



ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр

№22/03

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зарлан хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 71 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11:00 цагт цахим хэлбэрээр /live.tngr.media/ зарлан хуралдуулсугай.
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар, Саналын хуудасны загварыг хоёрдугаар хавсралтаар, Хурлын нийтэд хүргэх зарын загварыг гуравдугаар хавсралтаар, Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалын жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтын дагуу тус тус баталсугай.
3. Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулсугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг бэлэн болгож 2022 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
6. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгосугай.
7. Хурлын даргаар Г.Уянгыг томилсугай.
8. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Бат-Эрдэнэ

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга А.Удвал

‘Тэнгэрлиг Медиа Групп’ ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал Д.Бат-Оюун
‘Тэнгэрлиг Медиа Групп’ ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
Б.Батзаяа

9. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурлын Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай.
Үүнд:

Тооллогын комиссын дарга:

‘Блүмсбюри секьюритис ҮЦК’ ХХК-ийн Г.Алтансүх

Тооллогын комиссын гишүүд:

‘Блүмсбюри секьюритис ҮЦК’ ХХК-ийн Р.Тогтохбаатар

‘Блүмсбюри секьюритис ҮЦК’ ХХК-ийн Б.Ариунзул

10. Холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлын зар мэдээг хүргэж, энэхүү тