солонго solongo.e@apu.mn 11-344837-322

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

## **Хэлэлцэх асуудал №1.**

**АПУ ХК-ИЙГ ТУСГААРЛАХ ЗАМААР  
ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ШИНЭЭР ОХИН  
КОМПАНИ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХЫГ  
ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ**

# Сүүний бизнесийг Тусгаарлах үндэслэл

## **Үндэслэл 1:**

АПУ ХК-н дунд болон урт хугацааны стратегийн зорилгын хүрээнд тусгагдсаны дагуу сүүний бизнес нэгжийг бие даасан ашгийн төв болгох

## **Үндэслэл 2:**

Хөрөнгө оруулагчдад компанийн бизнес бүрийн үнэ цэнийг үнэлэхэд илүү тодорхой болгох

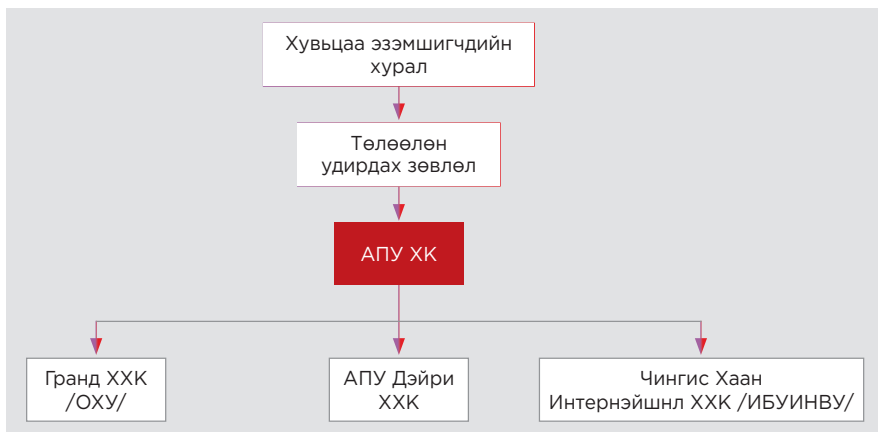
## **Үндэслэл 3:**

Сүүний бизнес нэгжид стратегийн түншлэлийг бий болгох суурь тавигдах

## **Үндэслэл 4:**

Хэрэглэгчдэд чанартай, шинэ бүтээгдэхүүнийг шуурхай хүргэхийн тулд сүү бэлтгэн нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, борлуулалтын хэлхээний нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог бий болгох

# Тусгаарласны дараах бүтэц зохион байгуулалт



## СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ



Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн хэмжээ 2021 он гэхэд 60 сая литрт хүрэхээр байна. АПУ ХК-ийн хувьд 2017-оос 2021 оны хооронд жилд дунджаар 17%-иар борлуулалтаа өсгөн 2021 онд нийт зах зээлийн 34%-ийг эзлэхээр зорьж байна

Хүснэгт 1. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний цэвэр борлуулалтын орлого, сая.төг

	2017 төл.	2018 төл.	2019 төл.	2020 төл.	2021 төл.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн	22,358	28,319	34,765	42,130	50,291

# Тусгаарласан компанийн эхлэлтийн баланс

Хүснэгт 2. Эхлэлтийн баланс, сая.төг

<b>Хөрөнгө</b>		<b>Эх үүсвэр</b>	
Эргэлтийн хөрөнгө	19,121	Эздийн өмч	54,619
Эргэлтийн бус хөрөнгө	35,498		
<b>Нийт</b>	<b>54,619</b>	<b>Нийт</b>	<b>54,619</b>



# АПУ ХК-ийг Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

ТӨСӨЛ

## НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

- 1.1. АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн үйл ажиллагааг зогсоохгүйгээр, сүүний бизнестэй холбогдох үйл ажиллагаа, дагалдах Хөрөнгө, үүрэг, хариуцлагыг тусгаарлан Компанийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд (цаашид “Охин компани” гэх) байгуулан шилжүүлэхэд энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.
- 1.2. Энэ журмын зорилго нь Компанийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах ерөнхий дарааллыг тогтоох, тусгаарлах комиссыг томилох, түүний чиг үүргийг тодорхойлох, Компанийн балансыг тусгаарлах, Компанийн хөрөнгийг Охин компанид шилжүүлэх, Охин компани байгуулах түүнд эрх, үүрэг, хариуцлагыг шилжүүлэх арга зам, дарааллыг тодорхойлохтой холбогдох харилцааг зохицуулахад оршино.

## ХОЁР. ШИЛЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ, ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

- 2.1. Компани нь өөрийн балансад бүртгэлтэй дор дурьдсан эрх, оюуны үнэт зүйл, эд хөрөнгө, түүнийг өмчлөх, эзэмших эрх, тэдгээртэй холбоотой үүрэг, хариуцлага, хууль ёсны ашиг сонирхлыг өөрийн үйл ажиллагааг зогсоохгүйгээр хуульд заасан журмын дагуу тусгаарлаж Охин компанийн балансад шилжүүлнэ. Үүнд:
  - 2.1.1 Хөрөнгийн эрх, үүрэг:
    - 2.1.1.1 Эд хөрөнгө (хавсралт №1);
    - 2.1.1.2 Оюуны өмч (хавсралт №2);
    - 2.1.1.3 Сүүний үйлдвэрийн барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгүүд болон газрын түрээсийн гэрээний түрээслэгчийн эрх, үүрэг (хавсралт №3);
  - 2.1.2 Үйл ажиллагаа явуулах эрх, үүрэг:
    - 2.1.2.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, зарим төрлийн жүүс, шүү үйлдвэрлэл эрхлэх эрх (хавсралт №4);
    - 2.1.2.2 Сүүний бизнесийн нэгжийн ажил олгогчийн эрх, үүрэг (хавсралт №5);
- 2.2. Компания тусгаарлах нийт хөрөнгө нь 54,619,000,000₮ (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая төгрөг) байна.

№	Үзүүлэлтийн нэр	Актив /төгрөгөөр/	Пассив /төгрөгөөр/
1	Эргэлтийн хөрөнгө	19,120,844,000	
2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	35,498,156,000	
3	Толгой компаниас оруулсан хөрөнгө оруулалт		54,619,000,000
	<b>НИЙТ</b>	<b>54,619,000,000</b>	<b>54,619,000,000</b>

## Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

- 2.3 Эргэлтийн бус хөрөнгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын шийдвэр гарсан өдрийн байдлаар элэгдэл хорогдлыг тооцон шилжүүлнэ.
- 2.4 Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт нь энгийн хувьцаанд хөрвөж, Охин Компанийн санхүүгийн тайлан балансын эздийн өмчийн хэсэгт, Компанийн тусгаарласан хөрөнгө балансын “хөрөнгө” хэсгээс хасагдаж, “хөрөнгө оруулалт” хэсэгт бүртгэгдэнэ.
- 2.5 Компанийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулсан нь Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, зарласан энгийн хувьцааны тоо ширхэг, энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэд өөрчлөлт оруулахгүй болно.
- 2.6 Охин компани нь Компаниас тусдаа бие даасан тайлан баланс, эд хөрөнгөтэй, өөрийн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах хариуцлагыг өөрийн эд хөрөнгөөрөө хариуцах бие даасан үйл ажиллагаа явуулах хуулийн этгээд байна.
- 2.7 Тусгаарлах үйл ажиллагаа нь Компанийг үйл ажиллагаа явуулахад саад учруулахгүй байх ба Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцсэн байна.
- 2.8 Компани нь Хөрөнгө тусгаарлах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана

### **ГУРАВ. ТУСГААРЛАХ КОМИСС, ТҮҮНИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ**

- 3.1. Хөрөнгө тусгаарлах үйл ажиллагааг хуульд заасан журмын дагуу зохион байгуулах зорилгоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс томилогдсон Тусгаарлах комисс ажиллана.
- 3.2. Тусгаарлах комисс нь үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг удирдлага болгоно. Үүнд:
  - 3.2.1 Шударга байх;
  - 3.2.2 Албан үүрэгтээ хариуцлагатай хандах;
  - 3.2.3 Үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөх;
  - 3.2.4 Компанийг өөрчлөн байгуулах ажиллагааг хурдан, шуурхай хэрэгжүүлэх.
- 3.3. Тусгаарлах комисс нь дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
  - 3.3.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн Компанийг хуваах балансыг эцэслэн боловсруулж, батлуулах;
  - 3.3.2 Компанийг өөрчлөн байгуулагдаж байгаа тухай мэдэгдлийг Компанийн харилцагч, зээлдүүлэгч, хөрөнгө оруулагч, сонирхогч этгээд нарт хуульд заасан журмын дагуу мэдэгдэх;
  - 3.3.3 Холбогдох Хөрөнгийг шилжүүлэх хүсэлтийг харьяа эрх бүхий байгууллагад гаргаж Охин компанийн нэр дээр шилжүүлж гэрчилгээ, гэрээг байгуулж баталгаажуулах;

# АПУ ХК-ийг Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

ТӨСӨЛ

- 3.3.4 Компанийг тусгаарлах болон Охин компанийг бүртгүүлэхтэй холбоотой баримт бичгийг бэлтгэж, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэх;
- 3.3.5 Компанийг тусгаарлахтай холбоотойгоор өөрчлөн байгуулагдаж байгаа компанийн ажилтнуудыг шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа охин компанид шилжүүлэн ажиллуулахтай холбоотой үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах;
- 3.3.6 Компани өөрчлөн байгуулагдаж дууссаны дараа өөрчлөн байгуулагдсан компани болон Охин компанийн үндсэн хөрөнгөд тооллого явуулж, хүлээлцэх;
- 3.3.7 Оюуны өмч, барааны тэмдэгт, тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, гэрчилгээ, стандартчилал, тохирлын үнэлгээ зэрэг шинээр үүсгэн байгуулагдах компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэхэд шаардлагатай асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулах;
- 3.3.8 Энэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
- 3.3.9 Өөрчлөн байгуулахтай холбоотой бусад шаардлагатай ажиллагааг Компанийн ТУЗ-ийн зааварчилгааны дор гүйцэтгэх.

## **ДӨРӨВ. ХУВААХ БАЛАНС ГАРГАХ, БАТЛАХ**

- 4.1. Хуваах балансыг дараах байдлаар гаргаж, Компанийн ТУЗ-ийн хурлаар батлуулна. Үүнд:
  - 4.1.1. Хуваах балансыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн Тусгаарлах комисс эцсийн байдлаар үйлдэх бөгөөд балансаас тусгаарлах нийт хөрөнгийн хэмжээ 54,619,000,000₮ (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая төгрөг) байна.
  - 4.1.2. Хуваах балансад үндэслэн Охин компанид оруулсан хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлох ба хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Охин компанийн үүсгэн байгуулагчийн шийдвэрээр батална.

## **ТАВ. КОМПАНИЙН ӨР, ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ ЖУРАМ**

- 5.1. Компанийн өр төлбөрийг дараах журмын дагуу барагдуулна. Үүнд:
  - 5.1.1. Хуваах балансад заасны дагуу Компани нь өөрийн төлбөл зохих татварын өр төлбөр, гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээсэн өөрийн бүх үүргийг хариуцна;
  - 5.1.2. Охин компанид шилжүүлсэн тоног төхөөрөмжийн зээлийн гэрээний болон барьцааны гэрээний үүрэг, өр төлбөрийг шилжүүлэхгүй бөгөөд Компани дангаар хариуцна.
  - 5.1.3. Замд яваа бараа бүтээгдэхүүний улсын хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой гаалийн татвар, хураамжийг өөрчлөн байгуулагдаж буй Компани хариуцна.

# АПУ ХК-ийг Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

ТӨСӨЛ

## **ЗУРГАА. КОМПАНИ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАГДСАНЫГ МЭДЭГДЭХ**

- 6.1. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Компани өөрчлөн байгуулагдсан тухай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол гарснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдэгдэх ажлыг Тусгаарлах комисс хариуцан зохион байгуулна.
- 6.2. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Компани өөрчлөн байгуулагдсан тухай компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоол гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор тусгаарлах комисс нь харилцагчдад компани тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулагдсан тухай мэдэгдэнэ.
- 6.3. Тусгаарлах комисс нь компани өөрчлөн байгуулагдсан тухай мэдэгдэнэ.
- 6.4. Компани өөрчлөн байгуулагдсаныг Тусгаарлах комисс эрх бүхий бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.

## **ДОЛОО. ОХИН КОМПАНИ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ**

- 7.1. Охин компанийг үүсгэн байгуулах шийдвэр, дүрмийг шийдвэрт томилсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч эрх бүхий бүртгэлийн байгуулагад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу бүртгүүлнэ.
- 7.2. Охин компанийг харьяалагдах татвар хэлтэст татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ.

# АПУ ХК-ийг Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

ТӨСӨЛ

## НАЙМ. ХӨРӨНГӨ, ЭРХ ҮҮРЭГ ТУСГААРЛАХ ПРОЦЕСС

- 8.1. Хөрөнгө тусгаарлахтай холбоотойгоор дараах ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
  - 8.1.1. Шилжиж буй эд хөрөнгийг хөрөнгийн жагсаалтыг үндэслэн тусгаарлах шийдвэр гарсан үеийн байдлаар бараа материалыг тооллого хийж, хүлээлгэж өгөх бөгөөд энэ тухай хүлээлцсэн акт үйлдэнэ.
  - 8.1.2. Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо болох ISO22000:2005 стандартыг нэвтрүүлсэн үйлдвэр болохыг SGS олон улсын аудитад хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх;
  - 8.1.3. Барааны тэмдгийн гэрчилгээ, патентийн гэрчилгээ, барааны тэмдгийн мэдүүлгийн эрх эзэмшигч өөрчлүүлэх хүсэлтийг Монгол Улсын Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт гаргаж шийдвэрлүүлэх;
  - 8.1.4. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, зарим жүүсний тохирлын гэрчилгээ эзэмшигч өөрчлүүлэх хүсэлтийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт хандаж шийдвэрлүүлэх;
  - 8.1.5. Сүүний Лабораторийн итгэмжлэлийн гэрчилгээний эзэмшигч өөрчлүүлэх хүсэлтийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт хандаж шийдвэрлүүлэх;
  - 8.1.6. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний нэр шилжүүлэх хүсэлтийг Авто тээврийн үндэсний төвд хандаж гаргаж шийдвэрлүүлэх;
  - 8.1.7. Хөдлөх эд хөрөнгө (сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл)-ийн өмчлөгчийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар (Хан-Уул дүүргийн эд хөрөнгийн бүртгэлийн хэлтэс)-т өөрчлүүлэх хүсэлтийг гаргаж шийдвэрлүүлэх;
- 8.2. Тусгаарлах комиссын шийдвэрийг Компани болон Охин компанийн Гүйцэтгэх удирдлага бусад эрх бүхий албан тушаалтан хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаанд нь тус тусын хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
- 8.3. Компанийг тусгаарлах үйл ажиллагааны тайланг Компанийн ТУЗ-д танилцуулах үүргийг Тусгаарлах комисс хүлээнэ.

# АПУ ХК-ийг Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журам

ТӨСӨЛ

## ЕС. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

- 9.1. Энэхүү нөхцөл, журмын төсөлд заасан Компанийн ажлын байр, алтушаалтан, ажилтнуудыг шилжүүлэх, ажил олгогчийн хүлээсэн эрх, үүргийг шилжүүлэх асуудлыг Тусгаарлах комисс болон Компани болон Охин компанитай хамтран Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн дотоод журам болон хөдөлмөрийн гэрээг удирдлага болгон зохион байгуулж ажиллана.
- 9.2. Охин компанийн ажилтнуудтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажлыг Охин компани, түүний удирдлага хариуцан зохион байгуулна.
- 9.3. Тусгаарлах ажиллагааны үед компанийн ажилтнууд нь компанийн өмч хөрөнгийг аливаа байдлаар ашиглан шамшигдуулахгүй байх үүрэгтэй ба үүнд тусгаарлах комисс хяналт тавина.
- 9.4. Охин Компанийн бүтэц орон, тоо, Хөдөлмөрийн дотоод журмыг боловсруулан батлуулах ажлыг ТУЗ-өөс гаргасан шийдвэрийн дагуу Охин компанийн удирдлага гүйцэтгэж, тусгаарлах комисс хяналт тавьж ажиллана.

## АРАВ. ХАРИУЦЛАГА

- 10.1. Компанийг өөрчлөн байгуулахтай холбогдуулан холбогдох этгээдүүд хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.
- 10.2. Энэхүү журамд заасан үүргээ гүйцэтгээгүй, компанийн нууц мэдээллийг задруулсан тохиолдолд ажилтанд компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам болон компанийн холбогдох журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

## АРВАН НЭГ. БУСАД ЗҮЙЛ

- 11.1. Энэхүү журам нь Компанийг өөрчлөн байгуулах ажиллагаа дуусгавар болох хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

## Эд хөрөнгийн жагсаалт

№	Эд хөрөнгийн жагсаалт	Дүн /төгрөг/
1	Тавилга эд хогшил	137,777,000.00
2	Компьютер дагалдах хэрэгсэл	65,884,000.00
3	Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж	34,105,878,000.00
4	Барилгын тоног төхөөрөмж	48,348,000.00
5	Тээврийн хэрэгсэл	1,120,032,000.00
6	Бусад хөрөнгө	20,237,000.00
	НИЙТ	35,498,156,000.00

АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн  
байгуулах нөхцөл, журмын 2-р хавсралт

1. Барааны тэмдгийн гэрчилгээ- 27
2. Патентийн гэрчилгээ- 4

АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн  
байгуулах нөхцөл, журмын 3-р хавсралт

## Сүүний үйлдвэрийн барилга байгууламж, бусад үл хөдлөх эд хөрөнгүүд болон газар буюу түрээсийн зүйлсийн жагсаалт

1. АПУ ХК-ийн Капитал групп ХХК-тай байгуулсан Түрээсийн гэрээний зүйлс:

№	Нэр	Гэрчилгээний дугаар	Улсын бүртгэлийн дугаар
1	Сүүний үйлдвэрийн барилга	000188611	Ү-2206005068
2	Оффисийн барилга	000188608	Ү-2206021155
3	Шил угаах цехийн барилга	000188610	Ү-2206021157
4	Гаражийн барилга	000188609	Ү-2206021156
5	Агуулахын барилга	000078764	Ү-2206005067
6	Газар ашиглах эрх, түүний хил хязгаарыг тодорхойлж байгаа хашааны хамт	0001112	22,900 м.кв талбай

# Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, зарим төрлийн жүүс, шүүсний үйлдвэрлэл эрхлэх эрх

ТӨСӨЛ

## 1. Баталгаажилтын гэрчилгээний жагсаалт

№	Гэрчилгээний нэр	Гэрчилгээний дугаар	Олгосон газар	Хүчинтэй хугацаа
1	ISO 22000:2005 гэрчилгээ	CN13/88621	SGS	2017-11-06
2	Сүүний лабораторийн Итгэмжлэлийн гэрчилгээ	TL 18-02	СХЗГ	2018-11-04
3	Тохирлын гэрчилгээ	УБД0000904	СХЗГ	2019-09-29
4	Тохирлын гэрчилгээ	УБД0000790	СХЗГ	2019-03-04
5	Тохирлын гэрчилгээ	УБД0000912	СХЗГ	2017-09-29
6	Тохирлын гэрчилгээ	УБД0000526	СХЗГ	2017-10-30

## 2. Үйлдвэрлэлийн баримт бичгийн жагсаалт:

№	Баримт бичгийн нэр	Агуулга	Тоо ширхэг
1	Сүү, жүүсний үйлдвэрийн технологийн зааврууд	Бүтээгдэхүүний жор, орц норм, технологийн ерөнхий зааврууд	9
2	Сүү, жүүсний үйлдвэрийн ажлын зааврууд	Үйлдвэрлэлийн явц дахь ажлын зааврууд	11
3	Сүүний үйлдвэрийн OPRP журмууд	Шаардлагатай мөрдөгдөх хяналтын журмууд	4

АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмын 5-р хавсралт

Сүүний бизнесийн нэгжийн бүтцийн орон тоо- 106



## **“АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл**

### **НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ**

- 1.1. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсад байгуулагдсан “АПУ ДЭЙРИ” ХХК (цаашид “Компани” гэх) нь Компанийн хуульд заасны дагуу өөрийн Дүрэм (цаашид “Дүрэм” гэх) -ийг батлав.

### **ХОЁР. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР, ОРШИН БАЙГАА ГАЗАР**

- 2.1. Компанийн оноосон нэр:
  - 2.1.1. Монголоор: “АПУ ДЭЙРИ ХХК”;
  - 2.1.2. Англиар: “APU DAIRY LLC” гэж нэрлэнэ.
- 2.2. Компанийн оршин байгаа газар, албан ёсны хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 33/5 тоот; Утас: 99114718;
- 2.3. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас баталсан албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг хэрэглэнэ.

### **ГУРАВ. КОМПАНИЙН ЭРХ**

- 3.1. АПУ ДЭЙРИ ХХК нь (цаашид “Компани” гэх) Компанийн тухай хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, банкинд харилцах данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээх хуулийн этгээд байна. Компани нь хувь нийлүүлэгчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагдаж түүнийг захиран зарцуулах эрх нь энэ дүрмээр хязгаарлагдах хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани хэлбэрээр ажиллана.
- 3.2. Компани нь өөрийн нэрийн өмнөөс гадаадын болон Монголын байгууллагатай гэрээ, хэлцэл байгуулах, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх олж авах, үүрэг хүлээх, шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд нэхэмжлэгч, хариуцагчаар оролцох эрхтэй.
- 3.3. Компани нь хувьцаа эзэмшигчийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй. Хувьцаа эзэмшигч нь компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээнэ.
- 3.4. Компани нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр болон гадаадад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулж болно.
- 3.5. Компани нь өөрийн “АПУ ДЭЙРИ” ХХК гэсэн нэрийг бүх үйл ажиллагаандаа ашиглана.
- 3.6. Компани нь дотоод, гадаадын банкинд төгрөг болон гадаад валютын данстай байна.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## ДӨРӨВ. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

- 4.1. Компани нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:
  - 4.1.1. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
  - 4.1.2. Жүүс, ундаа үйлдвэрлэл;
  - 4.1.3. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жүүс, ундааны бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа;
  - 4.1.4. Гадаад худалдаа.

## ТАВ. КОМПАНИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ

- 5.1 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөг байна.
- 5.2 Компанийн зарласан бөгөөд гаргасан энгийн хувьцааны тоо 546,190,000 (таван зуун дөчин зургаан сая нэг зуун ерэн мянга) ширхэг энгийн хувьцаа байна. Нэгж энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ 100 (нэг зуу) төгрөг байна.
- 5.3 Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно:
  - 5.3.1 нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх эсхүл бууруулах;
  - 5.3.2 хувьцаа нэмж гаргах замаар өсгөх;
  - 5.3.3 өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.

## ЗУРГАА. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ

- 6.1 Компани нь 1 (нэг) Хувьцаа эзэмшигчтэй бөгөөд Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн гаргасан нийт энгийн хувьцааг 100 хувь эзэмшинэ:

Хувьцаа эзэмшигчийн нэр, регистрын дугаар	Хаяг	Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл, тоо	Нэгж үнэ	Эзэмшиж буй хувьцааны үнэ	Эзэмшлийн хувь хэмжээ
		Энгийн хувьцаа, ширхэг	төгрөг	төгрөг	хувь
“АПУ” Хувьцаат компани Reg №: 2702673	Монгол улс, Улаанбаатар-36, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-14, Өөрийн байр	546,190,000	100	54,619,000,000	100%

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## **ДОЛОО. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ**

- 7.1 Компанийн энгийн Хувьцаа эзэмшигч нь дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ. Үүнд:
  - 7.1.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, хурлаар хэлэлцэж байгаа асуудлаар эзэмшиж байгаа хувьцааны тоотой хувь тэнцүү санал өгөх;
  - 7.1.2 эзэмшиж буй хувьцааны хувь хэмжээгээр ногдол ашиг авах;
  - 7.1.3 Компанийн талаарх бүх мэдээллийг авах, санхүүгийн болон бусад баримт бичигтэй танилцах;
  - 7.1.4 Компанийг татан буулгах үед Компанийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх;
  - 7.1.5 Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл болон Компанийн Дүрэмд заасны дагуу Компаниас нэмж гаргах хувьцаа, түүнд хамаарах үнэт цаасыг тэргүүн ээлжид худалдан авах;
  - 7.1.6 Компанийн болон бусад Хувьцаа эзэмшигчийн худалдах хувьцаа, түүнийг худалдан авах эрхийн бичиг болон тэдгээрт хөрвөх үнэт цаасыг гуравдагч этгээдэд санал болгох үнээр өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа тоонд хувь тэнцүүлэн энэ хууль болон Компанийн Дүрэмд заасны дагуу тэргүүн ээлжид худалдан авах;
  - 7.1.7 Компанийн нууцыг чандлан хадгалах;
  - 7.1.8 Компанийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4, 9.5 дахь заалтад зааснаас бусад тохиолдолд өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээх.

## **НАЙМ. КОМПАНИЙН УДИРДЛАГА**

- 8.1 Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг Компанийн цор ганц хувьцаа эзэмшигч болох АПУ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл хэрэгжүүлнэ.
- 8.2 Компани нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт Компанийн эрх барих байгууллага төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-тэй байж болно.
- 8.3 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг Компанийн гүйцэтгэх удирдлага хэрэгжүүлнэ.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН БҮРЭН ЭРХ

- 9.1 Дараах асуудлыг зөвхөн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
- 9.1.1 Компанийн Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу Компанийн Дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
  - 9.1.2 нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах буюу өөрчлөх замаар Компанийг өөрчлөн байгуулах;
  - 9.1.3 Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох;
  - 9.1.4 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
  - 9.1.5 Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
  - 9.1.6 хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
  - 9.1.7 Дүрэмд өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох, цалин, урамшууллыг тогтоох;
  - 9.1.8 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
  - 9.1.9 Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр бүлэгт заасан, ТУЗ-өөр шийдвэрлэж чадаагүй их хэмжээний хэлцлийг батлах;
  - 9.1.10 Компанийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлэгт заасан, ТУЗ-өөр шийдвэрлэж чадаагүй сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;
  - 9.1.11 Компанийн тухай хуульд заасны дагуу Компани өөрийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг зөвшөөрөх;
  - 9.1.12 Компанийн тухай хуулийн 96 дугаар зүйлийн 96.4 дэх заалтад заасан тайлан;
  - 9.1.13 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр ТУЗ-аас оруулсан болон, Компанийн тухай хуулиар тогтоосон бусад асуудал.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## АРАВ. ТУЗ

- 10.1. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо нь 9 хүртэл байх ба Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас томилно. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТУЗ бүрэлдэхүүнийг сонгоогүй тохиолдолд ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хэрэгжүүлнэ.
- 10.2. ТУЗ нь дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
  - 10.2.1. Энэ дүрэмд заагаагүй үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох;
  - 10.2.2. Компани үнэт цаас гаргах;
  - 10.2.3. Гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээг тогтоох;
  - 10.2.4. Компанийн Гүйцэтгэх захирлыг томилох, түүний бүрэн эрхийг тогтоох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө дуусгавар болгох;
  - 10.2.5. Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллыг тогтоох;
  - 10.2.6. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж батлуулах;
  - 10.2.7. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах;
  - 10.2.8. Компанийн аудиторыг сонгох, гэрээний нөхцлийг тогтоох;
  - 10.2.9. Ногдол ашгийн хэмжээг тогтоож, төлөх журмыг батлах;
  - 10.2.10. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газрыг байгуулах;
  - 10.2.11. Компанийн эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тодорхойлох;
  - 10.2.12. Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
  - 10.2.13. Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;
  - 10.2.14. Гүйцэтгэх удирдлагын саналаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан асуудлыг шийдвэрлэх;
  - 10.2.15. Энэ Дүрэм, Компанийн тухай хуульд заасан бусад асуудлууд.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## АРВАН НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

- 11.1. Компанийн Гүйцэтгэх захирал нь энэ Дүрэм, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан эрх хэмжээний дотор Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.
- 11.2. Гүйцэтгэх удирдлага өөрт олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах, Компанийг төлөөлөх зэргээр Компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулна.
- 11.3. Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн гишүүн байж болно.
- 11.4. Гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, хариуцлагын хэмжээ, хязгаар, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, хөлс, урамшуулал зэргийг ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заана.
- 11.5. Гүйцэтгэх захирал өөрт олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд дор дурдсан үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ. Үүнд:
  - 11.5.1. энэхүү Дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомж, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр, тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах;
  - 11.5.2. Компанийн нэр хүндийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах;
  - 11.5.3. Компанийн ажилтнуудын орон тоо, үндсэн болон нэмэгдэл цалин, тэтгэмж, хөнгөлөлт, урамшууллын хэмжээг тогтоох;
  - 11.5.4. ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарийг тогтоох, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, ажлаас чөлөөлөх;
  - 11.5.5. Компанийн гэрээ хэлцэл, албан захидал, баримт бичигт гарын үсэг зурах;
  - 11.5.6. Компанийн үйл ажиллагаатай холбогдох асуудлаар тушаал гаргаж, биелэлтийг хангуулах;
  - 11.5.7. энэхүү Дүрэмд заасан үүргээ биечлэн гүйцэтгэх;
  - 11.5.8. Компанид учруулсан хохирлыг төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах, Компанид холбогдох иргэний хэрэгт нэхэмжлэгч, хариуцлагчаар оролцох, эсхүл Компанийг төлөөлөх итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилон оролцуулах;
  - 11.5.9. Компаниас хөрөнгө захиран зарцуулах төлбөрийн баримтад гарын үсэг зурах;
  - 11.5.10. Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэлд хөндлөнгийн хяналт хийх байгууллагатай гэрээ байгуулах, хяналт хийлгэх, тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргах;
  - 11.5.11. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага Компанийн нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцах;
  - 11.5.12. гэрээнд заасан бусад эрх, үүрэг.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

- 11.6. Гүйцэтгэх захирал ээлжийн амралт эдлэх, гадаад, дотоодод албан томилолтоор ажиллах, удаан хугацаагаар өвчлөх болон шаардлагатай бусад тохиолдолд өөрийн эрх, үүргийг өөрийн томилсон этгээдэд шилжүүлнэ. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

## **АРВАН ХОЁР. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА**

- 12.1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан:
- 12.1.1. Гүйцэтгэх захирал;
  - 12.1.2. Ерөнхий нягтлан бодогчтой адилтгах санхүү хариуцсан захирал, дарга;
  - 12.1.3. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн сонгогдсон тохиолдолд ТУЗ-ийн гишүүд, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга;
- 12.2. Компанийн үйл ажиллаганы цар хүрээнээс хамааруулан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зохих албан тушаалтнуудыг Компанийн эрх бүхий этгээдээр тооцно.
- 12.3. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийн санаатай, шууд буруутай үйл ажиллагаа, хайнга хайхрамжгүй байдлаас компанид хохирол учруулсан тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлөх хариуцлага хүлээнэ.

# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## **АРВАН ГУРАВ. ТАТВАР НОГДУУЛАЛТ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, НОГДОЛ АШГИЙН ХУВААРИЛАЛТ**

- 13.1. Компанийн санхүүгийн жил нь бүртгэгдсэн өдрөөс эхэлж 12-р сарын 31-ний өдөр дуусна. Компанийг татан буулгах онд санхүүгийн жил нь 1-р сарын 1-ний өдөр эхлэж татан буулгасан өдөр дуусна. Бусад онд санхүүгийн жил нь 1-р сарын 1-ний өдөр эхлэж 12-р сарын 31-ний өдөр дуусна.
- 13.2. Санхүүгийн ба нягтлан бодох бүртгэлийг Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим, стандартын дагуу хөтөлнө.
- 13.3. Компанийн сонгосон аудитор нь Монгол Улсын болон олон улсын нягтлан бодох стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий нягтлан бодогч буюу нягтлан бодох, бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шаардлагаар Компанийн санхүүгийн баримт бичгийг шалгуулж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилэн шалгалт хийлгэх зорилгоор гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулж болно.
- 13.4. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулах аливаа татвар, төлбөрүүдийг зохих ёсоор төлнө.
- 13.5. Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу орлогын татварыг улсын төсөвт төлсний дараа Компани өөрийн санхүүгийн байдлаас хамааран Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтоосон хэмжээгээр нөөцийн болон бусад санг байгуулж болно.
- 13.6. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу элэгдлийн сан байгуулна.
- 13.7. Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд хийх жилийн аудитыг хөндлөнгийн аудитор хийх бөгөөд аудитын тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Монгол Улсын холбогдох байгууллагад гаргаж өгнө.
- 13.8. Компани нь Компанийн тухай хууль болон Компаниас батлан гаргасан ногдол ашиг хуваарилах бодлогод нийцүүлэн ногдол ашиг хуваарилж болно.



# “АПУ Дэйри” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрмийн төсөл

## **АРВАН ДӨРӨВ. КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ, ӨР ТӨЛБӨРИЙГ БАРАГДУУЛАХ**

- 14.1. Компанийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр буюу шүүхийн шийдвэрийн дагуу өөрчлөн байгуулах буюу татан буулгаж болно.
- 14.2. Компанийг өөрчлөн байгуулах асуудлыг Компанийн тухай хуулийн 18-29 дүгээр зүйлүүдийг үндэслэн шийдвэрлэнэ.
- 14.3. Компанийг татан буулгасан тохиолдолд түүний өр төлбөрийг барагдуулсны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогыг Хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэрээр хуваарилна.
- 14.4. Компанийг өөрчлөн байгуулах буюу татан буулгах ажлыг Компанийн тухай хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу гүйцэтгэнэ.

## **АРВАН ТАВ. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХУГАЦАА**

- 15.1. Компани нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.

## **АРВАН ЗУРГАА. ҮЙЛЧЛЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ**

- 16.1. Энэхүү Дүрмийг батлах, түүний хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжүүлэлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний заалтууд хүчин төгөлдөр бус болох асуудал Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.

## **АРВАН ДОЛОО. БУСАД**

- 17.1. Энэхүү Дүрмийг 3 [гурав] хувь үйлдэж, Хувьцаа эзэмшигч нэг хувийг, нэг хувийг бүртгэх байгууллагад, үйлдсэн нэг хувийг Компани өөртөө хадгална.
- 17.2. Энэхүү Дүрэм нь Компани бүртгэх байгууллагад бүртгэгдэж гэрчилгээ авсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
- 17.3. Энэхүү Дүрэм нь Компанийн үндсэн баримт бичиг байна.
- 17.4. Энэхүү Дүрмээр зохицуулаагүй бусад харилцааг Компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

## **ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ:**

---

/гарын үсэг/

гарын үсгийн тайлал

## **Хэлэлцэх асуудал №2.**

**АПУ ХК-Д ЭВЭРГРИЙН ИНВЕСТМЕНТС  
ХХК-ИЙГ НЭГТГЭХ ЗАМААР ӨӨРЧЛӨН  
БАЙГУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ, НЭГТГЭХ  
ТӨСӨЛ, НЭГТГЭХ ГЭРЭЭГ БАТЛАХ  
ТУХАЙ**

# Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах үндэслэл

АПУ ХК ба Эвэргрийн Инвестментс ХХК-н нэгдлийн дүнд хоёр компанийн хөрөнгө, нөөц боломжийг хамгийн зохистой байдлаар нэгтгэж, шингэн хүнсний салбарт шинэ үнэ цэнийг бий болгоно.

## Нэгдлийн үр дүнд:

- Дэлхийн түвшний стратегийн хөрөнгө оруулагч, түнштэй (HEINEKEN) болсноор үйл ажиллагаа, компанийн засаглалыг хөгжлийн шинэ шатанд гаргана: HEINEKEN-н Глобал ноухау-г нэвтрүүлж, хэрэглэгчдэд хүргэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэлхийн шилдэгээр баяжуулна. Компанийн засаглалд олон улсын тэргүүний туршлагыг нэвтрүүлж, Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна.
- АПУ ХК Монгол улсын шингэн хүнсний тэргүүлэгч компани, бүс нутгийн болон олон улсын зах зээлийн тоглогч болно: Одоогийн бизнесийг газарзүйн бусад гол бүсүүд рүү тэлэх (Зүүн Өмнөд Ази, Европын Холбоо, Хойд Америк) ажиллагаа бодитоор хэрэгжиж, экспортын орлогыг дорвитой өсгөн, импортыг бууруулна.
- Хувьцаа эзэмшигч, харилцагч, хэрэглэгч, компанийн хамт олонд өндөр ач холбогдол бүхий үнэ цэнийг бий болгоно:
  - Үйлдвэрлэл, түгээлтийн сүлжээний далайцыг өргөжүүлж, Heineken-н олон улсын худалдан авалтын боломжийг ашиглан, үйлдвэрлэлийн өртөг, борлуулалт, удирдлагын зардлыг бууруулах замаар **үйл ажиллагааны синерги бий болгож, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэн, компанийн зах зээлийн үнэлгээг өсгөхийн зэрэгцээ ногдол ашгийн хуваарилалтыг нэмэгдүүлнэ.**
  - Хоёр компанийн давуу талуудыг хослуулан, маркетинг түгээлтийн үйлчилгээнд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлж, **харилцагчдыг шилдэг бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээгээр хангана.**
  - Хэрэглэгчдэд дээд зэргийн чанар, сонголт бүхий, гадаад дотоодын тэргүүлэх брэндээс бүрдсэн бүтээгдэхүүний багцыг **санал болгон, хариуцлагатай хэрэглээг эрхэмлэн ажиллана.**
  - Ажлын байрны тогтвортой байдлыг хангаж, компанийн хамт олонд дэлхийн дэвшилтэт технологи, үйл ажиллагаа, засаглалын шилдэг туршлагаас суралцан, **хувь хүний хөгжилд үсрэнгүй ахиц дэвшил гаргах боломжийг олгоно.**
- Татвар төлөлт, нийгмийн хариуцлагын хэрэгжилтээр тэргүүлэгч байр сууриа бататган, дотоодын эдийн засагт оруулах хувь нэмрээ нэмэгдүүлнэ: Улсын төсөвт төлөх татварын хэмжээг нэмэгдүүлж, чөлөөт өрсөлдөөнийг эрхэмлэн, хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулах замаар олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулна.

# Стратегийн түвшний синерги

## **Зорилго:**

Нэгдлийн үр дүнд оновчтой бизнес моделийг бий болгосноор дотоодын зах зээлд амжилтаа ахиулан, олон улсын зах зээлд гарч бизнесийн үнэ цэнийг өсгөнө.

Ойрын 5 жилийн зорилтууд:

## **Экспортыг тэлнэ**

- Ойрын 5 жилийн хугацаанд нэгдсэн компанийн борлуулалтын орлогын 10% буюу 40 орчим сая долларыг экспортын орлогоор бүрдүүлж, 2021 он гэхэд архины борлуулалтын орлогын 17% -ийг экспортын орлогоор бүрдүүлнэ.

## **Дэлхийн түвшний үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын тогтолцоог нэвтрүүлнэ**

- Шингэн хүнсний салбарт олон улсын туршлагыг нэвтрүүлж өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэн, дэлхийн стандартын компанийн засаглал бүхий байгууллага болно.

## **Олон улсын хөрөнгийн зах зээл рүү гарна**

- Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөрөнгийн зах зээл дээр IPO хийж, хөрөнгө оруулалт татна.

## **Импортыг бууруулна**

- Жилд дунджаар 8 сая орчим литр импортын шар айргийг дотооддоо үйлдвэрлэнэ.

## **Бүтээгдэхүүний багцыг оновчилно**

- Дотоод гадаадын шилдэг брэндээс бүрдсэн бүтээгдэхүүний портфолиоог оновчтой удирдана.

# Үйл ажиллагааны түвшний синерги

## **Зорилго:**

Нэгдлийн үр дүнд үйл ажиллагааны үр дүнтэй синержи үүсгэн, өгөөжийг нэмэгдүүлж дунд хугацааны тогтв ортой өсөлтийг хангана.

Ойрын 5 жилийн зорилтууд:

## **Бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулна**

- Худалдан авалт болон лонхыг эргэлтэнд оруулахаас хэмнэлт үүсгэн бүтээгдэхүүний өртгийг 26 орчим тэрбум төгрөгөөр бууруулна

## **Хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ**

- Архины үйлдвэрийн хүчин чадал ашиглалтыг 65% -д хүргэнэ
- Шар айраг үйлдвэрийн хүчин чадал ашиглалтыг 76% -д хүргэнэ

## **Борлуулалт, түгээлтийн үйл ажиллагааг үр ашигтай хэрэгжүүлнэ**

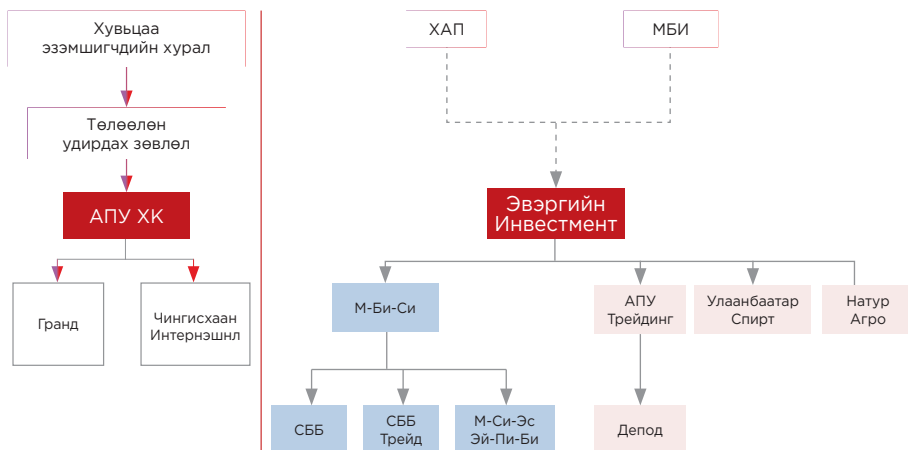
- Жил бүр дунджаар 4 тэрбум төгрөгөөр хэмнэнэ

## **Ирээдүйн хөрөнгө оруулалтыг оновчилно**

- Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэгтгэснээр, давхардаж болзошгүй хөрөнгө оруулалтаас зайлсхийж, үйл ажиллаганы шинэ чиглэлд хөрөнгө оруулна.

# Бүтэц зохион байгуулалт

## НЭГДЛИЙН ӨМНӨХ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

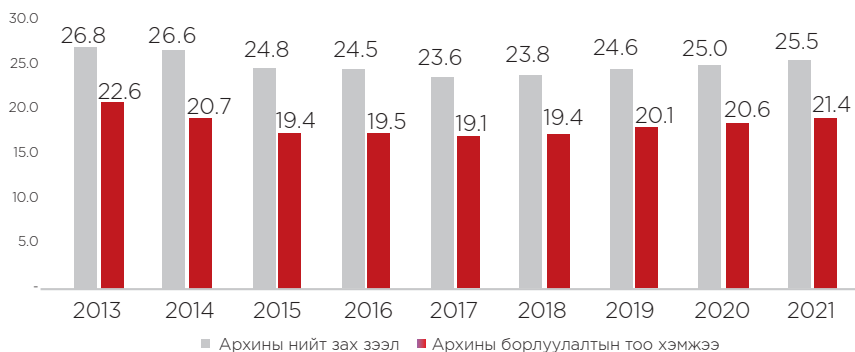


## НЭГДЛИЙН ДАРААХ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

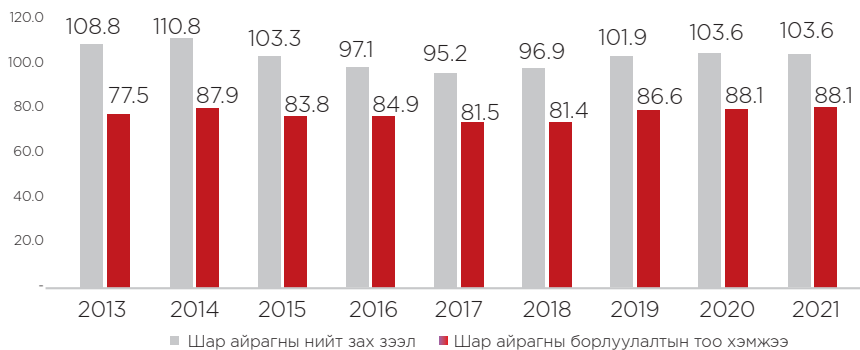


# Борлуулалтын таамаглал /Дотоодын зах зээл/

## АРХИ

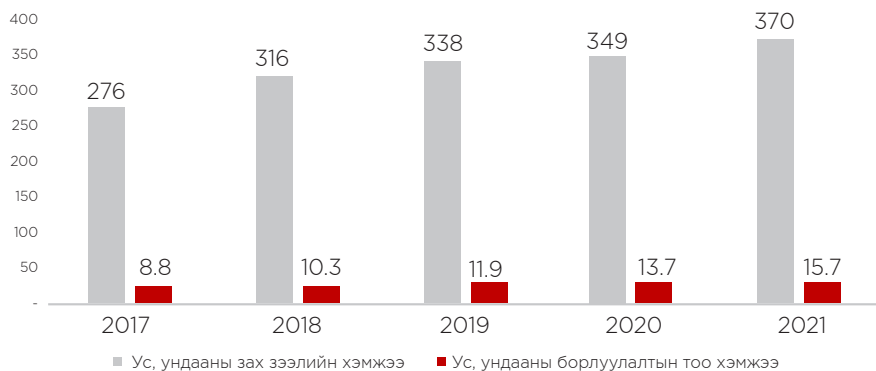


## ПИВО



## Борлуулалтын таамаглал /Дотоодын зах зээл/

### УС, УНДАА



Хүснэгт 3. Борлуулалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, сая литр

Нэр төрөл	2017	2018	2019	2020	2021
Архи	19.1	19.4	20.1	20.6	21.2
Шар айраг	81.5	81.4	86.6	88.1	88.1
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн	10.1	12.2	14.5	17.4	20.4
Ус ундаа	8.8	10.3	11.9	13.7	15.7
Нийт	119.5	123.3	133.1	139.8	145.4

## Борлуулалтын таамалал /экспортын зах зээл/

Хүснэгт 4. Экспортын борлуулалтын төлөвлөгөө, сая литр

Нэр төрөл	2017	2018	2019	2020	2021
Архи	0.07	0.12	0.30	0.55	1.00
Шар айраг	0.20	0.36	0.80	1.35	2.43
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн	0.02	0.07	0.14	0.19	0.24
Нийт	0.29	0.56	1.23	2.09	3.67



# ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Хүснэгт 5. Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ, сая литр

Бүтээгдэхүүний төрөл	2017 он	2018 он	2019 он	2020 он	2021 он
Спирт	7.77	7.85	8.32	8.66	9.06
Архи	19.31	19.80	20.95	21.80	22.82
Шар айраг	81.28	80.69	86.94	88.93	89.94
Ус ундаа	7.36	8.55	9.96	11.60	13.42
Жүүс	1.66	1.73	1.82	1.92	2.03
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн	9.75	12.29	14.68	17.53	20.50
<b>Нийт</b>	<b>127.13</b>	<b>130.91</b>	<b>142.67</b>	<b>150.43</b>	<b>157.76</b>

Хүснэгт 6. Эргэлтийн лонхны нийлүүлэлтийн төлөвлөгөө, сая ширхэг

Лонхны төрөл	2017 он	2018 он	2019 он	2020 он	2021 он
Архины лонх	5.9	4.9	7.1	7.3	7.4
Шар айрагны лонх	13.0	16.1	23.3	23.7	24.0
<b>Нийт эргэлтийн лонх</b>	<b>18.9</b>	<b>21.0</b>	<b>30.4</b>	<b>30.9</b>	<b>31.4</b>

## ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ АШИГЛАЛТ

Хүснэгт 7. Хүчин чадал ашиглалтын хувь

<b>Архи, спирт</b>	2017	2018	2019	2020	2021
Спирт /нэрлэг/	34%	34%	36%	38%	39%
Архи /найрах/	55%	57%	60%	62%	65%
<b>Шар айраг</b>					
Пиво /чанах, исгэх/	68%	68%	73%	75%	76%
<b>ПЕТ</b>					
Пет /ус, ундаа, шар айраг/	63%	66%	71%	74%	76%
<b>Сүү</b>					
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн /боловсруулах хэсэг/	29%	35%	41%	49%	56%
<b>Эргэлтийн лонх</b>					
Лонх угаалга	45%	50%	73%	74%	75%

\* Хязгаарлагч хүчин чадлаар тооцсон

# СИНЕРГИ НӨЛӨӨ

Хүснэгт 8. Синерги нөлөө, сая төгрөг

	2018 төл.	2019 төл.	2020 төл.	2021 төл.	Нийт 2018-2021 онд	Тайлбар
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	3,975	7,205	7,342	8,203	26,725	Түүхий эд материалын худалдан авалт болон эргэлтийн шилний нийлүүлэлтээс үүсэх
Үйл ажиллагааны зардлууд	4,245	4,511	4,653	4,838	18,247	Экспортын борлуулалтаас үүсэх
Экспортоос орж ирэх EBITDA	76	1,649	7,445	15,795	24,966	
<b>Total, Нийт</b>	<b>8,296</b>	<b>13,366</b>	<b>19,440</b>	<b>28,836</b>	<b>69,938</b>	

## АШИГТ АЖИЛЛАГАА, НЭГЖ ХУВЬЦААНД НОГДОХ АШГИЙН ӨСӨЛТ

1. Хувьсах ашгийн маржин 1.9%-р нэмэгдэнэ
2. Нийт ашгийн маржин 1.4%-р нэмэгдэнэ
3. Татварын өмнөх ашиг 2%-р нэмэгдэнэ
4. EBITDA маржин 2.5%-р нэмэгдэнэ
5. Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг таван жилийн дунджаар 31%-р өснө.

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1 Энэхүү АПУ ХК-д Эвэргрийн инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх төсөл /цаашид “Төсөл” гэх/ нь АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхээр компанийн тухай хуульд заасны дагуу нэгтгэх шийдвэр гаргах, компанийг нэгтгэх нөхцөл, журам, нэгдэж байгаа компанийн үнэт цаасыг нэгтгэж байгаа компанийн үнэт цаас, бусад хөрөнгөд хөрвүүлэх, компанийг нэгтгэсэнтэй холбогдон үүсэх хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх болон холбогдох бусад ажиллагааг зохицуулахад оршино.

1.2 Компанийн үйл ажиллагааг зогсоож, түүний эрх, үүрэг, хариуцлагыг өөр компанид шилжүүлэхийг компанийг нэгтгэх гэнэ.

**Нэгтгэх компанийн нэр:** АПУ ХК

Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Өөрийн байр

**Нэгдэж буй компанийн нэр:** Эвэргрийн Инвестментс ХХК

Компанийн хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1, Капитал хауз 4 дүгээр давхар

1.3 Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2-р заалтын дагуу нэгдэж байгаа болон нэгтгэж байгаа компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийг нэгтгэх тухай шийдвэрийн төсөл болон компанийг нэгтгэх гэрээг компани тус бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүлэх нь компанийг нэгтгэх эрх зүйн үндэс болно.

1.4 Компанийг нэгтгэх үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль журамд зохицуулагдан хийгдэнэ.

## ХОЁР. ТӨСЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

2.1. АПУ ХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд:

- Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг өснө
- Хувьцааны төвлөрөл буурч, хөрөнгө оруулагчдын сонирхол нэмэгдсэнээр хувьцааны хөрвөх чадвар нэмэгдэнэ
- Компанийн засаглал олон улсын жишигт хүрч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалагдах байдал улам сайжирна

2.2 Компанийн хөгжилд болон хэрэглэгч, харилцагчдад үзүүлэх ач холбогдол

- Бүс нутгийн хэмжээний компани болно
- Үйл ажиллагааны синерги үүсгэх замаар зардлыг бууруулна
- Харилцагч, хэрэглэгчдэд шилдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэнэ

2.3 МУ-ын нийгэм эдийн засагт үзүүлэх ач холбогдол

- Татварын орлого өснө
- Экспортын орлого нэмэгдэж, импорт буурна
- Бизнесийн сайн туршлага нутагшиж, диверсификацид хувь нэмэр болно

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## ГУРАВ. КОМПАНИУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

### 3.1. Нэгтгэж байгаа компанийн товч танилцуулга

АПУ ХК нь 1924 онд анх үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд архи, спирт, шар айраг, ус ундаа, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жүүсний үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа, гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд юм. АПУ ХК-ийн хувьцаа нь нийтэд арилжаалагддаг, нээлттэй хувьцаат компани ба 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны байдлаар 3785 хувьцаа эзэмшигчидтэй, Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үнэт цаасны бүртгэлийн нэгдүгээр ангилалд багтах компани юм. Оросын холбооны улсад бүртгэлтэй Гранд ХХК, Их Британ Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсад бүртгэлтэй Чингисхаан интернэшнл ХХК гэх 100 хувийн эзэмшил бүхий хоёр охин компанитай.

### 3.2. Нэгдэж байгаа компанийн товч танилцуулга

Эвэргрийн Инвестментс ХХК нь Монгол Улсын хуулийн дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан “Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Гадаад худалдаа, Менежментийн зөвлөгөө өгөх” чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд юм. Эвэргрийн Инвестментс ХХК нь Сингапур улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Хайнекен Азия Пасифик Пте.Лтд, Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК (Шунхлай групп ХХК-ийн охин компани) гэсэн хоёр хувьцаа эзэмшигчидтэй болно. Эвэргрийн Инвестментс ХХК нь Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдүүд болох АПУ Трейдинг ХХК, Улаанбаатар спирт ХХК, Натур агро ХХК, Сингапур улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Монголиан Бэвэрижс Компани Пте.Лтд (М-Би-Си Пте.Лтд) гэсэн компаниудын 100 хувийн хувьцааг эзэмшдэг.

## ДӨРӨВ. КОМПАНИУДЫН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН БҮТЭЦ

4. Компанийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахад хамаарагдах компаниудын хувьцаа эзэмшигчид, тэдгээрийн хувь эзэмшлийг доорх хүснэгтүүдээр харуулав.
- а. Нэгтгэж байгаа компанийн хувь эзэмшил:

АПУ ХК					
№	Хувьцаа эзэмшигч	Эзэмшлийн хувь	Ширхэг	Нэрлэсэн үнэ	Нийт
1	Туул Интернэшнл ХХК	51.72%	384,231,000	0.1₮	38,423,100
2	Вит Альянс Лимитэд	20.09%	149,266,000	0.1₮	14,926,600
3	Голомт Банк ХХК	19.91%	147,890,867	0.1₮	14,789,087
4	Бусад	8.28%	61,489,133	0.1₮	6,148,913
	<b>Нийт</b>	<b>100%</b>	<b>742,877,000</b>	<b>0.1₮</b>	<b>74,287,700</b>

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## в. Нэгдэж байгаа компанийн хувь эзэмшил:

Эвэргрийн Инвестментс ХХК					
№	Хувьцаа эзэмшигч	Эзэмшлийн хувь	Ширхэг	Нэрлэсэн үнэ	Нийт
1	Хайнекен Азия Пасифик Пте. Лтд (ХАП)	82.82%	280,036,781	1000₮	280,036,781,400
2	Монголиан Бэвэриж инвестментс ХХК (МБИ)	17.18%	58,090,219	1000₮	58,090,218,600
	<b>Нийт</b>	<b>100%</b>	<b>338,127,000</b>	<b>1000₮</b>	<b>338,127,000,000</b>

## ТАВ. КОМПАНИЙГ НЭГТГЭХ НӨХЦӨЛ, НЭГДЭЖ БАЙГАА КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААСЫГ НЭГТГЭЖ БАЙГАА КОМПАНИЙН ҮНЭТ ЦААС, БУСАД ХӨРӨНГӨД ХӨРВҮҮЛЭХ

5.1. АПУ ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн хурлын 17/22 тоот тогтоолоор хаалттай хүрээнд нэг бүр нь 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж гарган Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлснээр Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхээр хэлэлцэж, уг асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр тогтоосон.

Нэгтгэлийн өмнөх АПУ ХК  
Хувьцааны тоо: 742,877,000  
Нэрлэсэн үнэ: 10 мөнгө  
6 сарын жигнэсэн дундаж ханш: 317

69.81%

Эвэргрийн инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхээр нэмж хувьцаа гаргах  
Хувьцааны тоо: 321,304,553  
Нэмж гаргаж буй хувьцааны нэрлэсэн үнэ: 10 мөнгө  
Нэмж гаргаж буй хувьцааны үнэ: 1,052.35 төгрөг

30.19%

Нэгтгэлийн дараах АПУ ХК  
Хувьцааны тоо: 1,064,181,553  
Нэрлэсэн үнэ: 10 мөнгө

100%

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## 5.2 Нэгдэж байгаа Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хөрөнгийн хэмжээ

№	Эзэмшиж буй компанийн нэр	Хувь эзэмшлийн хэмжээ	Нийт хөрөнгийн дүн
1	АПУ Трейдинг ХХК	100%	43,067,000,000
2	Улаанбаатар спирт ХХК	100%	12,388,000,000
3	Натур агро ХХК	100%	35,316,000,000
4	М-Би-Си Пте.Лтд	100%	247,356,000,000
	<b>Нийт</b>	<b>100%</b>	<b>338,127,000,000</b>

5.3 Компанийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулснаар АПУ ХК-ийн хувьцааны тоо, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хөрөнгөнд дараах өөрчлөлт хийгдэнэ.

### 5.3.1 Хувьцааны тоо ширхгийн өөрчлөлт:

Компанийг нэгтгэснээр АПУ ХК нь нэг бүр нь 0.1 төгрөг буюу 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гарган нийт 1,064,181,553 ширхэг энгийн хувьцаа, 106,297,474.30 төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй болно (одоогийн байдлаар АПУ ХК нь 1,206,810 ширхэг халаасны хувьцаатай).

АПУ ХК-ийн энгийн хувьцаа	Тоо ширхэг	Хувиар	
Гаргасан хувьцааны тоо:	<b>742,877,000</b>	<b>69.81%</b>	
Нэмж гаргах хувьцааны тоо:	<b>321,304,553</b>	<b>30.19%</b>	
<i>Нэмж гаргаж буй хувьцааг дараах 2 этгээдэд эзэмшүүлнэ. Үүнд:</i>			
	ХАП	266,091,981	25.00%
	МБИ	55,212,572	5.19%
Нэгтгэсний дараах нийт хувьцааны тоо:	<b>1,064,181,553</b>	<b>100.00%</b>	

### 5.3.2 Хувьцааны үнийн мэдээлэл:

Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1-д заасны дагуу нэгдэж байгаа Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид АПУ ХК-ийн нэгж хувьцааг 1,052.35 төгрөгөөр тооцон хувь эзэмшин, компанийг нэгтгэхийг санал болгосон.

АПУ ХК-ийн Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.8, 55.9 заалтуудыг үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 07-р сарын 06-ны өдрийн 17/22 тоот тогтоолоор хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааны үнийг 1,052.35 төгрөг байхаар тогтоосон.

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

Үзүүлэлт	Үнэ
Хувьцааны хаалтын ханш /2017.07.05/	316
6 сарын жигнэсэн дундаж ханш /2017.07.05/	317
Дансны үнэ /2016.12.31/	192.74
Нэмж гаргах хувьцааны үнэ:	1,052.35

### 5.3.3 Нэгдлийн дараах АПУ ХК-ийн эздийн өмчийн өөрчлөлт:

АПУ ХК-аас 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцааг нэг бүрийг 1,052.35 төгрөгийн үнэтэй нэмж гарган, Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэснээр компанийн эздийн өмч 338,127,000,000 төгрөгөөр нэмэгдэж, нэгж хувьцааны дансны үнэ 2.3 дахин өсөхөөр байна.

	Хувьцаа нэмж гаргахаас өмнө	Хувьцаа нэмж гаргах	Хувьцаа нэмж гаргасны дараах
Гаргасан хувьцааны тоо	742,877,000	321,304,553	1,064,181,553
Хувиар	69.81%	30.19%	100.00%
Эздийн өмчийн дүн	143,185,471,800	338,127,000,000	481,312,471,800
Хувьцааны дансны үнэ	192.74	1,052.35	452.28

### 5.3.4 Нэгдлийн дараах хувь эзэмшлийн бүтэц:

АПУ ХК-аас 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцааг нэмж гарган Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлнэ. Нэгтгэсний дараах хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлт:

№	Хувьцаа эзэмшигч	Нэмж хувьцаа гаргахын өмнөх хувьцааны ширхэг	Нэмж хувьцаа гаргахын өмнөх хувь эзэмшил	Нэмж хувьцаа гаргасны дараах хувьцааны ширхэг	Нэмж хувьцаа гаргасны дараах хувь эзэмшил
1	Туул Интернэшнл ХХК	384,231,000	51.72%	384,231,000	36.11%
2	Вит Альянс Лимитэд	149,266,000	20.09%	149,266,000	14.03%
3	Голомт Банк ХХК	147,890,867	19.91%	147,890,867	13.90%
4	Монголиан Бэвэрижс Инвестментс ХХК (МБИ)	-	-	55,212,572	5.19%
5	Хайнекен Азия Пасифик Пте Лтд (ХАП)	-	-	266,091,981	25.00%
6	Бусад хувьцаа эзэмшигч	61,489,133	8.28%	61,489,133	5.77%
	Нийт	742,877,000	100.00%	1,064,181,553	100.00%

# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## **ЗУРГАА. КОМПАНИЙГ НЭГТГЭСЭНТЭЙ ХОЛБОГДОН ҮҮСЭХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

- 6.1 **Нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрх.** Хувьцаа эзэмшигчдэд нэмж гаргаж буй хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэх эсэхийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцүүлэн, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.
- 6.2 **Компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрх.** Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас компанийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах шийдвэр гарсантай холбогдуулан Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1, 53.1.2-д заасны дагуу хувьцаа эзэмшигч нь компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрх үүснэ.
  - 6.2.1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас нэгтгэх, хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах шийдвэрийг гарсан өдрөөр, хувьцаа эзэмшигчдэд компанид хувьцаагаа эргүүлэн худалдах шаардах эрх үүссэн гэж үзэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцоогүй, хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсон ч эсрэг саналтай байсан хувьцаа эзэмшигчид нь компаниас хувьцааг эргүүлэн худалдаж авахыг шаардах, хувьцаагаа компанид худалдах эрхтэй.
  - 6.2.2 Компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр гаргасан өдрөөс хойш ажлын 30 өдрийн дотор хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах шаардлагыг компани дээр бичгээр хүлээн авна.
  - 6.2.3 Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 30 өдрийн дотор шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлтийг ирүүлээгүй тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчээр хэвээр үлдэх саналтай гэж үзнэ.
- 6.3 Санхүүгийн зохицуулах хороо нь компанийг нэгтгэх, хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэхийг зөвшөөрсөн тухай шийдвэрийг гаргаснаар компани хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.



# НЭГТГЭХ ТӨСӨЛ

## **ДОЛОО. ТӨСЛИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ, НЭГТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ**

- 7.1 Компанийг нэгтгэх үйл ажиллагааг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс томилогдсон комисс эрхлэн гүйцэтгэнэ.
- 7.2 Комисс нь нэгтгэх асуудлыг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал /ХЭХ/-аар хэлэлцэн баталснаар Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэн зохих зөвшөөрөл, шийдвэрийг гаргуулах, хорооны шийдвэр гаран төсөл хэрэгжиж дуустал бүртгэлийн өдрөөрх хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэл, судалгаанд үндэслэн төслийн тооцоо, судалгааг дэлгэрэнгүйгээр гаргах, тэргүүн ээлжинд хувьцаа худалдан авах болон хувьцааг эргүүлэн худалдан авахыг шаардах эрх үүссэн хувьцаа эзэмшигчдэд тухайн эрх үүссэн тухай, түүнийгээ хэрэгжүүлэх журмын талаарх мэдээллийг хүргэх, эрхээ хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийг хянан хүлээн авч баталгаажуулах, компанийн хувьцааны бүртгэл болон дүрэмд зохих өөрчлөлтийг оруулах зэрэг төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бүхий л арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.
- 7.3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гарган компанийг нэгтгэхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн төсөл бүрэн хэрэгжиж, хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлж, компанийн хувьцааны бүртгэл, үнэт цаасны бүрдүүлбэр, дүрэмд орсон өөрчлөлтүүдийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад зохих журмын дагуу бүртгүүлснээр нэгтгэх үйл ажиллагаа дуусгавар болно.

НЭГТГЭХ ГЭРЭЭНИЙ ТӨСӨЛ

MERGER AGREEMENT  
НЭГТГЭХ ГЭРЭЭ

between

APU JSC  
АПУ ХК

and  
болон

EVERGREEN INVESTMENTS LLC  
ЭВЭРГРИЙН ИНВЕСТМЕНТС ХХК

2017

# TABLE OF CONTENTS

## АГУУЛГА

RECITALS	3
ARTICLE 1. DEFINITIONS	5
ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES	14
ARTICLE 3. MERGER CLOSING	18
3-Р ЗҮЙЛ –ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА	18
ARTICLE 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	22
ARTICLE 5. UNDERTAKINGS	25
5-Р ЗҮЙЛ – ТОХИРОЛЦОО	25
ARTICLE 5A. TERMINATION	28
ARTICLE 6. MISCELLANEOUS	28
6-Р ЗҮЙЛ –БУСАД ЗҮЙЛ	28
[SIGNATURE PAGE]	31
ГАРЫН ҮСГИЙН ХУУДАС	31
SCHEDULE 1. MBC ASSETS	33
ХАВСРАЛТ 1. М БИ СИ-ИЙН ХӨРӨНГӨ	33
SCHEDULE 2. MCS-APB ASSETS	34
ХАВСРАЛТ 2. М СИ ЭС- ЭЙ ПИ БИ-ИЙН ХӨРӨНГӨ	34
SCHEDULE 3. UB SPIRIT ASSETS	37
ХАВСРАЛТ 3. УБ СПИРТИЙН ХӨРӨНГӨ	37
SCHEDULE 4. APU TRADING ASSETS	39
ХАВСРАЛТ 4. АПУ ТРЕЙДИНГИЙН ХӨРӨНГӨ	39
SCHEDULE 5. NATUR AGRO ASSETS	42
ХАВСРАЛТ 5. НАТУР АГРО-ГИЙН ХӨРӨНГӨ	42
SCHEDULE 6. SBB ASSETS	44
ХАВСРАЛТ 6. СББ-ИЙН ХӨРӨНГӨ	44
SCHEDULE 7. SBB-TRADING ASSETS	51
ХАВСРАЛТ 7. СББ-ТРЕЙДИНГИЙН ХӨРӨНГӨ	51
SCHEDULE 8. DEPOD ASSETS	53
(Summary)	53
ХАВСРАЛТ 8. ДЕПОДЫН ХӨРӨНГӨ	53
SCHEDULE 9. POST-MERGER STRUCTURE	54
ХАВСРАЛТ 9. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛСНЫ ДАРААХ БҮТЭЦ	54
SCHEDULE 10. PRO-FORMA CONSOLIDATED BALANCE SHEET	56
OF THE POST-MERGER ENTITY	56
ХАВСРАЛТ 10. НЭГДСЭНИЙ ДАРААХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭГТГЭСЭН БАЛАНС (УРЬДЧИЛСАН)	56
APPENDIX A. APU CHARTER AMENDMENTS	57
APPENDIX B. APU JSC ASSETS	58
(Summary)	58

This MERGER AGREEMENT (hereinafter the “Agreement”) is made on \_\_\_\_ between:  
Энэхүү НЭГТГЭХ ГЭРЭЭ (цаашид “Гэрээ” гэх)-г \_\_\_\_ -ны өдөр:

APU JSC, a joint stock company incorporated in Mongolia and having its registered address at Mongolia, Ulaanbaatar, Khan-Uul district, 2 khoroo, Chinggis Avenue, own building (state registration number 9010001005, registry number 2702673) (hereinafter “APU”); and

нэг талаас,

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө өөрийн байр-бүртгэгдсэн хаягтай, Монгол Улсын хувьцаат компани болох АПУ ХК (улсын бүртгэлийн дугаар 9010001005, регистрийн дугаар 2702673) (цаашид “АПУ” гэх);

Evergreen Investments LLC, a limited liability company incorporated in Mongolia and having its registered address at Mongolia, Ulaanbaatar, Khan-Uul district, 2 khoroo, Chinggis Avenue 48/1, Capital House, 4 floor (state registration number 9011672052, registry number 6178847) (hereinafter “Evergreen”),

(collectively, the “Parties” and each, a “Party”).

нөгөө талаас,

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1, Капитал хауз 4 дүгээр давхар бүртгэгдсэн хаягтай, Монгол Улсын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Эвэргрийн Инвестментс ХХК (Улсын бүртгэлийн дугаар 9011672052, Регистрийн дугаар 6178847 (цаашид “Эвэргрийн” гэх) нарын хооронд байгуулав.

## **RECITALS**

### **УДИРТГАЛ**

Whereas:

Талууд:

- 1) In accordance with resolution No. 2 dated 10 June 2016 by the Authority for Fair Competition and Consumer Protection, and expert conclusion No. 5/16 dated 13 June 2016 by the State inspector for Fair Competition and Consumer Protection, the Merger to be undertaken through transferring of the shares of the below-listed companies into APU ownership has been approved;

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын 2016 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02 дугаартай тогтоол, уг тогтоолд үндэслэсэн Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагчийн 2016 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 5/16 дугаартай дүгнэлтээр нэр дурдсан компаниудын хувьцааг АПУ-д өмчлүүлэхтэй холбоотойгоор нэгдэх үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрсөн болохыг;

- 2) The above-described Merger has been approved by the resolution/s No. [●] by APU Extraordinary Shareholder Meeting held on [●], 2017;

Дээр дурдсан Нэгтгэх үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрсөн АПУ-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны [●] сарын [●]-ний өдрийн ээлжит бус хурлын [●] тоот шийдвэр болохыг;

- 3) The above-described shareholder meeting resolution No.[●] dated [●] approving the Merger has been lawfully adopted;

Дээр дурдсан Нэгтгэх үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрсөн [●]-ийн хувьцаа эзэмшигчийн 2017 оны [●] сарын [●]-ний өдрийн [●] тоот шийдвэр хуулийн дагуу гарсан болохыг;

- 4) APU Board of Directors has issued Resolution No.17.14 dated 20 March 2017 recommending to the Extraordinary Shareholder Meeting to consider and approve the reorganization of APU through spin-off of the dairy production operations.

2017 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн 17/14 тоот тогтоолоор АПУ-гийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санал оруулсны дагуу АПУ-гийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрсөн АПУ-гийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны [●] сарын [●] -ний өдрийн ээлжит бус хурлын [●] тоот шийдвэр (цаашид “Тусгаарлах шийдвэр” гэх) хуулийн дагуу гарсан болохыг;

- 5) In accordance with the loan agreement signed between APU and the European Bank for Reconstruction and Development on 14 December 2012, APU has obtained the bank's consent to APU's reorganization through merger;

АПУ нь Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкттай 2012 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр байгуулсан зээлийн гэрээнд заасны дагуу АПУ-г нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахад шаардлагатай зөвшөөрлийг нэр дурдсан банкнаас авсан болохыг;

- 6) In accordance with the loan agreement signed between APU and the Credit Suisse bank on 25 February 2013, APU has obtained the bank's consent to APU's reorganization through merger; and

АПУ нь Кредит Свисс банкттай 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр байгуулсан зээлийн гэрээнд заасны дагуу АПУ-г нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахад шаардлагатай зөвшөөрлийг нэр дурдсан банкнаас авсан болохыг;

- 7) An independent valuation has been carried out by BDO Audit LLC in relation to APU's reorganization through merger, and the report dated [●] has been received.

АПУ-г нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор БДО Аудит ХХК-иар үнэлгээ хийлгэж Үнэлгээний тайланг хүлээн [●] [огноо] авсан болохыг тус тус тэмдэглэж байна.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

1. In this Agreement (including the Preambles) terms listed below have the following meaning:

Энэхүү Гэрээ (Удиртгал хэсгийг оролцуулан)-нд дараах нэр томъёонууд нь доорх утгыг илэрхийлнэ:

**APU Charter** means the current effective charter approved by the APU Annual Shareholder Meeting convened on 22 April 2016, and registered by the State Registration Authority.

АПУ-гийн Дүрэм гэдэг нь АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн ээлжит хурлаар баталж, УБГ-т бүртгэгдсэн, хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дүрмийг хэлнэ.

**APU Charter Amendments** means amendments to the APU Charter, in the form set out in Appendix A, considered and approved by the APU Shareholder Meeting.

АПУ-гийн Дүрмийн Нэмэлт Өөрчлөлт гэдэг нь АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны [●] дүгээр сарын [●]-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэн баталсан дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлнэ.

**APU Group Companies** means APU, Chinggis Khan and Grand, and APU Group Company means any one of them.

АПУ Групп Компаниуд гэдэг нь АПУ, Чингис Хаан болон Гранд-ыг хэлэх ба АПУ Групп Компани гэдэг нь эдгээрийн аль нэгийг хэлнэ.

**APU Shareholder Meeting** means the APU Extraordinary Shareholder Meeting convened on [●] 2017 at which meeting the APU Shareholders shall vote, inter alia, on the approval of this Agreement, the Merger and amendments required to be made to the APU Charter to implement the same.

АПУ-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурал гэдэг нь 2017 оны [●] сарын [●] -ний өдөр хуралдан Гэрээ, Нэгтгэх ажиллагаа болон түүний нөхцөл, журмыг тусгасан Нэгтгэх Төсөл, АПУ-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэн баталсан АПУ-гийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг хэлнэ.

**APU Shareholders** means any person holding APU Shares and registered as a member in the APU's shareholders registry and having the APU's share accounts with MCS.D.

АПУ-гийн Хувьцаа эзэмшигчид гэдэг нь АПУ-гийн Хувьцааг эзэмшиж буй, МҮТХТ-д АПУ-гийн хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэлтэй бөгөөд данс бүхий этгээдийг хэлнэ.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

**APU Shares** means the common shares in the capital of APU.

АПУ-гийн Хувьцаа гэдэг нь АПУ-гийн дүрмийн санг бүрдүүлж буй нийт энгийн хувьцааг хэлнэ.

**APU Trading** means APU Trading LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 5105935.

АПУ Трейдинг гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох 5105935 регистрийн дугаартай “АПУ Трейдинг” ХХК-ийг хэлнэ.

**APU Trading Assets** means the assets listed in Schedule 4 hereto which are lawfully owned by APU Trading, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

АПУ Трейдингийн Хөрөнгө гэдэг нь АПУ Трейдингийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 4-т заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

**Chinggis Khan** means Chinggis Khan International Limited (a legal entity incorporated in England with a registry number 07445574).

Чингис Хаан гэдэгт 07445574 тоот регистрийн дугаартай Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Чингис Хаан Интернэшнл Лимитед-ийг хэлнэ.

**Company Law** means the Company Law of Mongolia, as in effect as of the date of this Agreement and as may be amended from time to time.

Компанийн тухай хууль гэдэг нь энэхүү Гэрээг байгуулсан өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчилж буй, тухай бүрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах “Компанийн тухай” Монгол Улсын хуулийг хэлнэ.

**Depod** means Depod LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 5247438.

Депод гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох 5247438 регистрийн дугаартай “Депод” ХХК-ийг хэлнэ.

**Depod Assets** means the assets listed in Schedule 8 hereto which are lawfully owned by Depod, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

Деподын Хөрөнгө гэдэг нь Деподын хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 8-д заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

**Evergreen Common Shares** means the common shares of Evergreen as provided for in the charter of Evergreen, and with the characteristics and rights as provided to common shares in the Company Law, with a total number of authorized and issued shares being 338,127,000 as at the date of this Agreement.

Эвэргрийний Энгийн хувьцаа гэдэг нь энэхүү Гэрээг байгуулсан өдрийн байдлаар Эвэргрийний Дүрмээр тогтоосон Компанийн тухай хуулинд заасан энгийн хувьцаанд хамаарах шинж чанар болон эрх агуулсан, зарласан бөгөөд гаргасан нийт 338,127,000 ширхэг энгийн хувьцааг хэлнэ.

**Evergreen Shareholders** means MBI and HAP

Эвэргрийний Хувьцаа эзэмшигчид гэдэг нь МБИ болон ХАП-ийг хэлнэ.

**Extension Period** has the meaning given to it in Article 5.6.1.

Сунгасан хугацаа гэдэгт 5.6.1-р зүйлд заасан утгыг агуулна.

**FRC** means the Financial Regulatory Commission, a government organization of Mongolia responsible for maintaining financial market stability, regulating financial services and monitoring of legal compliance.

СЗХ гэдэг нь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй Монгол Улсын Засгийн газрын эрх бүхий байгууллага болох Санхүүгийн зохицуулах хороог хэлнэ.

**Grand** means Grand LLC, a legal entity incorporated in Russia with a registry number 1082468003672.

Гранд гэдэгт ОХУ-ын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан 1082468003672 тоот регистрийн дугаартай Гранд ХХК-ийг хэлнэ.

**HAP** means Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. (Company Registration No. 193100007K), a company incorporated in Singapore and having its registered office at 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934.

ХАП гэдэг нь 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934-д бүртгэгдсэн хаягтай, Сингапур улсын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болох Хайнекен Азия Пасифик Пте. Лтд-г (Регистрийн дугаар 193100007K) хэлнэ.

**HAP Asset Companies** means MBC, MCS-APB, SBB and SBB-Trading, and HAP Asset Company means any one of them.

ХАП-ын Харьяа Компаниуд гэдэг нь МБС, М Си Эс-Ай Пи Би, СББ болон СББ Трейдинг нарыг хэлнэ. ХАП-ын Харьяа Компани гэдэг нь эдгээрийн аль нэгийг хэлнэ.



## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

**Material Adverse Event** means any event, condition, change, effect, omission or occurrence which results in:

Материаллаг Сөрөг Үйл явдал гэдэг нь дараах үр дагаварт хүргэж болох аливаа үйл явдал, нөхцөл байдал, өөрчлөлт, үр нөлөө, орхигдуулалт эсхүл тохиолдлыг хэлнэ. Үүнд:

- (i) a 30 per cent. decrease in the aggregate revenue or volume of beer and vodka sold for any consecutive two-month period compared to the aggregate revenue or volume of beer and vodka sold for the corresponding consecutive two-month period in the immediately preceding calendar year, of the Relevant SG Companies or the HAP Asset Companies (as the case may be);

ШГ-ын Харьяа Компаниуд болон ХАП-ийн Харьяа Компаниудын (аль холбогдох) нийт орлого эсвэл архи, шар айргийн борлуулалтын хэмжээ дараалсан 2 сарын турш урьд оны мөн үеийн нийлбэр дунтэй харьцуулахад 30 хувиар буурах;

- (ii) the conduct or continued conduct by the Relevant SG Companies or HAP Asset Companies (as the case may be) of any material part of their business being rendered unlawful or being subject to new material or onerous restrictions under the laws of Mongolia which would negatively affect any material part of their business;

ШГ-ын Харьяа Компаниуд болон ХАП-ийн Харьяа Компаниудын (аль холбогдох) бизнесийн үлэмж хэсгийг хууль бус гэж тооцох, эсвэл тэдгээрийн бизнесийн үлэмж хэсэгт сөргөөр нөлөөлж болох хязгаарлалтуудыг Монгол Улсын хуулиар тогтоосон бол ;

- (iii) any Relevant SG Company or HAP Asset Company (as the case may be) ceasing to hold or own any Licence which is material to the Relevant SG Companies or the HAP Asset Companies (as the case may be) for the operation of their business; or

ШГ-ын Харьяа Компаниуд болон ХАП-ийн Харьяа Компаниуд (аль холбогдох) бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулахад нь чухал ач холбогдол бүхий аливаа тусгай зөвшөөрөл, лицензийг алдсан буюу хүчингүй болгосон бол; эсвэл

- (iv) the suspension, disruption (in any material respect) or cessation of a material part of the operations of the Relevant SG Group Companies or the HAP Asset Companies (as the case may be) for a consecutive period of three months or more,

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

ШГ-ын Харьяа Компаниуд болон ХАП-ийн Харьяа Компаниудын (аль холбогдох) уйл ажиллагааны үлэмж хэсгийг дараалсан 3 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар түр зогсоосон буюу саатуулсан (материаллаг хэлбэрээр) бол,

excluding any events or circumstances attributable to (a) the transactions contemplated in this Agreement or any announcement or publicity in relation to such transactions; or (b) any act, omission or transaction of SG, MBI, any Relevant SG Company or their respective directors, officers, employees or agents (in respect of any event or circumstance relating to the HAP Asset Companies), or HAP, any HAP Asset Company or their respective directors, officers, employees or agents (in respect of any event or circumstance relating to the Relevant SG Companies). For the avoidance of doubt, in the event that:

Үүнд (а) энэхүү Гэрээнд заасан Хэлцэлтэй холбоотой эсвэл уг Хэлцэлтэй холбоотойгоор аливаа мэдээлэл хийх буюу нийтэд ил болсоны улмаас бий болсон аливаа үйл явдал, нөхцөл байдал; эсвэл (b) ШГ, МБИ буюу ШГ-ын Харьяа аливаа Компаниуд, эсвэл тэдгээрийн захирлууд, ажилтнууд, ажиллагсад буюу төлөөлөгчид (ХАП-ийн Харьяа Компаниудтай холбоотой аливаа уйл явдал, нөхцөл байдлын хувьд), эсвэл ХАП буюу ХАП-ын Харьяа аливаа Компаниуд, эсвэл тэдгээрийн захирлууд, ажилтнууд, ажиллагсад буюу төлөөлөгчид (ШГ-ын Харьяа Компаниудтай холбоотой аливаа үйл явдал, нөхцөл байдлын хувьд)-ын аливаа үйлдэл эсвэл алдаа дутагдал үүнд орохгүй.

(A) any law, rule, regulation, or written practice directive or guideline of any government, governmental department, agency or regulatory body is enacted, issued or modified prior to Merger Closing; or

нэгдлийг дуусгавар болгохоос өмнө аливаа хууль, дүрэм, журам эсвэл аливаа засгийн газар, засгийн газрын байгууллага, агентлаг эсвэл зохицуулах байгууллагын бичгээр тогтоосон практик, эсвэл зааварчилга батлагдсан, хүчин төгөлдөр болсон эсвэл шинэчлэгдэн өөрчлөлт оруулсан; эсвэл

(B) any order, decree, decision or judgment of, any court, tribunal, arbitrator, governmental agency or regulatory body is issued or entered prior to Merger Closing,

нэгдлийг дуусгавар болгохоос өмнө гарсан аливаа шүүх, трибунал, арбитра, засгийн газрын агентлаг эсвэл зохицуулах байгууллагын тушаал, захирамж, шийдвэр.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

which would, when effected, result in the occurrence of any of the Material Adverse Events referred to in sub-paragraphs (ii) to (iv) above, such Material Adverse Event will be deemed to have occurred, even if such law, rule, regulation, practice directive, guideline, order, decree, decision or judgement (as referred to in sub-paragraphs (A) and/or (B)) becomes effective after the date of Merger Closing or the Merger Cut-off Date, whichever is the earlier.

Эргэлзээт байдлаас зайлсхийх үүднээс А болон Б-д дурьдсан зүйлс хүчин төгөлдөр болсоноор дээрхи (ii) - (iv) дахь заалтуудад дурьдсан аливаа материаллаг сөрөг үйл явдлуудад хүргэх бол тэдгээр хууль, дүрэм, журам, практик тогтоосон шийдвэр зааварчилга, тушаал, шийдвэр эсвэл шүүхийн шийдвэр Нэгдлийг дуусгавар болгох эсвэл Нэгтгэх үйл явцыг зогсоох хугацааны аль түрүүлж болохоос хойш хүчин төгөлдөр болох байсан ч Материаллаг сөрөг үйл явдал болсон гэж үзнэ.

**MBC** means Mongolian Beverages Company Pte. Ltd. (UEN/Reg. No.: 201216990M), a company incorporated in Singapore whose registered office is at 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934.

М Би Си гэдэг нь Сингапур улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох бүртгэлийн/регистрийн 201216990M дугаартай, 459 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639934 хаягт үйл ажиллагаагаа явуулдаг М Би Си Пте.Лтд-г хэлнэ.

**MBC Assets** means the assets listed in Schedule 1 hereto which are lawfully owned by MBC, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

М Би Си-гийн Хөрөнгө гэдэг нь М Би Си-гийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 1-т заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

**MBI means** Mongolian Beverage Investments LLC (Registration No. 6133819), a company incorporated under the laws of Mongolia and having its registered office at Capital house level-4, Chinggis avenue-48/1, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia, a 100 percent owned Subsidiary of Shunkhlai Group LLC.

МБИ гэдэг нь Шунхлай Групп ХХК-ийн 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай Охин компани болох Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө-48/1, Капитал Хаусын 4-р давхарт хаягтай “Монголиан Бэвэриж Инвестмэнтс” ХХК-ийг (Регистрийн дугаар 6133819) хэлнэ.

**MCS-APB** means MCS Asia Pacific Brewery LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 5027292.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

М Си Эс-Эй Пи Би гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох 5027292 регистрийн дугаартай М Си Эс Азия пасифик брөүэри ХХК-ийг хэлнэ.

**MCS-APB Assets** means the assets listed in Schedule 2 hereto which are lawfully owned by MCS-APB, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

М Си Эс-Эй Пи Би-гийн хөрөнгө гэдэг нь М Си Эс-Эй Пи Би-гийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 2-т заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

**MCS D means** the Mongolian Central Securities Depository LLC, an authorized entity in charge of registration of securities issued by listed entities.

ҮЦХТ гэдэг нь Монгол Улсын хувьцаат компаниудын гаргасан хувьцааны бүртгэл хөтлөх эрх бүхий байгууллага болох Монгол Улсын төрийн өмчит Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв ХХК-ийг хэлнэ.

**Merger** means the merger of APU and Evergreen on the terms and conditions of this Agreement and in accordance with Article 20 of the Company Law and in compliance with such other applicable laws and regulations of Mongolia.

Нэгтгэх Ажиллагаа гэдэг нь “Компанийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 20-р зүйлийн дагуу, Монгол Улсын холбогдох бусад хууль, тогтоомжид нийцүүлэн, энэхүү Гэрээний нөхцөл, журамд зааснаар Эвэргрийнийг АПУ-д нэгтгэх ажиллагааг хэлнэ.

**Merger Approval** means resolution No. [•] approving the Merger passed at the APU Shareholder Meeting.

Нэгтгэх Шийдвэр гэдэг нь 1) Нэгтгэх үйл ажиллагааг явуулахыг зөвшөөрсөн АПУ-ийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлын [•] тоот шийдвэрийг хэлнэ.

**Merger Closing** means the registration of HAP and MBI as the holders of 266,091,981 and 55,212,572 APU Shares respectively, as reflected in the records of the MSE and the MCS D.

Нэгтгэх Ажиллагаа Дуусгавар болох гэдэг нь ХАП болон МБИ нь АПУ тус тус 266,091,981 болон 55,212,572 ширхэг АПУ-ийн Хувьцааг эзэмшин МХБ болон ҮЦХТ-ийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэнийг хэлнэ.

**Merger Cut-off Date** means 31 March 2018 or such other date as may be agreed in writing between the Parties.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

Нэгтгэх Ажиллагаа Тасалбар Болох Өдөр гэдэг нь 2018 оны 03 сарын 31-ний өдөр эсхүл Талуудын харилцан тохиролцон тогтоосон өдрийг хэлнэ.

**MSE** means the state owned Mongolian Stock Exchange, an authorized entity responsible for listing of security issuers and trading of securities.

МХБ гэдэг нь үнэт цаас гаргагчийг бүртгэх, үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий этгээд болох Монголын хөрөнгийн бирж төрийн өмчит хувьцаат компанийг хэлнэ.

**Natur Agro** means Natur Agro LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 5618126.

Натур Агро гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох 5618126 регистрийн дугаартай “Натур-Агро” ХХК-ийг хэлнэ.

**Natur Agro Assets** means the assets listed in Schedule 5 hereto which are lawfully owned by Natur Agro, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

Натур Агрогийн Хөрөнгө гэдэг нь Натур Агрогийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 5-д заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

**New Shares** means the 321,304,553 newly issued APU Shares for private placement by the resolution of the APU Shareholders at the APU Shareholder Meeting, comprising:

Нэмж Гаргасан Хувьцаа гэдэг нь дараах байдлаар хуваарилагдах АПУ-гийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаар хаалттай хүрээнд нэмж гаргахаар шийдвэрлэсэн 321,304,553 (гурван зуун хорин сая таван зуун наян нэгэн мянга таван зуун хорин) ширхэг АПУ-гийн Хувьцааг хэлнэ.

- 1) 266,091,981 APU Shares to be allotted and issued to HAP; and

ХАП-д зориулан зарласан бөгөөд гаргасан 266,091,981 ширхэг АПУ-гийн Хувьцаа; болон

- 2) 55,212,572 APU Shares to be allotted and issued to MBI.

МБИ-д зориулан зарласан бөгөөд гаргасан 55,212,572 ширхэг АПУ-гийн Хувьцаа.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

**Post-merger Entity** means the post-merger APU reorganized in accordance with the structure described in Schedule 9 hereto.

Нэгтгэсний дараах Хуулийн этгээд гэдэг нь Хавсралт 9-д заасан бүтцийн дагуу өөрчлөн байгуулагдсан АПУ-г хэлнэ.

**Relevant SG Companies** means APU Trading, UB Spirit, Natur Agro, Depod and the APU Group Companies, and **Relevant SG Company** means any one of them.

ШГ-ийн Харьяа Компаниуд гэдэг нь АПУ Трейдинг, УБ Спирт, Натур Агро, Депод болон АПУ Групп Компаниудыг хэлэх ба ШГ-ийн Харьяа Компани гэдэг нь эдгээрийн аль нэгийг хэлнэ.

**SBB** means Spirit Bal Buram LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 2000075.

СББ гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан 2000075 регистрийн дугаартай “Спирт бал бурам” ХХК-ийг хэлнэ.

**SBB Assets** means the assets listed in Schedule 6 hereto which are lawfully owned by SBB, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

СББ-ийн хөрөнгө гэдэг нь СББ-ийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 6-д заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

**SBB-Trading** means SBB Trade LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 2695456.

СББ-Трейдинг гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан 2695456 регистрийн дугаартай “СББ Трейд” ХХК-ийг хэлнэ.

**SBB-Trading Assets** means the assets listed in Schedule 7 hereto which are lawfully owned by SBB-Trading, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

СББ-Трейдингийн хөрөнгө гэдэг нь СББ-Трейдингийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 7-д заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

## ARTICLE 1. DEFINITIONS

### 1-Р ЗҮЙЛ. НЭР ТОМЪЁО

**SRA** means the Intellectual Property and State Registration Authority and, an implementing agency of the Government of Mongolia.

УБГ гэдэг нь Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрыг хэлнэ.

**Subsidiaries means:**

- (i) in respect of APU, Chinggis Khan and Grand; and
- (ii) in respect of Evergreen, MBC, MCS-APB, SBB, SBB-Trading, APU Trading, UB Spirit, Natur Agro and Depod.

Охин компани гэдэгт

- (i) АПУ-гийн хувьд Чингис Хаан болон Гранд;
- (ii) Эвэргрийний хувьд М Би Си, М Си Эс- Эй Пи Би, СББ, СББ-Трейдинг, АПУ Трейдинг, УБ Спирт, Натур Агро болон Депод-ийг тус тус хэлнэ.

**Surviving Provisions** means Articles 5.4 and 6 of this Agreement.

Хүчин Төгөлдөр Үлдэх Заалтууд гэдэг нь энэхүү Гэрээний 5.4 болон 6 дахь заалтуудыг хэлнэ.

**Taxation** or **Tax** means all forms of taxation whether direct or indirect and whether levied by reference to income, profits, gains, net wealth, asset values, turnover, value added or other reference and statutory, governmental, state, provincial, local governmental or municipal impositions, duties, contributions, rates and levies (including social security contributions and any other payroll taxes), whenever and wherever imposed (whether imposed by way of a withholding or deduction for or on account of tax or otherwise) and in respect of any person and all penalties, charges, costs and interest relating thereto.

Татвар ногдуулалт эсвэл Татвар гэж шууд буюу шууд бус, орлого, ашиг, олз, цэвэр хөрөнгө, хөрөнгийн үнэ цэнэ, эргэлтийн хэмжээ, нэмэгдсэн өртөг эсвэл бусад үзүүлэлтэд тулгуурлан ногдуулсан эсэхээс ул хамааран эсвэл албан ёсны, засгийн газрын эсвэл төр, орон нутгийн засаг захиргаанаас тогтоосон ногдуулалт, хураамж, шимтгэл (үүнд нийгмийн даатгалын хураамж, цалинд ногдуулдаг бусад татварууд орно) эсэхээс үл хамааран хэзээ ч хаана ч аливаа этгээдэд ногдуулсан (татварт суутган авсан эсвэл хасагдуулсан эсвэл бусад хэлбэрээр авсан) бүх хэлбэрийн татвар ногдуулалт болон бүх торгууль, хураамж, тэдгээртэй холбоотой хүү, зардлыг хэлнэ.

## ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES

### 2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ

**UB Spirit** means Ulaanbaatar Spirit LLC, a legal entity incorporated in Mongolia with a registry number 2724383.

УБ Спирт гэдэг нь Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээд болох 2724383 регистрийн дугаартай “Улаанбаатар спирт” ХХК-ийг хэлнэ.

**UB Spirit Assets** means the assets listed in Schedule 3 hereto which are lawfully owned by UB Spirit, and with book values as of the date of the latest audited balance sheet.

УБ Спиртийн Хөрөнгө гэдэг нь УБ Спиртийн хууль ёсны өмчлөлд байгаа, Гэрээ байгуулагдах өдрөөс өмнө гаргасан хамгийн сүүлийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан Хавсралт 3-т заасан хөрөнгүүдийг хэлнэ.

- 2.1. The Merger shall, in accordance with Article 20 of the Company Law, be executed in the following sequence of events:

Нэгтгэх ажиллагааг Компанийн тухай хуулийн 20-р зүйлд нийцүүлэн дараах дарааллаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- 2.1.1. The Parties shall appoint their respective Merger committees, and the Committees shall, pursuant to this Agreement, execute all activities to complete the Merger.

Талууд нэгтгэх ажиллагааг гүйцэтгэх Комиссыг тус тусын талаас томилох ба уг комисс нь Нэгтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох хүртэлх бүхий л үйл ажиллагааг энэхүү Гэрээний дагуу хэрэгжүүлнэ.

- 2.1.2. For a period of 30 work days commencing from the date the Merger Approval is passed at the APU Shareholder Meeting, APU shall undertake to register all APU Shareholders wishing to exercise their share redemption rights in accordance with paragraph 53.1.1 and Article 54 of the Company Law.

Нэгтгэх Шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 30 хоногийн дотор АПУ нь Компанийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1, 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн АПУ-д гаргасан хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тухай шаардлагыг бүртгэх ажиллагааг гүйцэтгэнэ;



## **ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES**

### **2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ**

- 2.1.3. If an APU Shareholder has not submitted his/her demand for share redemption to APU within 30 work days after the Merger Approval, such APU Shareholder shall be considered to have waived his/her share redemption rights.

Нэгтгэх Шийдвэр гарсан өдрөөс хойш ажлын 30 өдрийн дотор шаардах эрх хэрэгжүүлэх хүсэлтийг ирүүлээгүй тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигчээр хэвээр үлдэх саналтай гэж үзнэ.

- 2.1.4. APU Shareholders' share redemption rights shall become effective/shall be exercised upon the FRC's decision to approve the Merger and authorize the registration of the New Shares.

СЗХ нь Нэгтгэх ажиллагаа, Нэмж Гаргасан Хувьцааг бүртгэхийг зөвшөөрсөн тухай шийдвэрийг гаргаснаар АПУ нь хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрхийг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

- 2.1.5. APU shall submit an application for registration of the New Shares to the MSE in accordance with Clause 10.16 of the Law on Securities Market and Clause 5 of the Regulation on securities registration approved by BOD of MSE Decree No. 2015/14 dated 30 December 2015.

АПУ нь Нэмж Гаргасан Хувьцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.16, МХБ-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 2015/14 тоот тогтоолоор батлагдсан Үнэт цаасны бүртгэлийн журмын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу бүртгүүлэх хүсэлтийг МХБ-д гаргана;

- 2.1.6. Upon receiving the MSE decision on the application described in Article 2.1.5 of this Agreement, APU shall submit to the FRC its request for registration of the New Shares in accordance with Clause 9.3 of the Law on Securities Market.

Гэрээний 2.1.5-т дурьдсан хүсэлтийг шийдвэрлэсэн МХБ-ийн шийдвэрийг хүлээн авснаар Нэгтгэх Ажиллагаа болон Нэмж Гаргасан Хувьцааг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3-т заасны дагуу бүртгүүлэх хүсэлтийг СЗХ-нд гаргана;

- 2.1.7. Upon receiving the FRC decision on the Merger and registration of the New Shares, the ownership rights of HAP over 266,091,981 APU Shares shall be registered by the MCSD in the name of HAP and the ownership rights of MBI over 55,212,572 APU Shares shall be registered by the MCSD in the name of MBI.

## **ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES**

### **2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ**

Нэгдлийг зөвшөөрч, шинээр гаргасан хувьцааг бүртгэх СЗХ-ны шийдвэрийг хүлээн авсанаар АПУ-гийн 266,091,981 ширхэг хувьцааны эзэмших ХАП-ын эрхийг ҮЦТХТ-д ХАП-ийн нэр дээр, АПУ-гийн 55,212,572 ширхэг хувьцааны эзэмших МБИ-ын эрхийг ҮЦТХТ-д МБИ-ийн нэр дээр бүртгэнэ;

- 2.1.8. Notice of liquidation of Evergreen shall be submitted to the relevant tax authority together with the closing balance to de-list Evergreen from the taxpayer registry.

Эвэргрийний үйл ажиллагаа зогссоныг харъяалах татварын байгууллагад мэдэгдэн хаалтын балансыг гаргаж Эвэргрийнийг татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулна;

- 2.1.9. Post-merger Entity financial statements shall be submitted to the tax authority and the Ministry of Finance for registration.

Нэгтгэсэн Компанийн санхүүгийн тайланг Татварын байгууллага, Сангийн яаманд бүртгүүлнэ;

- 2.1.10. APU Charter Amendments shall be registered by the SRA.

АПУ-ийн Дүрмийн Нэмэлт Өөрчлөлтийг УБГ-т бүртгүүлнэ;

- 2.1.11. Evergreen shall be de-listed from the SRA.

Эвэргрийнийг Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлээс хасуулна;

- 2.1.12. In accordance with Article 18.5 of the Company Law, APU and Evergreen shall notify their lenders and customers about their reorganization through the Merger.

Талууд Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулагдсанаа Компанийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5-д заасны дагуу зээлдүүлэгч болон харилцагчдад мэдэгдэнэ.

- 2.2. In consideration for the allotment and issue by APU of the New Shares to HAP and MBI in their respective proportions, HAP and MBI shall contribute the following assets to APU via Evergreen:

АПУ-ын шинээр нэмж гарган ХАП болон МБИ-д хуваарилагдах Шинэ Хувьцааны төлбөрт ХАП болон МБИ нь Эвэргрийнээр дамжуулан дараах эрх, үүрэг, хариуцлагыг АПУ-д шилжүүлнэ:

## **ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES**

### **2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ**

- 2.2.1. 53,953,700 ordinary shares and 100 preference shares in the capital of MBC and underlying rights and obligations, and MBC Assets, together with all common shares of SBB-Trading and SBB-Trading Assets and 97.197 per cent. of common shares of SBB and SBB Assets;

М Би Си-ийн зарласан бөгөөд гаргасан нийт хувьцаа буюу 53,953,700 ширхэг энгийн хувьцаа болон 100 ширхэг давуу эрхтэй хувьцаа, тэдгээр хувьцаагаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг, хариуцлага, М Би Си-ийн Хөрөнгө буюу СББТ-ийн нийт хувьцаа болон СББТ-ийн Хөрөнгийн, мөн 97,197 хувьтай тэнцэх СББ-ийн энгийн хувьцаа болон СББ-ийн хөрөнгийн хамт;

- 2.2.2. MCS-APB's issued and paid-up 23,000,000 common shares and underlying rights and obligations, and MCS-APB Assets;

М Си Эс-Эй Пи Би-ийн гаргасан 23,000,000 ширхэг энгийн хувьцаа болон тэрхүү хувьцаагаар гэрчлэгдэх эрх, үүрэг, хариуцлага, М Си Эс-Эй Пи Би-ийн Хөрөнгө;

- 2.2.3. UB Spirit's issued and paid-up 11,000 common shares and underlying rights and obligations, and UB Spirit Assets;

УБ Спирт-ийн гаргасан нийт хувьцаа болох 11000 ширхэг энгийн хувьцаа, тэрхүү хувьцаагаар гэрчлэгдсэн эрх, үүрэг, хариуцлага, УБ Спиртийн Хөрөнгө;

- 2.2.4. Depod's issued and paid-up 1,000 common shares and underlying rights and obligations, and Depod Assets;

Деподын гаргасан нийт хувьцаа болох 1,000 ширхэг энгийн хувьцаа, тэрхүү хувьцаагаар гэрчлэгдэх эрх үүрэг, хариуцлага болон Деподын Хөрөнгө;

- 2.2.5. APU Trading's issued and paid-up 500,000 common shares and underlying rights and obligations, and APU Trading Assets;

АПУ Трейдингийн гаргасан нийт хувьцаа болох 500,000 ширхэг энгийн хувьцаа, тэрхүү хувьцаагаар гэрчлэгдсэн эрх, үүрэг, хариуцлага болон АТ-ийн Хөрөнгө;

- 2.2.6. Natur Agro's issued and paid-up 7,141,495 common shares and underlying rights and obligations, and Natur Agro Assets.

Натур Агро-гийн гаргасан нийт хувьцаа болох 7,141,495 ширхэг энгийн хувьцаа, тэрхүү хувьцаагаар гэрчлэгдсэн эрх, үүрэг, хариуцлага болон НА-ийн Хөрөнгө;

## ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES

### 2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ

2.3. Adjustments to APU financial statements (Post-Merger Entity financial statements):

АПУ-гийн санхүүгийн тайланд тусгагдах өөрчлөлт (Нэгтгэсэн Компанийн санхүүгийн тайлан):

2.3.1. The following adjustments to APU financial statements shall be made in relation to the Merger:

Нэгтгэх ажиллагаатай холбоотойгоор АПУ-гийн санхүүгийн тайланд дараах өөрчлөлтүүд тусгагдана:

Asset Хөрөнгө	MNT төгрөг	Liability & Equity Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч	MNT төгрөг
Investment in APU Trading АПУ Трейдинг-д оруулсан хөрөнгө оруулалт	43,067,000,000	Share capital (par value x number of new shares) Хувьцаат капитал (нэрлэсэн үнэ х шинээр гаргасан хувьцааны тоо)	32,130,455.30
Investment in UB-Spirit УБ Спиртэд оруулсан хөрөнгө оруулалт	12,388,000,000	Additional Paid In Capital (difference between subscription price and par value) Нэмж төлөгдсөн капитал (нэрлэсэн үнэ болон гаргасан үнийн зөрүү)	338,094,869,544.70
Investment in Natur Agro Натур Агрод оруулсан хөрөнгө оруулалт	35,316,000,000		
Investment in MBC МБС-д оруулсан хөрөнгө оруулалт	247,356,000,000		
Total Нийт	338,127,000,000	Total Нийт	338,127,000,000

## ARTICLE 2. MERGER, TERMS AND PROCEDURES

### 2-Р ЗҮЙЛ. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА, НӨХЦӨЛ ЖУРАМ

2.3.2. Pro-Forma Consolidated Balance Sheet of the Post Merger Entity shall be as indicated in the Schedule 10 of this agreement.

Нэгтгэсний дараах Хуулийн этгээдийн Нэгтгэсэн баланс (урьдчилсан) нь энэхүү гэрээний Хавсралт 10-д заасан байдлаар илэрхийлэгдэнэ.

2.4. Share conversion procedure:

Хувьцаа хөрвөх журам:

2.4.1. Price for each New Share shall be 1,052.35 MNT, and Evergreen Common Shares shall be converted into New Shares as follows:

Нэмж гаргасан хувьцааны нэг бүрийн үнэ 1,052.35 төгрөг байх ба Эвэргрийний Энгийн Хувьцаа нь Нэмж гаргасан хувьцаанд дараах байдлаар хөрвөнө;

Shareholders Хувьцаа эзэмшигч	Number of Evergreen Common Shares and shareholding percentage in Evergreen Эвэргрийний энгийн хувьцааны тоо, эвэргрийнд эзэмшиж буй хувьцааны тоо, хувь	Number of New Shares and shareholding percentage in Post-merger Entity Нэгтгэсэн Компанид эзэмших шинээр эзэмших хувьцааны тоо, хувь
НАР ХАП	280,036,781 or 82.82 per cent. 280,036,781 буюу 82.82 хувь	266,091,981 or 25.00 per cent. 266,091,981 буюу 25.00 хувь
МВИ МБИ	58,090,219 or 17.18 per cent. 58,090,219 буюу 17.18 хувь	55,212,572 or 5.19 per cent. 55,212,572 буюу 5.19 хувь

## **ARTICLE 3. MERGER CLOSING**

### **3-Р ЗҮЙЛ. ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА**

#### 3.1. Conditions Precedent

The obligations of each party to effect the transactions contemplated hereby shall be subject to the satisfaction or waiver of the following conditions:

Гэрээнд тусгасан хэлцлүүдийг хүчин төгөлдөр болгох Талуудын үүргүүдийг дараах нөхцөлүүдийг хангаж эсхүл тэдгээрээс татгалзсаны үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ.

##### 3.1.1. For APU:

АПУ-тай холбоотойгоор:

3.1.1.1. APU Shareholders, through the APU Shareholder Meeting, approve this Agreement, the Merger, the APU Charter Amendments and any ancillary matters as may be required to effect the Merger (including, but not limited to, waiving any and all rights of pre-emption which the APU Shareholders may have to subscribe for the New Shares under the APU Charter or any other arrangement (written or otherwise));

АПУ-гийн Хувьцаа эзэмшигчид Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаар энэхүү Гэрээг, Нэгдлийг, АПУ-гийн Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг, Нэгдлийг хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай бусад холбогдох асуудлууд (түүний дотор АПУ-гийн Дүрэм буюу бусад зохицуулалтаар (бичгээр буюу бусад хэлбэрээр үйлдсэн) олгогдсон Шинэ Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах бүх давуу эрхээ хэрэгжүүлэхээс татгалзах болон үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад)-ыг батална;

3.1.1.2. New Shares to be approved for registration by the MSE;

Нэмж гаргасан хувьцааг МХБ-д бүртгүүлэх шийдвэр гаргуулах;

3.1.1.3. based on the MSE decision, the FRC to confirm the reorganization through merger and authorize the registration of the New Shares;

МХБ-ийн бүртгэлийн шийдвэрт үндэслэн АПУ-ийн нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулагдан Нэмж Гаргасан Хувьцааг бүртгэх СЗХ-ны шийдвэрийг гаргуулах;

3.1.1.4. based on the FRC decision, the ownership rights of HAP over 266,091,981 APU Shares to be registered by the MCSD in the name of HAP and the ownership rights of MBI over 55,212,572 APU Shares to be registered by the MCSD in the name of MBI;

СЗХ-ны шийдвэрт үндэслэн ХАП-ын 266,091,981 ширхэг АПУ-ийн Хувьцааны өмчлөх эрх нь ХАП-ийн нэр дээр, МБИ-ийн 55,212,572 ширхэг АПУ-ийн Хувьцааг өмчлөх эрх нь МБИ-ийн нэр дээр тус тус Үнэт цаасны хадгаламжийн төвд бүртгэгдсэн байх;

## ARTICLE 3. MERGER CLOSING

### 3-Р ЗҮЙЛ. ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА

3.1.1.5. to register the Merger at the SRA;

Нэгтгэх Ажиллагаатай холбогдох бүртгэлийг УБГ-т хийлгэх;

3.1.1.6. where the terms of any material contract entered into by an APU Group Company contains any restrictions or prohibition on the change in control or shareholdings and/or the boards of directors of such APU Group Company, or includes any right to terminate exercisable prior to or as a result of any matter contemplated by this Agreement (including, for the avoidance of doubt, the Merger), written confirmation by the counterparties thereto (and if any conditions are imposed by such counterparties as a requirement for their waiver, such conditions being acceptable to Evergreen in its sole discretion), of the waiver of such restrictions or prohibition in relation to any such change arising from the transactions under this Agreement or of any such right to terminate, including but not limited to, the written confirmations of:

АПУ Группын компаниудын байгуулсан аливаа материаллаг гэрээний нөхцөлүүд тухайн компанийн хувьцаа эзэмшил эсвэл хяналтын эрх, ТУЗ-д өөрчлөлт оруулахыг хориглох буюу хязгаарлах эсвэл энэхүү Гэрээнд заасан аливаа үйл явдал (эргэлзэхгүй байх үүднээс түүний дотор Нэгдлийг оруулан) болохоос өмнө буюу түүний үр дүнд хэрэгжих цуцлалтын аливаа эрхийг тусгасан бол энэхүү гэрээнд заасан хэлцлийн дүнд гарах өөрчлөлттэй холбогдуулан уг эрхийг хэрэгжүүлэхгүй байхаа баталж гэрээний талуудын бичгээр өгөх зөвшөөрөл (болон ийнхүү зөвшөөрөл олгохын тулд шаардагдах нөхцөлүүд нь Эвэргрийний өөрийн үзэмжээр хүлээн зөвшөөрч болохуйц), түүний дотор:

- (a) König Ludwig International Verwaltungs GmbH (“König Ludwig”) pursuant to the Know-How, Technical Support and Trade Mark License Agreement No. 20130576 between König Ludwig and APU dated 16 September 2013; and

König Ludwig болон АПУгийн хооронд 2013 оны 09 сарын 16-ны өдөр байгуулсан Ноу-хау, техникийн дэмжлэг, Трейдмаркийн лицензийн гэрээ No. 20130576-ны дагуу König Ludwig International Verwaltungs GmbH (“König Ludwig”) -аас бичгээр авах зөвшөөрөл;

- (b) Mast-Jägermeister SE (“Jägermeister”) pursuant to the licence agreement between Jägermeister and APU dated 11 November 2015;

Jägermeister болон АПУ-гийн хооронд 2015 оны 11-р сарын 11-ний өдөр байгуулсан лицензийн гэрээний дагуу Mast-Jägermeister SE (“Jägermeister”);

## **ARTICLE 3. MERGER CLOSING**

### **3-Р ЗҮЙЛ. ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА**

3.1.1.7. in accordance with applicable laws and regulations, to notify the lenders and customers regarding APU's reorganization through the Merger;

АПУ-г нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулагдсан талаар хуульд заасан журмын дагуу Зээлдүүлэгч болон бусад харилцагчдад мэдэгдэх;

3.1.1.8. to register changes of shareholder of each of the direct Subsidiaries of Evergreen with the SRA; and

Эвэргрийний Охин Компаниудын хувьцаа эзэмшигчийн өөрчлөлтийг УБГ-т бүртгүүлэх.

3.1.1.9. execution and handover report upon completion of the Merger by the Committees, described in Article 2.1.1 of this Agreement, to have been issued.

Гэрээний 2.1.1-д заасан Комисс нь Нэгтгэх Ажиллагааг гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, акт үйлдсэн байх;

3.1.2. For Evergreen:

3.1.2. Эвэргрийнтэй холбоотойгоор:

3.1.2.1. Evergreen Shareholders to approve this Agreement, the Merger, and any ancillary matters as may be required to effect the Merger;

Эвэргрийний хувьцаа эзэмшигчид энэхүү Гэрээ, Нэгтгэх ажиллагаа болон Нэгтгэх ажиллагааг хүчин төгөлдөр болгоход шаардлагатай аливаа нэмэлт асуудлуудыг батлах;

3.1.2.2. to de-list Evergreen from the taxpayer registry; and

Эвэргрийнийг татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах;

3.1.2.3. to register the liquidation of Evergreen through merger and de-listing from the State Registry at the SRA.

Эвэргрийнийг нэгдэх замаар татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсаныг УБГ-т бүртгүүлэх;



## **ARTICLE 3. MERGER CLOSING**

### **3-Р ЗҮЙЛ. ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА**

#### 1.1. Responsibility for Satisfaction

##### Шаардлага хангах үүрэг хариуцлага

The Parties agree to cooperate with the provision of all requisite documents and materials, and with the taking of all actions, required to complete the registration and Merger Closing.

Талууд Нэгтгэх ажиллагааг дуусгавар болгоход болон бүртгэлийг бүрэн гүйцэт хийхэд шаардлагатай бүх баримт бичиг ба материалуудтай холбоотой заалт болон авах бүх арга хэмжээнд хамтран ажиллаж, хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллана.

3.2.1 APU shall use its best endeavours to ensure the satisfaction of the conditions set out in Article 3.1.1 of this Agreement as soon as possible after the date of this Agreement.

АПУ энэхүү гэрээний 3.1.1-д заасан нөхцөл шаардлагыг энэхүү гэрээг байгуулсаны дараа нэн даруй хангахын төлөө боломжит хучин чармайлтаа гаргана.

3.2.2 Evergreen shall use its best endeavours to ensure the satisfaction of the conditions set out in Article 3.1.2 of this Agreement as soon as possible after the date of this Agreement.

Энэхүү гэрээг байгуулсны дараа түүний 3.1.2-т заасан нөхцөл шаардлагыг нэн даруй хангахын төлөө Эвэргрийн боломжит хучин чармайлтаа гаргана.

#### 1.2. Non-satisfaction/Waiver

##### Шаардлага хангаагүй байх/Шаардах эрхээ хэрэгжүүлэхгүй байх

3.3.1 The Party responsible for the satisfaction of each condition in Article 3.1 of this Agreement shall give notice to the other Party of the satisfaction of the relevant condition within two working days of becoming aware of the same.

Энэхүү гэрээний 3.1-д заасан нөхцөл шаардлага тус бүрийг хангах үүрэгтэй тал уг нөхцөлийг хангасан тухайгаа мэдсэнээс хойш ажлын хоёр хоногийн дотор нөгөө талдаа энэ тухай мэдэгдэл өгнө.

3.3.2 Evergreen may at any time waive in whole or in part and conditionally or unconditionally the conditions set out in Article 3.1.1 of this Agreement.

Эвэргрийн энэхүү гэрээний 3.1.1-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангахыг шаардах эрхээ нөхцөлтэйгээр буюу нөхцөлгүйгээр хэрэгжуулэхгүй байх зөвшөөрлийг ямар ч үед өгч болно.

## **ARTICLE 3. MERGER CLOSING**

### **3-Р ЗҮЙЛ. ДУУСГАВАР БОЛОХ АЖИЛЛАГАА**

3.3.3 APU may at any time waive in whole or in part and conditionally or unconditionally the conditions set out in Article 3.1.2 of this Agreement.

АПУ энэхүү гэрээний 3.1.2-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангахыг шаардах эрхээ нөхцөлтэйгээр буюу нөхцөлгүйгээр хэрэгжүүлэхгүй байх зөвшөөрлийг ямар ч үед өгч болно.

3.3.4 If the conditions in Article 3.1 of this Agreement are not satisfied or waived on or before the Merger Cut-off Date, save as expressly provided, this Agreement (other than the Surviving Provisions) shall lapse and no Party shall have any claim against the other under it, save for any claim arising from antecedent breaches of this Agreement.

Хэрэв энэхүү гэрээний 3.1-д заасан нөхцөл шаардлагыг Нэгдэх үйл ажиллагааг зогсоох өдөр буюу туунээс өмнө хангаагүй эсвэл хангахыг шаардах эрхээ хэрэгжүүлээгүй бол илэрхий зааснаас бусад тохиолдолд энэхүү гэрээ (хүчин төгөлдөр үлдэх заалтуудаас бусад хэсэг) дуусгавар болох бөгөөд гэрээ зөрчсөний улмаас үүсэх аливаа нэхэмжлэлээс бусад аливаа нэхэмжлэлийг аль ч тал ногоо талдаа гэрээний дагуу гаргахгүй.

## **ARTICLE 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **4-Р ЗҮЙЛ МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА**

4.1. Each Party represents and warrants to the other as follows:

Талууд дараах мэдэгдэл, баталгааг гаргана.

4.1.1. Incorporation. It is, and each of its Subsidiaries is, a company duly incorporated and validly existing, and, if applicable, in good standing under the relevant laws of incorporation and registered, to the extent required in accordance with applicable law, with all relevant registration bodies in any jurisdiction in which it carries on business or owns assets and has full power to own the properties which it owns and to carry out the businesses which it carries out.

Бүртгэл. Талууд болон тэдгээрийн Охин компаниуд нь бөгөөд тэдгээр нь Монгол Улсын хуулийн дагуу байгуулагдан, үйл ажиллагаагаа тогтмол явуулж буй, өөрийн үйл ажиллагааг явуулах буюу хөрөнгө өмчлөхөд шаардлагатай бүх эрх бүхий байгууллагуудад бүртгэгдсэн бөгөөд өөрийн өмчлөлд байгаа бүх хөрөнгийг өмчлөх, түүнчлэн үйл ажиллагаагаа эрхлэх бүрэн эрхтэй хуулийн этгээд болно;

4.1.2. Subsidiaries. It is the sole legal and beneficial owner of all the shares in the capital of (in the case of Evergreen only, save for SBB) its Subsidiaries and has the right to exercise all voting and other rights over such shares. Evergreen is the legal and beneficial owner of 97.197 per cent. of the common shares of SBB and has the right to exercise all voting and other rights over such shares.

Охин Компаниуд. Компани өөрийн Охин компаниудын хууль ёсны цорын ганц эзэмшигч (зөвхөн Эвэргрийний хувьд, СББ-аас бусад) бөгөөд эзэмшиж буй хувьцааныхаа саналын болон бусад бүх эрхийг хэрэгжүүлэх эрхтэй. Эвэргрийн СББ-ийн энгийн хувьцааны 97.197 хувийн хууль ёсны эзэмшигч бөгөөд эдгээр хувьцааны саналын болон бусад бүх эрхийг хэрэгжүүлэх эрхтэй.

4.1.3. Compliance with Law. Neither it, nor any of its Subsidiaries, is in violation of any law applicable to it and presently in effect. It is, and each of its Subsidiaries is, in compliance with all conditions and restrictions contained in the licenses required to operate its business.

Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх. Талууд (тэдгээрийн Охин компаниуд) нь одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа бөгөөд тэдгээрийн дагаж мөрдвөл зохих аливаа хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй. Талууд (тэдгээрийн Охин компаниуд) нь тэдгээрийн үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай аливаа тусгай зөвшөөрөл түүнийг авахад шаардлагатай аливаа нөхцөл, хориглолтыг дагаж мөрдөж байгаа болно;

## **ARTICLE 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **4-Р ЗҮЙЛ МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА**

4.1.4. No Default. Neither it, nor any of its Subsidiaries, is in default under any agreement, obligation or duty to which it is a party or by which it or any of its properties or assets is bound.

Зөрчилгүй байх. Талууд болон түүний Охин компани нь хөрөнгөөрөө үүрэг хүлээсэн аливаа гэрээг зөрчөөгүй;

4.1.5. Litigation. Neither it, nor any of its Subsidiaries, is engaged in, or, to the best of its knowledge, threatened by, any litigation, arbitration or administrative proceeding, the outcome of which might have a material adverse effect.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа. Талууд (тэдгээрийн Охин компаниуд) нь материаллаг хэлбэрээр сөргөөр нөлөөлж болохуйц аливаа хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, арбитрын болон захиргааны хэрэгт оролцоогүй бөгөөд тийм ажиллагаа эхлүүлэхийг завдаагүй;

4.1.6. Corporate Power. It has the corporate power and authority to enter into, and perform its obligations under this Agreement, which when executed will constitute valid and binding obligations on it.

Хуулийн этгээдийн эрх. Талууд нь энэхүү Гэрээг байгуулах, тэдгээрт заасан үүргээ биелүүлэх хуулийн этгээдийн эрхтэй.

4.1.7. No Conflict. The execution and delivery of, and the performance by it of its obligations under, this Agreement will not result in violation of its charter or the constitutional documents of its Subsidiaries or any provision contained in any law applicable to it and its Subsidiaries.

Зөрчилгүй байх. Энэхүү Гэрээг байгуулж, түүний дагуу үүрэг хүлээж байгаа нь Охин компаниудын дүрэм болон үүсгэн байгуулах баримт бичиг буюу холбогдох аливаа хууль, тогтоомжийн заалтыг зөрчөөгүй;

4.1.8. Title to Assets. The shares which it holds in its Subsidiaries, their accompanying rights and obligations, underlying tangible and intangible assets are not subject to any lien.

Хөрөнгө өмчлөх эрх. Талуудын болон тэдгээрийн Охин компаниудад эзэмшиж буй хувьцаа, түүгээр илэрхийлэгдэх эрх, үүрэг, эдийн болон эдийн бус эд хөрөнгийн эрхүүд нь гуравдагч этгээдэд барьцаалагдаагүй, төлбөрийн үүрэг болон гуравдагч этгээдийн шаардлага үүсгэгдээгүй болно.

## **ARTICLE 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **4-Р ЗҮЙЛ МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА**

4.1.9. Financial Statements. The unconsolidated balance sheets of it and its Subsidiaries individually all as at 31 December 2016 and the related income statements, statements of changes in equity, cash flow statement and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory notes, of each such company, certified by the auditors, present fairly the financial positions, financial performance and cash flows of each such company. Since the date of such balance sheets, neither it, nor any of its Subsidiaries, has suffered any material adverse effect, incurred any substantial or unusual loss or liability or undertaken or agreed to undertake any substantial or unusual obligation.

Санхүүгийн тайлан. 2016 оны 12 сарын 31-ний өдрийн байдлаарх Талууд болон тэдгээрийн Охин компани тус бүрийн санхүүгийн тайлан үүнд: санхүүгийн байдлын тайлан, орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон тодруулга, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого бусад тайлбарууд нь Аудитлагдсан бөгөөд Талууд тэдгээрийн Охин компаниудын санхүүгийн байдлыг үнэн зөв илэрхийлсэн болно. Дээрх санхүүгийн тайлангуудыг гаргасан өдрөөс хойш Талууд материаллаг хэлбэрээр сэргөөр нөлөөлж болохуйц аливаа гэнэтийн болон бодит алдагдал, өр төлбөр үүсгээгүй бөгөөд гэнэтийн болон бодит алдагдал, өр төлбөрийн үүрэг хүлээгээгүй болно.

## **ARTICLE 4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

### **4-Р ЗҮЙЛ. МЭДЭГДЭЛ БА БАТАЛГАА**

4.1.10. New Shares. In the case of APU only,

Шинэ Хувьцаа. Зөвхөн АПУ-ийн хувьд,

4.1.10.1 APU will on Merger Closing be entitled to allot and issue the full legal and beneficial ownership the New Shares to each of HAP and MBI in their respective proportions without the consent of any person;

Нэгтгэх Ажиллагаа Дуусгавар болгох өдөр АПУ нь зарласан бөгөөд гаргасан Шинэ Хувьцаануудыг ХАП болон МБИ-д тус бүрийн ногдох хувийн дагуу аливаа гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр хууль ёсны өмчлөх эрхийг эзэмшүүлнэ;

4.1.10.2 the New Shares will not be encumbered or subject to the pre-emptive rights of any person;

Шинэ Хувьцаанууд нь барьцаалагдаагүй бөгөөд аливаа этгээдийн тэргүүн элжинд хэрэгжүүлэх эрхээс ангид байна;

4.1.10.3 the New Shares will be validly allotted and issued and credited as fully paid-up APU Shares which are not subject to further call; and

Шинэ Хувьцаанууд нь хүчин төгөлдөр зарласан бөгөөд гаргасан ба цаашид буцаан татах аливаа нөхцөлгүйгээр үнэ нь бүрэн төлөгдсөн АПУ-ийн Хувьцаагаар бүртгэгдсэн байна;

4.1.10.4 the New Shares will on Merger Closing comprise 30.19 per cent. of the enlarged share capital of APU.

Шинэ Хувьцаанууд нь нэгтгэсний дараах АПУ-ийн нийт хувьцаат капиталын 30.19 хувь байна.

## ARTICLE 5. UNDERTAKINGS

### 5-Р ЗҮЙЛ. ТОХИРОЛЦОО

- 5.1. Each Party shall use its best efforts in good faith to obtain at the earliest practicable date any approvals, authorizations and consents necessary, and shall take such actions as the other Party may reasonably request, to consummate the Merger and diligently attempt to satisfy, to the extent within its control, all conditions precedent to its obligations to close the Merger.

Талууд аливаа шаардлагатай зөвшөөрөл, бүрэн эрх болон зөвшөөрлийг хэрэгжүүлж болохуйц хамгийн эрт олж авахын тулд шударгаар тус тусын хүчин чармайлтыг гаргах ба Нэгтгэх ажиллагааг дуусгахын тулд бусад Талуудын үндэслэлтэйгээр шаардсан бусад арга хэмжээг авч, Нэгтгэх ажиллагааг дуусгавар болгох үүргүүдэд хамааралтай урьдчилсан нөхцөлүүдийг өөрийнхөө бүрэн эрх мэдлийн хүрээнд үнэнч шударгаар хангахын тулд чармайлт гаргана.

- 5.2. In no event shall any Party, without the prior written consent of the other Party, (a) agree to sell, divest, dispose of or hold separate any of its or its Subsidiaries' assets or businesses, or otherwise take or commit to take any action that could reasonably limit its or its Subsidiaries' freedom of action with respect to, or their ability to retain, one or more Subsidiaries, businesses, assets or affiliations or (b) agree or otherwise become subject to any restrictions, conditions, limitations, licensing requirements, or other understandings on or with respect to its or its Subsidiaries' assets or the operation of its or its Subsidiaries' business.

Бусад Талын урьдчилан бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр аливаа Тал нь ямар ч тохиолдолд (а) тухайн Тал эсхүл түүний аливаа Охин компаниудын аливаа хөрөнгө эсхүл бизнесийн үйл ажиллагааг худалдах, эдгээрийг өмчлөх эрхийг хасах, захиран зарцуулах эсхүл тусад нь байлгхааар зөвшөөрөхгүй эсхүл тухайн Тал эсхүл түүний Охин компаниудын нэг эсхүл түүнээс дээш тооны Охин компаниуд, бизнесийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө эсхүл нэгдэл зэргийг авч үлдэх чадвар эсхүл тухайн Тал эсхүл түүний Охин компаниудын эдгээртэй холбоотой үйлдэл хийх эрх чөлөөг үндэслэлтэйгээр хязгаарлаж болох аливаа арга хэмжээг өөр бусад байдлаар авахгүй эсхүл авахаар санал гаргахгүй байх эсхүл (б) аливаа Тал эсхүл түүний аливаа Охин компаниудын хөрөнгө эсхүл бизнесийн үйл ажиллагаандахь эсхүл эдгээртэй холбоотой аливаа хязгаарлалт, нөхцөлүүд, хориглолт, тусгай зөвшөөрлийн шаардлагууд эсхүл бусад ойлголтуудыг хүлээн зөвшөөрөхгүй эсхүл өөр бусад байдлаар хамаарахгүй.

## ARTICLE 5. UNDERTAKINGS

### 5-Р ЗҮЙЛ. ТОХИРОЛЦОО

- 5.3. Each Party undertakes that between the date hereof and Merger Closing, except as contemplated hereby or with the prior consent of the other Party, it shall refrain from: (a) entering into any transaction with respect to its business other than in the ordinary course; (b) permitting any encumbrance, mortgage, pledge or lease of or on any material asset; (c) disposing of any material asset; or (d) incurring any material liabilities, other than indebtedness incurred in the ordinary course of business under already established credit facilities.

Энд авч хэлэлцсэн эсхүл бусад Талуудын урьдчилан зөвшөөрөл олгосныг үл оролцуулан Талууд нь энэхүү гэрээг байгуулсан өдөр болон Дуусгавар болгох ажиллагааны хооронд (а) ердийн үйл ажиллагаанаас бусад бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа хэлцэл байгуулах; (б) аливаа биет/бодит хөрөнгийн эсхүл түүн дэх аливаа гуравдагч этгээдийн эрх, зээлийн барьцаа, барьцаа эсхүл түрээсийг зөвшөөрөх; (в) аливаа биет/бодит хөрөнгийг захиран зарцуулах; эсхүл (г) бизнесийн ердийн үйл ажиллагааны явцад аль хэдийнэ авсан зээлийн санхүүжилтийн улмаас бий болсон өр төлбөрөөс бусдаар их хэмжээний өр төлбөр бий болгохоос татгалзана.

- 5.4. No Party shall issue any press release or make any such public statement regarding the Transactions without the prior written consent of the other Party, except as may be required by applicable Law after consultation with the other Party.

Талууд нь бусад Талуудтай хэлэлцсэний дараа холбогдох Хуулиар шаардсаныг үл оролцуулан бусад Талуудын урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр Хэлцлүүдтэй холбоотой аливаа хэвлэлийн мэдэгдэл хийхгүй эсхүл олон нийтэд аливаа мэдээлэл гаргахгүй.

- 5.5. From the date hereof until Merger Closing, each Party shall give the other Party prompt written notice, upon becoming aware of any event or circumstance that has resulted in, or could reasonably be expected to result in, a breach of, or inaccuracy in, any of the representations and warranties, or a breach of any covenant, made by such Party under this Agreement.

Энэхүү Гэрээг байгуулсан өдрөөс Дуусгавар болгох ажиллагаа хүртэл Талууд нь энэхүү Гэрээний дагуу тухайн Талын хийсэн аливаа мэдэгдэл ба баталгаа эсхүл хэлцлийг зөрчих эсхүл нарийн түвэгтэй байдалд хүргэсэн эсхүл үндэслэлтэйгээр хүргэж болох аливаа тохиолдол эсхүл нөхцөл байдлын талаар мэдмэгц бусад Талууддаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэл өгнө.



## **ARTICLE 5. UNDERTAKINGS**

### **5-Р ЗҮЙЛ. ТОХИРОЛЦОО**

5.6. If prior to Merger Closing:

Нэгдлийг дуусгавар болгохоос өмнө:

5.6.1 any event shall occur which, in the opinion of Evergreen, is reasonably likely to result in the occurrence of a Material Adverse Event in respect of the Relevant SG Companies or the HAP Asset Companies, Evergreen shall be entitled to give written notice to APU of such event, and on the issuance of such notice, each of the Parties shall procure and ensure that Merger Closing shall not take place during the period of 75 days from the issuance of the notice (the “Extension Period”); and

Эвэргрийний үзэж байгаагаар ШГ-ын Харьяа Компаниуд эсвэл ХАП-ийн Харьяа Компаниудын хувьд Материаллаг сөрөг үйл явдал болохуйц үйл явдал болбол Эвэргрийн АПУ-д бичгээр уг үйл явдлын тухай мэдэгдэл өгөх эрхтэй бөгөөд ийм мэдэгдэл өгсөнөөр Тал тус бүр Нэгдлийг дуусгавар болгохгүй байхын төлөө арга хэмжээг мэдэгдэл өгсөн өдрөөс хойш 75 хоног (Сунгах хугацаа)-ийн дотор авах болон авахуулна;

5.6.2 in the event that the Extension Period ends on a date falling after the Merger Cut-Off Date, the Merger Cut-Off Date shall be extended to the last day of the Extension Period, and the term “Merger Cut-Off Date” as used herein shall, where applicable, include such extended period.

Хэрэв Сунгах хугацаа Нэгдэх Ажиллагаа зогсоох хугацааны дараа дуусах бол Нэгдэх Ажиллагаа зогсоох хугацааг Сунгах хугацааны сүүлчийн өдөр хүртэл сунгах бөгөөд Нэгдэх үйл явцыг зогсоох хугацаа гэсэн нэр томъёог энд хэрэглэсэн агуулгын дагуу ийнхүү сунгасан хугацааг оруулан ойлгоно.

## ARTICLE 5. UNDERTAKINGS

### 5-Р ЗҮЙЛ. ТОХИРОЛЦОО

For the avoidance of doubt:

Эргэлзээ төрүүлэхгүй байх үүднээс:

- (i) Evergreen shall only be entitled to exercise its right under Article 5.6.1 once; and  
Эвэргрийн 5.6.1-ийн дагуу эдлэх эрхээ зөвхөн ганц удаа л хэрэгжүүлэх эрхтэй байна;
- (ii) if:  
хэрэв:
  - (a) any event referred to in Article 5.6.1 results in the actual occurrence of a Material Adverse Event during the Extension Period; or  
5.6.1-д заасан аливаа үйл явдал Сунгасан хугацааны явцад Материаллаг сөрөг үйл явдалд бодитоор хүргэвэл; эсвэл
  - (b) any event (whether referred to in Article 5.6.1 or otherwise) occurs, whether during or after the Extension Period, which results in the actual occurrence of a Material Adverse Event before Merger Closing.  
Сунгасан хугацаанд буюу уг хугацааны дараа аливаа үйл явдал (5.6.1-д заасан буюу бусад хэлбэрээр) Нэгдэх Ажиллагааг дуусгавар болгохоос өмнө Материаллаг сөрөг үйл явдалд бодитоор хүргэвэл,

the provision of Article 5A shall apply.

5A заалт үйлчилнэ.

## ARTICLE 5A. TERMINATION

### ЗҮЙЛ 5A. ЦУЦЛАХ

If any Material Adverse Event occurs prior to Merger Closing, Evergreen shall be entitled (in addition to and without prejudice to all other rights or remedies available to it) by notice in writing to APU to terminate this Agreement (other than the Surviving Provisions).

Хэрэв Нэгдлийг дуусгавар болгохоос өмнө аливаа Материаллаг сөрөг үйл явдал тохиолдвол Эвэргрийн АПУ-д бичгээр мэдэгдэл өгсөнөөр энэхүү Гэрээг (хүчин төгөлдөр үлдэх заалтуудаас бусад хэсэг) цуцлах эрхтэй (өөрийн бусад эрх дээр нэмэлт болгож, бусад бүх эрх, арга хэмжээнд нөлөөлөхгүйгээр).

## **ARTICLE 6. MISCELLANEOUS**

### **6-Р ЗҮЙЛ. БУСАД ЗҮЙЛ**

- 6.1. All notices and other communications under this Agreement shall be in writing and shall be deemed given when delivered personally to the Parties at the following addresses (or at such other address for a Party as shall be specified by notice in writing from such Party to the other Party).

Энэхүү Гэрээний дагуу бүх мэдэгдэл болон бусад харилцаа холбоог бичгээр үйлдэх бөгөөд дараах хаяг (эсхүл тухайн Талаас өгсөн мэдэгдэлд заасан аливаа бусад хаяг)-аар Талуудад биечлэн хүргүүлсэн тохиолдолд тэдгээрийг нөгөө Талд өгсөнд тооцно.

APU JSC  
Chinggis avenue 48, Khan Uul district,  
Ulaanbaatar 17040,  
Mongolia  
Attention: Chief Executive Officer

АПУ ХК  
[Чингисийн өргөн чөлөө 48, Хан-Уул дүүрэг]  
Улаанбаатар хот 17040  
Монгол улс  
Хүлээн авагч: Гүйцэтгэх захирал

Evergreen Investments LLC  
Chinggis avenue 48/1, Khan Uul district,  
Ulaanbaatar,  
Mongolia  
Attention: Chief Executive Officer

Эвэргрийн Инвестментс ХХК  
[Чингисийн өргөн чөлөө 48/1, Хан-Уул дүүрэг]  
Улаанбаатар хот  
Монгол улс  
Хүлээн авагч: Гүйцэтгэх захирал

## **ARTICLE 6. MISCELLANEOUS**

### **6-Р ЗҮЙЛ. БУСАД ЗҮЙЛ**

- 6.2. Each provision of this Agreement will be interpreted so as to be effective and valid under applicable law, but if any provision is held invalid, illegal or unenforceable under applicable law, then such invalidity, illegality or unenforceability will not affect any other provision, and this Agreement will be reformed, construed and enforced as if such invalid, illegal or unenforceable provision never had been included in this Agreement.

Энэхүү Гэрээний аливаа заалтыг холбогдох хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр бөгөөд хууль ёсны дагуу гэж тайлбарлах боловч хэрэв аливаа заалт нь холбогдох хуулийн дагуу хууль бус, хүчин төгөлдөр бус эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй байвал тэрхүү хууль бус, хүчин төгөлдөр бус эсвэл хэрэгжүүлэх боломжгүй байдал нь аливаа бусад заалтад нөлөөлөхгүй бөгөөд тухайн хууль бус, хүчин төгөлдөр бус болон хэрэгжих боломжгүй заалтыг энэхүү Гэрээнд оруулж байгаагүй мэтээр энэхүү Гэрээг шинэчлэн найруулж, тайлбарлаж хэрэгжүүлнэ.

- 6.3. Any amendment hereto shall be in writing and signed by each Party. No waiver of any provision of this Agreement shall be valid unless in writing and signed by the Party against whom enforcement is sought.

Энэхүү Гэрээнд аливаа нэмэлт өөрчлөлтийг бичгээр үйлдэх ба Талууд тус бүр гарын үсэг зурсан байна. Хэрэгжүүлэхээс татгалзаж буй Тал нь бичгээр үйлдэж гарын үсэг зураагүй тохиолдолд энэхүү Гэрээний аливаа заалтуудаас татгалзсан нь хүчин төгөлдөр болохгүй.

- 6.4. This Agreement shall be binding upon, and shall be enforceable by and inure to the benefit of, the Parties and their permitted respective heirs, legal representatives, successors and assigns; provided, however, that no Party may without the prior written consent of the other Party, assign, grant any security interest over, hold on trust or otherwise transfer the benefit of the whole or any part of this Agreement.

Энэхүү Гэрээ нь Талууд болон тэдгээрийн зөвшөөрсөн холбогдох өв залгамжлагчид, хуулийн төлөөлөгчид, эрх залгамжлагчид болон эрх шилжүүлэн авагчдын хувьд заавал биелүүлэх хуулийн хүчинтэй бөгөөд тэдгээрийн ашиг тусын тулд хүчин төгөлдөр хэрэгжих боловч аливаа Тал нь энэхүү Гэрээг (хуульд зааснаас бусад тохиолдолд) нөгөө Талын урьдчилан бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлэхгүй бөгөөд аливаа зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлэхийг завдсан нь хүчин төгөлдөр бус байх бөгөөд ямарваа нэгэн үйлчлэлгүй байна.

## **ARTICLE 6. MISCELLANEOUS**

### **6-Р ЗҮЙЛ. БУСАД ЗҮЙЛ**

- 6.5. Subject to Article 6.6 of this Agreement, each Party shall bear all costs and expenses incurred by it in connection with the preparation, negotiation and entry into this Agreement and the Merger.

Энэхүү гэрээний 6.6-д зааснаас бусад нөхцөлд энэхүү гэрээг байгуулахтай холбоотой болон Нэгдэх ажиллагаатай холбоотой гарсан тус тусын зардлыг Талууд өөрөө хариуцна.

- 6.6. APU shall bear the cost of all stamp duty, any notarial, registration fees and other costs and liabilities required under relevant laws in relation to the issuance of the New Shares, the Merger and Subsidiary registration.

Шинэ Хувьцаа гаргах, Нэгдэх болон Охин компаниудыг өөрийн хувь эзэмшилд бүртгүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа тэмдэгтийн хураамж, бүртгэлийн хураамж, нотариатын зардал болон хуулийн дагуу төлөх ёстой бүх төрлийн зардлыг АПУ хариуцан төлнө.

- 6.7. The Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Mongolia.

Энэхүү Гэрээг Монгол улсын хуулийн дагуу зохицуулж тайлбарлана.

- 6.8. Any disputes arising in relation to this Agreement shall be submitted for resolution to the courts of Mongolia.

Гэрээтэй холбоотой аливаа маргаан үүсвэл уг маргааныг Талууд Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

- 6.9. This Agreement may be executed in counterparts, all of which shall be considered one and the same agreement and shall become effective when one or more counterparts have been signed by each Party and delivered to the other Party.

Энэхүү Гэрээг хэдэн ч хувь үйлдэж болох бөгөөд тэдгээр нь нэг баримт бичигт тооцогдох ба тухайн Тал нь нэг эсхүл түүнээс дээш хувьд гарын үсэг зурж нөгөө Талдаа хүргүүлсэнээр хүчин төгөлдөр болно.

- 6.10. This Agreement is executed in Mongolian (as accompanied by an English translation which is a true and accurate translation of the Mongolian text).

Энэхүү гэрээг Монгол хэлээр (Монгол хэл дээрх үг хэллэгийг зөв бөгөөд утга агуулгыг бүрэн орчуулсан Англи хэл дээрх орчуулгыг хавсаргасан) байгуулсан болно.

[SIGNATURE PAGE]  
ГАРЫН ҮСГИЙН ХУУДАС

WITNESS the following signatures.  
ДЭЭР ДУРДСАНЫГ НОТЛОН дор гарын үсэг зурав.

APU JSC, a Mongolian incorporated joint stock company  
АПУ ХК, Монголын хувьцаат компани

Signature \_\_\_\_\_  
[NAME]  
[POSITION]

COMPANY STAMP]

Гарын үсэг \_\_\_\_\_  
ТАМГА]  
[НЭР]  
[АЛБАН ТУШААЛ]

[КОМПАНИЙН

[SIGNATURE PAGE]  
ГАРЫН ҮСГИЙН ХУУДАС

Evergreen Investments LLC, a Mongolian incorporated limited liability company  
Эвэргрийн инвестментс ХХК, Монголын хязгаарлагдмал хариуцлагатай  
компани

Signature \_\_\_\_\_ [COMPANY  
STAMP] [NAME]  
[POSITION]

Гарын үсэг \_\_\_\_\_ [КОМПАНИЙН  
ТАМГА] [НЭР]  
[АЛБАН ТУШААЛ]

Schedule 1 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_ сарын \_\_ний  
өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 1

**SCHEDULE 1. MBC ASSETS**  
**(Summary)**  
**ХАВСРАЛТ 1. М БИ СИ-ИЙН ХӨРӨНГӨ**  
**(Хураангуй)**

**1. Investment-in Subsidiaries / Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт**

№	Investment-in /Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт	Share ownership / Хувь эзэмшлийн байдал
1	SBB/ СББ	97.197 %
2	SBB Trading/ СББ Трейд	100%
3	MCS APB/ М Си Эс Эй Пи Би	55%



Schedule 2 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_ сарын \_\_ ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 2

**SCHEDULE 2. MCS-APB ASSETS**

(Summary)

ХАВСРАЛТ 2. М СИ ЭС- ЭЙ ПИ БИ-ИЙН ХӨРӨНГӨ  
 (Хураангуй)

**1. License/ Тусгай зөвшөөрөл:**

№	Owner/ Эзэмшигч	License/ Тусгай зөвшөөрлийн нэр	Authorized place/ Эрх олгосон газар	Registration Date/ Эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа
1	MCS-APB / М СИ ЭС- ЭЙ ПИ БИ	Beer produc- tion/ Шар айраг үйлдвэрлэх	Ministry of food, agricul- ture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.07.28	3 years/ 3 жил
2	MCS-APB / М СИ ЭС- ЭЙ ПИ БИ	Beer import/ Шар айраг импортлох	Ministry of food, agricul- ture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2017.04.03	2 years/ 2 жил

## 2. Immovable property/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө

№	Owner / Эзэмшигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description / Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number / Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, 10th Khoroo, 13260, Gachuurt Road 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, 13260 Гачууртын. Зам, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4,	10,382 m <sup>2</sup>	Y-2204022625	2012.10.05	Production, Office, Warehouse, Boiler house/ Үйлдвэрлэл, албан газар, агуулах, чанах цех
2	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, 10th Khoroo, Amgalan /13260/ Gachuurt Road, 102/5, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, 10-р хороо, /13260/ Гачууртын. Зам, 102/5,	1,197m <sup>2</sup>	Y-2204076061	2015.11.24	Garage / Граж
3	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, 10th Khoroo, Amgalan /13260/ Gachuurt Road 102/6, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, амгалан /13260/ Гачууртын. Зам 102/6,	214.28 m <sup>2</sup>	Y-2204074483	2015.09.16	Warehouse / Агуулах
4	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, 10th Khoroo, Amgalan /13260/ Gachuurt Road, 102/2, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, амгалан /13260/ Гачууртын. Зам, 102/2,	144 m <sup>2</sup>	Y-22040755436	2015.11.23	Training facility/ Сургалтын барилга
5	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, 10th Khoroo, Amgalan /13260/ Gachuurt Road, 102/7, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг, амгалан /13260/ Гачууртын. Зам, 102/7,	1,036.73 m <sup>2</sup>	Y-2204081178	2016.04.12	Warehouse / Агуулах

### 3. Land use rights/ Газар ашиглах эрх

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land Location/ Газрын байршил	Certificate Number/ газар ашиглах гэрчилгээний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate Issue/ ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	MCS-APB / М СИ ЭС-ЭЙ ПИ БИ	Bayanzurkh District, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Баянзүрх дүүрэг	0000955	50,000.00 square metres/ 50,000.00 м.кв	2009.05.05	60 жил	Manufacturing, Office / Үйлдвэрлэл, оффис

### 4. Intellectual property/ Оюуны өмчийн эрх

№	Intellectual property/ Оюуны өмч	Quantity of certificate/ Гэрчилгээний тоо хэмжээ
1	Registered trademark / Монголын Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй барааны тэмдэг	12
2	Trademark license / Барааны тэмдэг ашилах эрхийн лиценз	2

### 5. Equipments/ Тоног төхөөрөмж

№	Equipment/ Тоног төхөөрөмж	Capacity/ Хүчин чадал
1	Malt handling equipment/ тоног төхөөрөмж	1.5 ton/h / 1.5 тонн /1 Цагт/
2	Brewhouse equipment/ тоног төхөөрөмж	110 hl / 11000 литр
3	Fermentation tanks/ Исгэлтийн танк	18000 hl / 180000 литр
4	Filtration equipment/ Шүүлтүүр	150hl/h / 1500 литр /1 цагт/
5	Bright beer tanks / Шар айрагны танк	5000 hl / 500000 литр
6	Bottling line/ Савлах шугам /лонх/	15000 bph / 15000 шил
7	Canning line / Савлах шугам /лааз/	15000 cph / 15000 лааз
8	Kegging line / Савлах шугам /торх/	30 kph / 30 торх

Schedule 2 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_\_ сарын \_\_\_ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 3

**SCHEDULE 3. UB SPIRIT ASSETS**  
 (Summary)

**ХАВСРАЛТ 3. УБ СПИРТ ИЙН ХӨРӨНГӨ**  
 (Хураангуй)

**1. License/ Тусгай зөвшөөрөл**

№	Owner/ Эзэмшигч	License/ Тусгай зөвшөөрлийн нэр	Authorized place/ Эрх олгосон газар	Registration date/ Эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа
1	UB spirit / УБ спирт	Spirit produc- tion/ Спирт үйлдвэрлэх	Ministry of Food, Ag- riculture and Light In- dustry / Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.04.13	3 years/ 3 жил

**2. Immovable property/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө**

№	Owner/ Эзэмшигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Descrip- tion/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	UB spirit / УБ спирт	Tolgoit 104/13, Song- ino-Khairkhan District, 4th khoroo, Ulaan- baatar, Mon- golia/ УБ хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4-р хороо, Толгойтын 104/13	3606 sq meters / 3606 мк.в	000400301 Ү-2201005233	2015.03.17	Factory/ Үйлдвэр

### 3. Land possession right/ Газар эзэмших эрх

№	Pos- sessor/ Эзэмшигч	Land Location/ Газрын байршил	Certificate Number/ газар ашиглах гэрчилгээ- ний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certifi- cate Issue/ ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	UB spirit /УБ спирт	Songi- no-Khairkhan District, Khoroo 4, Ulaanbaatar, Mon- golia / УБ хот, Сонгинихайрхан дүүрэг,4-р хороо	000317480	3074 meters /3074 м.кв	2016. 01.08	9 жил	Produc- tion, service/ Худалдаа, үйлчилгээ

### 4. Equipments/ Тоног төхөөрөмж

№	Тоног төхөөрөмж/ Equipment	Хүчин чадал (хоногт) (capacity/day)
1	Boiling unit equipment/ Чаналгын цехийн тоног төхөөрөмж	216,000m <sup>3</sup> / 216,000 м <sup>3</sup>
2	Fermenting unit/ Исгэлтийн цехийн тоног төхөөрөмж	216,000m <sup>3</sup> / 216,000 м <sup>3</sup>
3	Distilling unit/ Нэрлэгийн цехийн тоног төхөөрөмж	12,800 litres/ 12,800 литр

Schedule 4 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_ сарын \_\_ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 4

**SCHEDULE 4. APU TRADING ASSETS**  
 (Summary)

**ХАВСРАЛТ 4. АПУ ТРЕЙДИНГИЙН ХӨРӨНГӨ**  
 (Хураангуй)

**1. Investment-in Subsidiaries / Хувьцаагаарх хөрөнгө оруулалт**

№	Investment-in/ Хөрөнгө оруулалт	Share ownership/ Хувь эзэмшлийн байдал
1	DEPOD/ ДЕПОД	100%

**2. Licence/ Тусгай зөвшөөрөл**

№	Owner/ Эзэмшигч	License/ Тусгай зөвшөөрлийн нэр	Authorized place/ Эрх олгосон газар	Location/ Байршил	Date of Certificate Issue / Огноо	Term/ хугацаа
1	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Special licence for sale of alcohol/ Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах	The Mayor's Office of Ulaanbaatar/ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба	Chingeltei district, grocery store/ Чингэлтэй дүүрэг, Нэрийн барааны дэлгүүр	2015.08.06	2 years/ 2 жил
2	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Special licence for sale of alcohol/ Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах	The Mayor's Office of Ulaanbaatar/ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба	Sukhbaatar district, grocery store/ Сүхбаатар дүүрэг, Нэрийн барааны дэлгүүр	2015.08.06	2 years/ 2 жил
3	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Special licence for sale of alcohol/ Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах	The Mayor's Office of Ulaanbaatar/ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба	Khan-Uul district, Grocery store/ Хан-Уул дүүрэг, Хүнсний дэлгүүр	2015.08.06	2 years/ 2 жил
4	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Special licence for sale of alcohol/ Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах	The Mayor's Office of Ulaanbaatar/ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба	Khan-Uul district, grocery store/ Хан-Уул дүүрэг, Нэрийн барааны дэлгүүр	2016.11.14	2 years/ 2 жил

### 3. Immoveble property/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө

№	Owner/ Эзэмшигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Sukhbaatar District, 7th khoroo, Irkutsk Street / УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Иркутскийн гудамж	66,72 sq Meters/ 66,72 м.кв	000091273 Ү-2203007031	2010.01.15	Service/ Үйлчилгээ
2	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Khan-Uul District, 4th khoroo, Viva City Building 3/24 / УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 2р хороо Вива Сити хороолол, 3/24	229,39 sq Meters/ 229,39 м.кв	000365982 Ү-2206027973	2015.01.14	Service/ Үйлчилгээ
3	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Khan-Uul District, 4th khoroo, Viva City Building 3/24 / УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 2р хороо Вива Сити хороолол, 3/24	249 sq Meters/ 249 м.кв	000365960 Ү-2206027803	2015.01.14	Service/ Үйлчилгээ
4	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Bayangol District, 9th khoroo, Gorky 16th Street, door No.369/ Баянгол дүүрэг, 9-р хороо, Горкигийн 16 дугаар гудамж, дугаар 369	104,8 sq Meters/ 104,8 м.кв	000132764 Ү-2205027914	2011.02.28	Service, warehouse/ Агуулах, үйлчилгээний
5	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Orkhon province, Bayan-Undur soum, Mining team, Kuwait Street, in front of Danista Market/ Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Кувейт гудамж	1668,4 sq Meters/ 1668,4 м.кв	000190520 Ү-2101015567	2012.11.26	Service, apartment/ Үйлчилгээ
6	APU Trading/ АПУ Трейдинг	Bayangol District, 9th khoroo, Gorky 16th Street, door No.369/ Баянгол дүүрэг, 9-р хороо, Горкийн гудамж 15, 369 тоот	128 sq meters/ 128 м.кв	000132763 Ү-2205019357	2011.02.28	House/ Байр

#### 4. Land possession right/ Газар эзэмших эрх

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land Location/ Газрын байршил	Certificate Number/ газар ашиглах гэрчилгээ- ний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certifi- cate Issue/ ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	APU Trad- ing/ АПУ ТРЕЙДИНГ	Sukhbaatar District 7th Khoroo, Irkutsk Street / УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо, Эрхүүгийн гудамж	0228375	81 sq me- ters/ 81 м.кв	2016. 04.18	5 years/ 5 жил	Trade and service/ Худалдаа, үйлчилгээ

#### 5. Quantity of sales vehicles /Борлуулалтын машин

№	Машин	Quantity/ Тоо хэмжээ
1	Sales vehicles Борлуулалтын машин	79



Schedule 5 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_ сарын \_\_ ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 5

**SCHEDULE 5. NATUR AGRO ASSETS**  
 (Summary)  
 ХАВСРАЛТ 5. НАТУР АГРО-ГИЙН ХӨРӨНГӨ  
 (Хураангуй)

**1. Immovable property/ Үл хөдлөх эд хөрөнгө**

№	Owner/ Эзэм- шигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Descrip- tion/ Талбайн хэмжээ	Property and Cer- tificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Cer- tificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	Natur Agro / Натур- Агро	Uildver street-79, Uildver-1 /17062/ Khoroo 3, Khan- Uul district, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, /17062/ Үйлдвэрийн гудамж-79ь Үйлдвэр 1	1200 sq meters/ 1200 м.кв	000214561 Y-2206009300	2012. 09.24	Office build- ing/ Оффис- ийн
2	Natur Agro / Натур- Агро	Uildver Street-77, Uildver-1 /17062/ Khoroo 3, Khan- Uul district, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо /17062/ Үйлдвэрийн гудамж-79, Үйлдвэр 1	1200 sq meters/ 1200 м.кв	000214562 Y-2206009302	2012. 09.24	Production fa- cility building/ Үйлдвэрийн байгуу-ламж
3	Natur Agro / Натур- Агро	Uildver Street-81, Uildver-1 /17062/ Khoroo 3, Khan- Uul district, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо /17062/ Үйлдвэрийн гудамж-81, Үйлдвэр 1	3060 sq meters/ 3060 м.кв	000214563 Y-2206009301	2012. 09.24	Warehouse/ Аргуулах
4	Natur Agro / Натур- Агро	Uildver Street-79/1, /17062/ Khoroo 3, Khan- Uul district, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо /17062/ Үйлдвэрийн гудамж-79/1	2000 tons/ 2000 tons	000215042 Y-2206021547	2012. 08.10	Warehouse silos/ Аргуулах
5	Natur Agro / Натур- Агро	Uildver Street-77/1, /17062/ Khoroo 3, Khan- Uul district, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо /17062/ Үйлдвэрийн гудамж-77/1	1707 sq meters/ 1707 м.к.в	000215043 Y-2206021548	2012. 08.10	Production fa- cility building/ Үйлдвэрийн байгуу-ламж

## 2. Land possession rights/ Газар эзэмших эрх

№	Эзэмшигч	Газрын байршил	Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээний дугаар	Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Эрхийн хугацаа	Зориулалт
1	Natur Agro / Натур-Агро	3rd Khoroo, Khan-Uul district, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо	000318877	21712 sq meters/ 21712 м.кв	2017.02.26	5 years/ 5 жил	Production/ Үйлдвэрлэл

## 3. Equipments/Тоног төхөөрөмж

№	Тоног төхөөрөмж/ Equipment	Хүчин чадал (хоногт) (capacity/day)
1	Spirit factory's fermenting equipments/ Спиртийн үйлдвэрийн хөрөнгө исгэх болон ариутгалын тоног төхөөрөмж	15,000 litres/15,000 литр
2	Spirit factory's laboraty's equipments/ Спиртийн үйлдвэрийн лабораторийн тоног төхөөрөмж	
3	Spirit factory's Carbon dioxide equipments/ Спиртийн үйлдвэрийн нүүрсхүчлийн хийн тоног төхөөрөмж	
4	Spirit factory's distilling equipments/ Спиртийн үйлдвэрийн нэрлэгийн тоног төхөөрөмж	
5	Spirit factory's extension- fermenting equipment/ Спиртийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн чаналга исгэлтийн тоног төхөөрөмж	23,000 litres/ 23,000 литр
6	Spirit factory's extension- producing flour equipment/ Спиртийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн гурилын цехийн тоног төхөөрөмж	
7	Spirit factory's extension- distilling equipment/ Спиртийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн нэрлэгийн тоног төхөөрөмж	
8	Spirit factory's extension- distilling equipment/ Спиртийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн нэрлэгийн тоног төхөөрөмж	

Schedule 6 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_ сарын \_\_ ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 6

**SCHEDULE 6. SBB ASSETS**  
 (Summary)  
 ХАВСРАЛТ 6. СББ-ИЙН ХӨРӨНГӨ  
 (Хураангуй)

**1. Licence/ Тусгай зөвшөөрөл**

№	Possessor/ Эзэмшигч	License/ Тусгай зөвшөөрлийн нэр	Authorized place/ Эрх олгосон газар	Certificate issued date/ Эрх олгосон огноо	Terms/ Эрхийн хугацаа
1	SBB/ СББ	Spirit produc- tion/ Спирт үйлдвэрлэх	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.07.29	3 years/ 3 жил
2	SBB/ СББ	Vodka pro- duction/ Архи үйлдвэрлэх	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.07.29	3 years/ 3 жил

## 2. Immovable property/ Үл хөдлөх хөрөнгө

№	Owner/ Эзэмшигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhentseg, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	1,690 m <sup>2</sup>	Y-1307007442	2016.03.30	Warehouse/ Агуулах
2	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, 3-1-01, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг 3-1-01	55 m <sup>2</sup>	Y-1307001896	2013.06.28	Apartment/ Орон сууц
3	SBB/ СББ	Mandal soum, 3-r bag, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 3-р баг	19,530.7 m <sup>2</sup>	Y-1307002228	2011.05.05	Production and Office / Үйлдвэрлэл, оффис
4	SBB/ СББ	Mandal soum, 3-r bag, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 3-р баг	12,915.8 m <sup>2</sup>	Y-1307002227	2010.12.02	Spirit Production/ Спиртийн үйлдвэр
5	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhentseg, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	1,700 m <sup>2</sup>	Y-1307001452	2012.01.31	Rail Road/ Салаа төмөр зам
6	SBB/ СББ	Mandal soum, 3-r bag, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 3-р баг	5,859.2 m <sup>2</sup>	Y-1307002229	2010.12.02	Thermal Plant/ Дулааны станц

№	Owner/ Эзэм шигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Cer- tificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
7	SBB/ СББ	Mandal soum, 3-r bag, Selenge province, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 3-р баг	9,460 м <sup>2</sup>	Y-1307000755	2010.07.29	Engineer- ing Pipes Structure/ Инженер- ийн хоолойн бүтэц
8	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhetseg, Selenge province, Mongo- lia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	801 м <sup>2</sup>	Y-1307007298	2015.10.19	Sport hall/ Спорт танхим
9	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhentseg, Selenge province, Mongo- lia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	845 м <sup>2</sup>	Y-1307007297	2015.10.19	Service/ Үйлчилгээ
10	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhentseg, Selenge province, Mongo- lia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	268 м <sup>2</sup>	Y-1307007296	2015.10.19	Service/ Үйлчилгээ
11	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirkhentseg, Selenge province, Mongo- lia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	284 м <sup>2</sup>	Y-1307000754	2015.10.19	Grocery Store/ Хүнсний дэлгүүр
12	SBB/ СББ	Mandal soum, 2-r bag, Shirhentseg, Selenge province, Mongo- lia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг Ширхэнцэг	340 м <sup>2</sup>	Y-1307007295	2015.10.19	Cafeteria/ Кафе
13	SBB/ СББ	Khan-Uul, 1-r Khoroo, Production, /17040/ Zaisan street 18, Ulaan- baatar Mongolia/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Зайсангийн гудамж 18 /17040/	3,240 м <sup>2</sup>	Y-2206004136	2010.12.08	Production/ Үйлдвэрлэл

### 3. Land possession right/ Газар эзэмших эрх

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land location/ Газрын байршил	Certificate number/ Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate/ Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	SBB/ СББ	9-r Bag, front of Piece Street, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймагь Мандал сум, 9-р баг энх тайвны гудамж	000315422	66,640 m2	2015. 10.29	60 years/ 60 жил	Water well / Усны худаг
2	SBB/ СББ	9-r Bag, front of Piece Street, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 9-р баг энх тайвны гудамж	000315423	31,503 m2	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Water well / Усны худаг
3	SBB/ СББ	2-r Bag, Center point, Mandal soum, Selenge province, Mon- golia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315430	1,134 m2	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Water well / Усны худаг
4	SBB/ СББ	2-r Bag, Northwest side of Khatant construction, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315424	27 m2	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Water well / Усны худаг

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land location/ Газрын байршил	Certificate number/ Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate/ Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
5	SBB/ СББ	2-r Bag, North- west side of Kha- tant construction, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315425	28 м <sup>2</sup>	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Garage 5/ Граж 5
6	SBB/ СББ	2-r Bag, North- west side of Kha- tant construction, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia / Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315426	28 м <sup>2</sup>	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Garage 3/ Граж 3
7	SBB/ СББ	2-r Bag, North- west side of Kha- tant construction, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315427	28 м <sup>2</sup>	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Garage 2/ Граж 2
7	SBB/ СББ	2-r Bag, North- west side of Kha- tant construction, Mandal soum, Selenge prov- ince, Mongolia/ Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 2-р баг энх тайвны гудамж	000315428	28 м <sup>2</sup>	2015.10.29	60 years/ 60 жил	Garage 1/ Граж 1

#### 4. Land use right/ Газар ашиглах эрх

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land Location/ Газрын байршил	Certificate Number/ газар ашиглах гэрчилгээ-ний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate Issue/ ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	SBB/ СББ	Khan-Uul district, 1-r Khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо	000343688	7,205 m <sup>2</sup>	2013.08.07	5 years/ 5 жил	Manufacturing/ Үйлдвэрлэл

#### 5. Intellectual property/ Оюуны өмч

№	Intellectual property/ Оюуны өмч	Quantity of certificate/ Гэрчилгээний тоо ширхэг
1	Mongolia registered trademarks / Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй барааны тэмдгийн гэрчилгээ	21
2	Mongolia registered patents / Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй бүтээгдэхүүн загварын патент, шинэ бүтээлийн патент, ашигтай загварын патентийн гэрчилгээ	7
3	Foreign registered trademarks / Гадаад улсад бүртгэлтэй барааны тэмдгийн гэрчилгээ	8

#### 6. Equipments/ Тоног төхөөрөмж

№	Equipment/ Тоног төхөөрөмж	Capacity/ Хүчин чадал
1	Milling/ Тээрэмний машин	20 ton/h /1цагт 20 тонн
2	Brewhouse / Чаналгын тоног төхөөрөмж	20 ton/h /1 цагт 20 тонн
3	Fermenters /Исгэлтийн тоног төхөөрөмж	20 ton/h /1 цагт 20 тонн
4	Distillation columns/ Нэрэлтийн багана	760ton /760 тонн
5	Bright beer tanks / Шар айрагны танк	15t ton/h / 1 цагт 15 тонн
6	Filtration /blending / Шүүлтүүр	2014 hl/day /1 өдөрт 2014 литр
1	Packaging line / Савлах шугам	6000 bottles/h 1 цагт 6000 лонх



Schedule 7 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_\_р сарын \_\_\_ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 7

**SCHEDULE 7. SBB-TRADING ASSETS**  
 (Summary)

**ХАВСРАЛТ 7. СББ-ТРЕЙДИНГИЙН ХӨРӨНГӨ**  
 (Хураангуй)

**1. Immovable property/Үл хөдлөх хөрөнгө**

№	Owner/ Эзэмшигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	SBB Trading/ СББ-ТРЕЙДИНГ	Khan-Uul District, 1-r Khoroo, Production /17040/, Zaisan Road-18, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Зайсангийн зам-18, 17040	627.96 m <sup>2</sup>	Y-2206005735	2012.05.18	Office and Production/ Үйлдвэрлэл, оффис
2	SBB Trading/ СББ-ТРЕЙДИНГ	Khan-Uul District, 1-r Khoroo, Production /17040/, Zaisan Road 20/1, Ulaanbaatar, Mongolia/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Зайсангийн зам-18, 17040	350.24 m <sup>2</sup>	Y-2206021574	2012.06.06	Office/ оффис

**2. Intellectual property/ Оюуны өмч**

№	Intellectual property/ Оюуны өмч	Quantity of certificate/ Гэрчилгээний тоо ширхэг
1	Mongolia registered trademarks / Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй барааны тэмдэг	52
2	Mongolia registered patents / Монгол Улсын Оюуны өмчийн газарт бүртгэлтэй бүтээгдэхүүний загварын патент	1

**3. Quantity of sales vehicles /Борлуулалтын машин**

№	Vehicles/ Машин	Quantity/ Тоо хэмжээ
1	Sales vehicles Борлуулалтын машин	39

Schedule 8 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_\_ р сарын \_\_\_ний  
өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 9

**SCHEDULE 8. DEPOD ASSETS**  
**(Summary)**

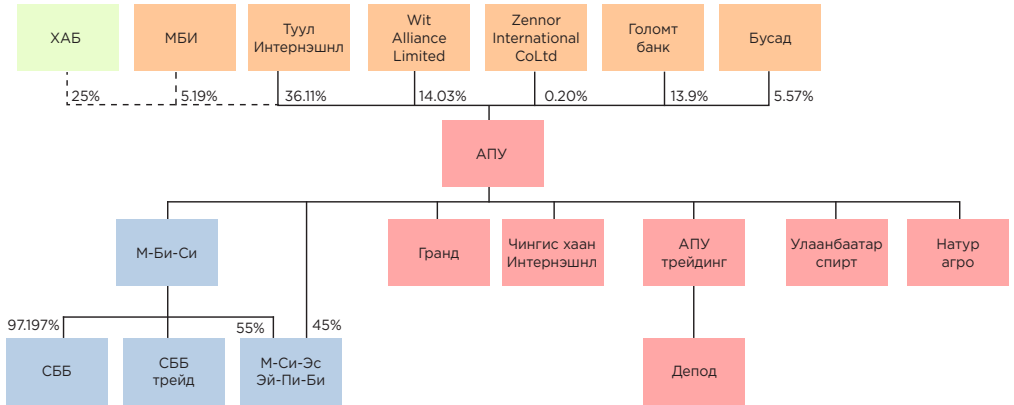
**ХАВСРАЛТ 8. ДЕПОДЫН ХӨРӨНГӨ**  
**(Хураангуй)**

**1. Equipments/ Тоног төхөөрөмж**

№	Equipments/ Тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал (сард) (max. capacity/month)
1	Угаалгын машин - ODKL 1 Washing machine - ODKL 1	1,600,000
2	Угаалгын машин - ODKL 2 Washing machine - ODKL 2	1,600,000
3	Угаалгын машин - YPD 424 Washing machine -YPD 424	1,400,000

Schedule 9 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны 04 дүгээр сарын \_\_ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 8

SCHEDULE 9. POST-MERGER STRUCTURE  
 ХАВСРАЛТ 9. НЭГТГЭХ АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР  
 БОЛСНЫ ДАРААХ БҮТЭЦ



\*All shareholdings held for 100%, unless mentioned otherwise  
 \*Тусгайлан зааснаас бусдаарх хувь эзэмшлийн хэмжээ нь 100% болно.

Schedule 8 to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны \_\_\_ р сарын \_\_\_ний  
 өдрийн Нэгтгэх гэрээний Хавсралт 9

**SCHEDULE 10. PRO-FORMA CONSOLIDATED BALANCE SHEET  
 OF THE POST-MERGER ENTITY**

(Summary)

**ХАВСРАЛТ 10. НЭГДСЭНИЙ ДАРААХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
 НЭГТГЭСЭН БАЛАНС (УРЬДЧИЛСАН)  
 (Хураангуй)**

<b>Balance Sheet, Баланс</b>	<b>сая. төгрөг</b>
	2017 төл.
Assets	
Cash, Мөнгө, түүнтэй адилтгах	39,994
Accounts Receivable, Авлага	16,028
Inventories, Бараа материал	73,973
Prepayments, Урьдчилж төлсөн тооцоо	5,646
Other Receivable, Бусад авлага	11,230
Others, Бусад	34
<b>Current assets, Эргэлтийн хөрөнгө</b>	<b>146,904</b>
PPE, Үндсэн хөрөнгө	332,843
Others, Бусад	211,192
Long-term assets, Эргэлтийн хөрөнгө	544,035
<b>Total assets, Нийт хөрөнгө</b>	<b>690,940</b>
Accounts Payable, Дансны өр	2,143
Tax Payable, Татварын өр	11,283
Dividend payables, Ногдол ашгийн өглөг	21,129
Others, Бусад өр	18,186
Loan, Зээл	73,972
Interest payables, Хүүгийн өр	794
Others, Бусад урт хугацаат	2,345
<b>Total liabilities, Нийт өр төлбөр</b>	<b>129,852</b>
Capital Stock, Хувьцаат капитал	106
Paid in capital, Нэмж төлөгдсөн капитал	338,095
Reserves, Дахин үнэлгээний нөөц	132,971
Retained Earnings, Хуримтлагдсан ашиг	89,916
<b>Stockholders equity, Эздийн өмч</b>	<b>561,088</b>
<b>Stockholders equity &amp; Liability, Эх үүсвэр</b>	<b>690,940</b>

Appendix A to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны дүгээр сарын \_\_ний  
өдрийн Нэгдэх гэрээний Хавсралт А

APPENDIX A. APU CHARTER AMENDMENTS  
ХАВСРАЛТ А. АПУ-ИЙН ДҮРМИЙН  
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

Clause 1. Clause 3.1 of the Charter to be amended as follows:

1 дүгээр зүйл. Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсгийг дор дурдсанаар өөрчлөв.

3.1. Total number of issued ordinary shares will be 1,064,181,553 with a nominal price of MNT 0.10.

Компанийн зарласан хувьцааны нэрлэсэн үнэ 10 мөнгө байх ба нийт 1,064,181,553 ширхэг энгийн хувьцаатай байна.

Clause 2. Amendment to the Charter shall be enforced from the date of registration of such amendment in the Legal Entity Registration Office.

2 дугаар зүйл. Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Хуулийн этгээдийн Улсын Бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөнө.

Appendix B to the Merger Agreement dated 2017 between APU and Evergreen  
 АПУ, Эвэргрийн нарын байгуулсан 2017 оны дүгээр сарын \_\_ний  
 өдрийн Нэгдэх гэрээний Хавсралт А

APPENDIX B. APU JSC ASSETS  
 (Summary)  
 ХАВСРАЛТ А. АПУ-ИЙН ХӨРӨНГӨ  
 (Хураангуй)

1. License/ Тусгай зөвшөөрөл

№	Possessor/ Эзэмшигч	License/ Тусгай зөвшөөрлийн нэр	Authorized place/ Эрх олгосон газар	Registration Date/ Огноо	Expiry Date/ Дуусах огноо
1	APU/ АПУ	An operational license /Distillery production/ Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.07.29	2018.02.03
2	APU/ АПУ	An operational license /Beer pro- duction/ Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.04.13	2019.04.13
3	APU/ АПУ	An operational license /Alcohol production/ Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2016.04.13	2019.04.13
4	APU/ АПУ	An operational license /Wine imports / Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2015.12.21	2017.12.20
5	APU/ АПУ	An operational license /Alcohol imports / Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл	Ministry, of food agriculture and light industry/ Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам	2015.03.16	2017.03.16

## 2. Land Possession Rights/ Газар эзэмших эрх

№	Possessor/ Эзэмшигч	Land location/ Газрын байршил	Certificate number/ Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate/ Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
1	APU/ АПУ	Borgio house land, Khoroo 7, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar/ УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7-р хороо Зуун айлд байрлах боргио хаусын газар	0043841	500 sq meters/ 500 м.кв	1 July 2014/ 2014.07.01	15 years / 15 жил	Trade, service/ худалдаа үйлчилгээ
2	APU/ АПУ	Erchim building land, Khoroo 15, Khan-Uul District, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо Эрчмийн барилгын газар	000314478	4,400 sq meters/ 4,400 м.кв	20 March 2015 2015.03.20	15 years/ 15 жил	Production, service/ үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
3	APU/ АПУ	APU Logistics center land, Khoroo 3, Khan-Uul District, Ulaanbaatar/ УБхот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Ложистик	000321332	3798 sq meters/ 3798 м.кв	03 February 2017/ 2017.02.03	15 years/ 15 жил	Production/ Үйлдвэрлэл
4	APU/ АПУ	APU Logistics center land, Khoroo 3, Khan-Uul District, Ulaanbaatar/ УБхот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Ложистик	000321332	18126 sq meters 18123 м.кв	03 February 2017/ 2017.02.03	15 years/ 15 жил	Production/ Үйлдвэрлэл

№	Pos- sessor/ Эзэм- шигч	Land location/ Газрын байршил	Certificate number/ Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate/ Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
5	APU/ АПУ	Land adjacent to APU headquarter site, Khoroo 15, Khan-Uul District, Ulanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүргийн 15-р хороо, АПУ-гийн төв хашааны зэргэлдээх газар	000305176	2,497 sq meters 2.497 м.кв	17 Febru- ary 2016/ 2016.02.17	5 years/ 5 жил	Research and Pro- duction/ эрдэм шинжил- гээ
6	APU/ АПУ	Farm land, Erdene bag, Bayanchadmani- soum, Tuv aimag/ Төв аймгийн Баянчандмань сум ын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт байх Фермерийн газар	000304075	10,000 sq meters 10,000 м.кв	4 March 2014/ 2014.03.04	15 years/ 15 жил	Farming/ фермер- ийн
7	APU/ АПУ	Farm land, Bayan- chadmanisoum, Tuv aimag/ Төв аймгийн Баянчандмань сум ын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт байх Фермерийн газар	000309686	10,000 sq meters 10,000 м.кв	1 July 2015/ 2015.07.01	15 years/ 15 жил	Farming/ фермер- ийн
8	APU/ АПУ	Farm land, Uliinkhutul site, erdene bagh, Bayanchadmani- soum, Tuv aimag/ Төв аймгийн Баянчандмань сум ын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт байх Өлийн хөтлийн газар	0294542	2,000,000 sq meters 2,000,000 м.кв	9 October 2014 2014.10.09	15 years/ 15 жил	Fodder plant cul- tivation/ тэжээлийн ургамал тариалах



№	Pos- sessor/ Эзэм- шигч	Land location/ Газрын байршил	Certificate number/ Эзэмших эсхүл ашиглах гэрчилгээ- ний дугаар	Land Area/ Газрын талбайн хэмжээ /м.кв/	Date of Certificate/ Эзэмших эсхүл ашиглах эрх олгосон огноо	Term/ Эрхийн хугацаа	Purpose/ Зориулалт
9	АПУ/ АПУ	Camp land, Nuulugti- inekh, Sergelen soum, Tuv aimag/ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Нөөлөгтийн эхэнд байрлах газар	0293883	1,080,000 sq meters 1,080,000 м.кв	17 Octo- ber 2012 2012.10.17	15 years / 15 жил	Summer camp/ зуслан- гийн
10	АПУ/ АПУ	Old farm land, Serge- len soum center, Tuv aimag/ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын төв хуучин фермийн балгаст байрлах газар	293882	80,0001 sq meters 80,0001 м.кв	17 Octo- ber 2012 2012.10.17	15 years/ 15 жил	Farming/ фермийн
11	АПУ/ АПУ	Farm land, Sergelen soum, Tuv aimag/ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 24, 25-р тариалангийн талбайн газар	0293884	7,000,081 sq meters 7,000,081 м.кв	17 Octo- ber 2012 2012.10.17	15 years/ 15 жил	Fodder/ малын тэжээл- ийн
12	АПУ/ АПУ	Recreational area, Gorkhi Terelj, Nalaikh/ Горхи тэрэлжийн БЦГ, Орог ямаатын өвөрт байрлах газар	2013/36	157,600 sq meters 157,600 м.кв	15 Novem- ber 2013 2013.11.15	5 years/ 5 жил	Tourism/ аялал жуулчлал
13	АПУ/ АПУ	APU head office/ factory land, Khoroo 1, Khan-Uul District, Ulaanbaatar/ УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо АПУ ХК-ийн төв хашааны газар	0231158	45,333 sq meters 45,333 м.кв	6 April 2011/ 2011.04.06	5 years/ 5 жил	Produc- tion, service/ үйлдвэр- лэл, үйлчилгээ

### 3. Immovable Properties / Үл хөдлөх эд хөрөнгө

№	Owner/ Эзэм- шигч	Address of Prop- erty / Эд хөрөнгийн байршил	Property Descrip- tion/ Талбайн хэмжээ	Property and Cer- tificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
1	АПУ/ АПУ	Room 48-5, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр, Чингисийн өргөн чөлөө 48/5 тоот	1350,2sq meters / 1350.2 мкв	C-000042793 Ү-2206009299	2008.02.12	Garage/ гаражийн
2	АПУ/ АПУ	Room 48, facto- ry-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр, Чингисийн өргөн чөлөө Г48 тоот	3660sq meters/ 3660 мкв	000042791 Ү-2206009297	2008.02.12	Storage and ga- rage/ агуулах, гаражийн 2 давхар барилга
3	АПУ/ АПУ	Room 48-1, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1 тоот	2664sq meters/ 2664 мкв	000042784 Ү-2206009290	2008.02.12	Glassware wash- ing plant, stor- age / шил сав угаалгын цех, агуулахын
4	АПУ/ АПУ	Room 48-5, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48 тоот	393.22sq meters / 393.22 мкв,	000042792 Ү-2206009298	2008.02.12	For sales operation/ борлуу- лалтын 1 давхар барилга
5	АПУ/ АПУ	Room 48-5, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр, Богд жавзандамын гудамжны 17/5 тоот	577.3sq meters/ 577.3 мкв	000105148 Ү-2206013843	2010.05.21	Office building/ конторын

№	Owner/ Эзэм- шигч	Address of Proper- ty / Эд хөрөнгийн байршил	Property Descrip- tion/ Талбайн хэмжээ	Property and Cer- tificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
6	АПУ/ АПУ	Room 48-4, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр-2, Чингисийн өргөн чөлөө 48/4 тоот	100sq meters, 100 мкв	000042790 Ү-2206009296	2008.02.12	Shop/ дэлгүүрийн
7	АПУ/ АПУ	Room 48-9, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр-2, Чингисийн өргөн чөлөө 48/9 тоот	671.4sq meters/ 671.4 мкв	000042783 Ү-2206004701	2008.02.12	Office build- ing/ оффисийн
8	АПУ/ АПУ	Room 48-1, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1 тоот	1900.8sq meters/ 1900.8 мкв	000042789 Ү-2206009295	2008.02.12	Office build- ing/ оффисийн
9	АПУ/ АПУ	Room 48-8, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/8 тоот	2376sq meters/ 2376 мкв	000042786 Ү-2206009292	2008.02.12	Alcohol factory/ архины үйлдвэрийн
10	АПУ/ АПУ	Room 48-8, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/8 тоот	1800sq meters/ 1800 мкв	000042737 Ү-2206009293	2008.02.12	Soft drink factory/ ундааны үйлдвэрийн

№	Owner/ Эзэм- шигч	Address of Property / Эд хөрөнгийн байршил	Property Description/ Талбайн хэмжээ	Property and Certificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
11	АПУ/ АПУ	Room 48-1, factory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/1 тоот	5068.1sq meters/ 5068.1 мкв	000042788 Ү-2206009294	2008.02.12	Beer factory/ пивоны үйлдвэрийн
12	АПУ/ АПУ	Room 48-8, factory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 48/8 тоот	1145sq meters/ 1145.3 мкв	000042785 Ү-2206009291	2008.02.12	Dairy factory сүүний үйлдвэрийн
13	АПУ/ АПУ	Room 48-10, factory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Үйлдвэр /17040/, Чингисийн өргөн чөлөө 48/10 тоот	6201.11sq meters/ 6201.11 м.кв	00037190 Ү-2206021793	2015.03.13	Industry, services/ үйлдвэрлэл үйлчилгээний
14	АПУ/ АПУ	Room 17.2, factory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Үйлдвэр, Богд жавзандамын гудамжны Г17/2	148.5sq meters/ 148.5 мкв	000105193 Ү- 2206013844	2015.03.13	Garage / гаражийн
15	АПУ/ АПУ	Room 80, factory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр /17062/, Үйлдвэрийн гудамж 80 тоот	3861sq meters/ 3861 м.кв	000275354 Ү- 2206021789	2011.10.31	Storage / агуулахын зориулалттай А блок буюу оролтын хэсэг

№	Owner/ Эзэм- шигч	Address of Proper- ty / Эд хөрөнгийн байршил	Property Descrip- tion/ Талбайн хэмжээ	Property and Cer- tificate Number/ Гэрчилгээний болон улсын бүртгэлийн дугаар	Date of Certificate Issue / Огноо	Purpose/ Зориулалт
16	АПУ/ АПУ	Room 80A, fac- tory-2, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр /17062/, Үйлдвэрийн гудамж 80 А тоот	5006.6sq meters/ 5006.6 м.кв	000275355 Ү-2206021790	2011.10.31	Storage/ агуулахын зориулал- ттай Б блок буюу ачилтын хэсэг
17	АПУ/ АПУ	Room 1008, AP- 24B, Khan-Uul District, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж 24Б байр 1008 тоот	40.07sq meters/ 40.07 м.кв	000285010 Ү-2206028729	2011.10.31	Apart- ment/ орон сууц
18	АПУ/ АПУ	Room 71, AP-32B Sukhbaatar Dis- trict, Ulanbaatar /17040/, Mongolia/ Сүхбаатар дүүрэг, 10-р хороо, 7-р хороолол, 32Б байр 71 тоот	15sq me- ters/ 15 м.кв	000232860 Ү-2203004120	2011.10.31	Apart- ment/ орон сууц
19	АПУ/ АПУ	Chinggis avenue, II khoroo, Khan-Uul district, Ulaan- baatar, Mongolia Чингисийн өргөн чөлөө, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо,	1408 sq meters/ 1408 м.кв	Taxpayer Certificate number: 000076212	2012.12.16	Extension building PET/ ПЭТ өргөтгөл- ийн барилга

#### 4. Intellectual property / Оюуны өмч

№	Intellectual property/ Оюуны өмч	Quantity of certificate/ Гэрчилгээний тоо ширхэг
1	Mongolia registered trademarks / Монголд бүртгэлтэй барааны тэмдэг	168
2	Mongolia registered patents / Монголд бүртгэлтэй патент	28
3	Trademark License/ Барааны тэмдэг ашиглах эрхийн лиценз	2
2	Foreign registered trademarks / Гадаад барааны тэмдэг	100

#### 5. Equipments/ Тоног төхөөрөмж

№	Equipments/ Тоног төхөөрөмж	Хүчин чадал (сард) (max. capacity/month)
1	Beer factory's equipments/ Пивоны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	75.0 million litres/ 75.0 сая литр
2	Alcohol factory's equipments/ Архины үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	18.0-20.0 million litres/ 18.0-20.0 сая литр
3	Dairy factory's equipments/ Сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	45.0 million litres/ 45.0 сая литр
4	Soft drink factory's equipments/ Ус ундааны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж	50.0-60.0 million litres/ 50.0-60.0 сая литр

## **Хэлэлцэх асуудал №3.**

**АПУ ХК-Д ЭВЭРГРИЙН ИНВЕСТМЕНТС  
ХХК-ИЙГ НЭГТГЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН  
ХААЛТТАЙ ХҮРЭЭНД НЭМЖ ЭНГИЙН  
ХУВЬЦАА ГАРГАХ ТУХАЙ**

# Хэлэлцэх асуудал 3.

## НЭМЖ ГАРГАХ ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ:

**Үндэслэл:** АПУ ХК нь Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшүүлэхээр хаалттай хүрээнд нэмж хувьцаа гаргах саналыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр оруулсан;

**Зориулалт:** Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд, Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК нарт эзэмшүүлэх зорилгоор;

**Хувьцааны төрөл:** энгийн;

**Тоо ширхэг:** 321,304,553 ширхэг;

**Нэмж гаргах хувьцааны нэгж үнэ:** 1,052.35 төгрөг;

**Хувьцааны нэрлэсэн үнэ:** 10 мөнгө.

**Хувьцаа нэмж гаргасан дараах байдлаар хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл:**

№	Хувьцаа эзэмшигч	Нэмж хувьцаа гаргахын өмнөх хувьцааны ширхэг	Нэмж хувьцаа гаргахын өмнөх хувь эзэмшил	Нэмж хувьцаа гаргасны дараах хувьцааны ширхэг	Нэмж хувьцаа гаргасны дараах хувь эзэмшил
1	Туул Интернэшнл ХХК	384,231,000	51.72%	384,231,000	36.11%
2	Вит Альянс Лимитэд	149,266,000	20.09%	149,266,000	14.03%
3	Голомт Банк ХХК	147,890,867	19.91%	147,890,867	13.90%
4	Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК	-	-	55,212,572	5.19%
5	Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд	-	-	266,091,981	25.00%
6	Бусад хувьцаа эзэмшигчид	61,489,133	8.28%	61,489,133	5.77%
	<b>Нийт</b>	<b>742,877,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,064,181,553</b>	<b>100.00%</b>



## **Хэлэлцэх асуудал №4.**

**АПУ ХК-Д ЭВЭРГРИЙН ИНВЕСТМЕНТС ХХК-  
ИЙГ НЭГТГЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ХААЛТТАЙ  
ХҮРЭЭНД НЭМЖ ГАРГАХ ХУВЬЦААНААС  
ТЭРГҮҮН ЭЭЛЖИНД ХУДАЛДАН АВАХ ЭРХИЙГ  
ЭДЛҮҮЛЭХГҮЙ БАЙХ ТУХАЙ**

# Хэлэлцэх асуудал 4.

**Хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлүүлэхгүй байх үндэслэл:**

**Үндэслэл:**

- Компанийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.8-д зааснаар “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож байгаа саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн саналын дийлэнх олонхоор хувьцааг тэргүүн ээлжид худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэж болно”
- Нийтэд санал болгох бус, стратегийн хөрөнгө оруулагч татах зорилгоор хаалттай хүрээнд гаргаж байгаа тул хувьцаа эзэмшигчдийг нэмж гаргаж буй хувьцаанаас тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрх эдлэхгүй байх нөхцөл үүснэ

## **Хэлэлцэх асуудал №5.**

**АПУ ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг  
БАТЛАХ ТУХАЙ**

# Хэлэлцэх асуудал 5.

## **АПУ ХК-ийн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл:**

### **Өөрчлөлт оруулах үндэслэл:**

АПУ ХК-ийн хаалттай хүрээнд хувьцаа нэмж гаргахыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас зөвшөөрч шийдвэрлэн, үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт орохыг эрх бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрсөн тохиолдолд хувьцааны тоо ширхэгт өөрчлөлт орох тул Дүрмийн холбогдох хэсэгт ил өөрчлөлтийг тусгах шаардлага үүснэ.

### **АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн агуулга:**

Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-дэх заалтыг дараах байдлаар өөрчлөх

- “Компанийн зарласан хувьцааны нэрлэсэн үнэ 10 мөнгө байх ба нийт 742,877,000 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ” гэснийг;
- “Компанийн зарласан хувьцааны нэрлэсэн үнэ 10 мөнгө байх ба нийт 1,064,181,553 ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэнэ” гэж өөрчлөх

# АПУ ХК Санал авах хуудас №1

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 15:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Шийдвэрлэх асуудал <sup>1</sup>	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг зөвшөөрөх тухай			

**Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:**

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

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч ..... /гарын үсэг/  
Брокер /ҮЦК-аар дамжуулж санал өгсөн бол/ ..... /гарын үсэг/

Санал өгсөн огноо: 2017 оны ..... сар .....өдөр  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:  
Тооллогын комиссын дарга ...../О.Уранбайгаль/

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: .....

<sup>1</sup> Хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой хурлын материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдтэй бүрэн танилцсаны үндсэн дээр саналыг хуудсыг бөглөх ба хурлын материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд нь санал авах хуудасны салшгүй хэсэг болно.

# АПУ ХК

## Санал авах хуудас №2

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2017 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд хуралдах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хуралд санал өгнө.

№	Шийдвэрлэх асуудал <sup>2</sup>	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрөх, нэгтгэх төсөл, нэгтгэх гэрээг батлах тухай (Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл)			
2.	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хаалттай хүрээнд нэмж энгийн хувьцаа гаргах тухай (Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл)			
3.	АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбогдуулан хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байх тухай (Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл)			
4.	АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай			

### Санал авах хуудсыг ашиглах санамж:

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

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч ..... /гарын үсэг/  
Брокер /ҮЦК-аар дамжуулж санал өгсөн бол/ ..... /гарын үсэг/

Санал өгсөн огноо: 2017 оны ..... сар .....өдөр  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон:  
Тооллогын комиссын дарга ...../О.Уранбайгаль/

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: .....

<sup>2</sup> Хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой хурлын материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдтэй бүрэн танилцсаны үндсэн дээр саналыг хуудсыг бөглөх ба хурлын материал, хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд нь санал авах хуудасны салшгүй хэсэг болно.

## **Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл**

## **АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, шинээр охин компани үүсгэн байгуулах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь хэсэг, 22 дугаар зүйл, АПУ ХК-ийн 2017 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. АПУ ХК-ийг дараах нөхцөлөөр тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулж, шинээр охин компани үүсгэн байгуулахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй. Үүнд:
  - (i) “АПУ ДЭЙРИ” оноосон нэртэй хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулах;
  - (ii) АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн эхлэлтийн тайлан баланс, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэг бүр нь 100 (нэг зуу) төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, нийт 546,190,000 (таван зуун дөчин зургаан сая нэг зуун ерэн мянга) ширхэг энгийн хувьцаанаас бүрдэх, нийт 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөг байхаар тогтоох;
  - (iii) АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааг АПУ ХК нь 100% эзэмших;
  - (iv) АПУ ДЭЙРИ ХХК нь дараах үйл ажиллагааг хугацаагүйгээр эрхлэх:
    - a. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
    - b. Жүүс, ундааны үйлдвэрлэл;
    - c. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жүүс, ундааны бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа;
    - d. Гадаад худалдаа.
  - (v) АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 33/5 тоот хаягт албан ёсоор байрлан үйл ажиллагаа явуулахыг тогтоох;
  - (vi) АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн үүсгэн байгуулах анхны Дүрмийг нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу батлах, цаашид тус Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчилсэн найруулгыг батлах.



2. АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.
3. АПУ ХК-ийн балансаас 54,619,000,000 (тавин дөрвөн тэрбум зургаан зуун арван есөн сая) төгрөгийн хөрөнгийг тусгаарлаж, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн балансанд шилжүүлж хуваах балансыг гаргахыг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд зөвшөөрсүгэй.
4. АПУ ХК-ийн балансаас хөрөнгө тусгаарласантай холбоотойгоор АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, нийт гаргасан энгийн хувьцааны нэрлэсэн үнэ, тоо хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй болохыг дурдсугай.
5. Тусгаарлах нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
6. АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэг, хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, АПУ ДЭЙРИ ХХК-ийг үүсгэн байгуулах бүрэн эрхийг АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
7. АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах, охин компани байгуулахтай холбоотойгоор Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж холбогдох өөрчлөлтийг бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

[АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН  
ТОГТООЛЫН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС]

2017 оны 08-р сарын 18-ны өдөр

№ \_\_\_\_

Улаанбаатар хот

**АПУ ХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах  
болон түүнтэй холбогдох бусад хэлэлцсэн  
асуудлуудыг батлах тухай**

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, 20.3 дахь хэсэг, 20.4 дэх хэсэг, 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь хэсэг, 62.1.3 дахь хэсэг, 62.1.1 дэх хэсэг, 62.1.8 дахь хэсэг, 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэг, 87 дугаар зүйл, 88 дугаар зүйл, 38 дугаар зүйлийн 38.8 дахь хэсэг, 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, АПУ ХК-ийн 2017 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ НЬ:**

1. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрч, Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн үйл ажиллагааг зогсоон, эрх, үүрэг, хариуцлагыг АПУ ХК-д шилжүүлэн нэгтгэсүгэй.
2. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах төсөл (цаашид “нэгтгэх төсөл” гэх)-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, АПУ ХК ба Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж, уг их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хийхийг зөвшөөрсүгэй.
3. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахыг зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан АПУ ХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг 32,130,455.30 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, АПУ ХК-аас дараах төрөл, үнэ, тоо ширхэг бүхий хувьцааг хаалттай хүрээнд нэмж гаргасугай. Үүнд:

1) Хувьцааны төрөл:	энгийн;
2) Тоо ширхэг:	321,304,553 ширхэг
3) Нэгж хувьцааны үнэ:	1,052.35 төгрөг;
4) Хувьцааны нэрлэсэн үнэ:	10 мөнгө.
4. Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй 338,127,000 ширхэг хувьцааг АПУ ХК-ийн 10 мөнгөний нэрлэсэн үнэтэй 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцаанд хөрвүүлэн компаниас нэмж гаргасан хувьцааг хаалттай хүрээнд буюу Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэдгээрийн Эвэргрийн Инвестментс ХХК-д эзэмшиж буй хувьцааны тоонд хувь тэнцүүлэн дараах хувь хэмжээгээр эзэмшүүлэхийг зөвшөөрсүгэй.

№	Хувьцаа эзэмшигчид	Хувьцааны тоо, ширхэг	Хувьцааны нэгж үнэ	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө	Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд эзлэх хувь
1	Хайнекен Азия Пасифик Пти. Лтд	266,091,981	10 мөнгө	26,609,198.10₮	25.00%
2	Монголиан бэвэриж инвестмэнтс ХХК	55,212,572	10 мөнгө	5,521,257.20₮	5.19%
	<b>Нийт</b>	<b>321,304,553</b>	<b>10 мөнгө</b>	<b>32,130,455.30₮</b>	<b>30.19%</b>

5. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестмент ХХК-ийг нэгтгэхтэй холбоотойгоор АПУ ХК-аас хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг АПУ ХК-ийн одоогийн хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг эдлүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
6. АПУ ХК-ийн Дүрэмд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.
7. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх нөхцөл, журмыг хэрэгжүүлж ажиллах комисс томилох, нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах болон их хэмжээний хэлцэл хийгдсэнтэй холбоотой хувьцаа эзэмшигчдийн шаардах эрх хэрэгжүүлэх журмыг батлах, хувьцааг эргүүлэн худалдан авах үнийг тогтоох, энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой үүссэн асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж ажиллах бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд олгосугай.
8. АПУ ХК ба Эвэргийн Инвестментс ХХК-ийн хооронд байгуулагдах Нэгтгэх гэрээнд АПУ ХК-ийг төлөөлж гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д олгосугай.
9. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотойгоор Монголын хөрөнгийн бирж болон Санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдох журмын дагуу мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.
10. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах, АПУ ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх шийдвэрийг Санхүүгийн зохицуулах хороо зөвшөөрөн, нэмэлт хувьцаа бүртгэгдсэний дараа компанийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийг Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж бүртгүүлэх, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал (Ц.Эрдэнэбилэг)-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Ц.ЭРДЭНЭБИЛЭГ

## **Тайлбар:**

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүдийн хавсралтаар батлагдах баримт бичгүүд нь энэхүү хурлын материалын өмнөх хуудсанд танилцуулагдсан. Үүнд:

### **1. Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах шийдвэрийн төслийн 2 хавсралттай:**

- 1) АПУ Дэйри ХХК-ийн Дүрэм (16-24 хуудаснаас харна уу)
- 2) Тусгаарлах нөхцөл, журам (8-15 хуудаснаас харна уу)

### **2. Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулах шийдвэрийн төсөл 3 хавсралттай:**

- 1) Нэгтгэх төсөл (34-40 хуудаснаас харна уу)
- 2) Нэгтгэх гэрээ (41-110 хуудаснаас харна уу)
- 3) АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт (116, 101 хуудаснаас харна уу)

## **ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

### **1) Тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотой баримт бичгүүд:**

- 1.1. АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах асуудлыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, тусгаарлах нөхцөл, журмын төсөл батлах тухай АПУ ХК-ийн 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 17/14 тоот тогтоол, түүний хавсралтууд;
- 1.2. АПУ ХК-ийг тусгаарлах замаар өөрчлөн байгуулах нөхцөл, журмын төсөл;
- 1.3. АПУ ХК-ийн шинээр охин компани үүсгэн байгуулах тогтоолын төсөл;

### **2) Нэгтгэх замаар өөрчлөн байгуулахтай холбоотой баримт бичгүүд:**

- 2.1. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэх төсөл;
- 2.2. АПУ ХК ба Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн хооронд байгуулагдах нэгтгэх гэрээний төсөл;
- 2.3. АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэсэн товч бизнес төлөвлөгөө;
- 2.4. АПУ ХК-ийн хаалттай хүрээнд нэмж гаргах хувьцааны мэдээлэл;
- 2.5. АПУ ХК-ийн 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан;
- 2.6. Аудитын байгууллагын дүгнэлт;
- 2.7. Үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт ;
- 2.8. АПУ ХК-ийн Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл
- 2.9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын санал авах хуудас
- 2.10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас гарах тогтоол, шийдвэрийн төсөл
- 2.11. Нэгдэж буй Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн танилцуулга
- 2.12. Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн санхүүгийн тайлан
- 2.13. Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийн үнэлгээний тайлан

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ТА БҮХЭН 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд ажлын өдрүүдэд 0900-1700 цагийн хооронд АПУ ХК-ийн ажлын байранд ирж хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой дээрх баримт бичгүүдтэй танилцаж болно.





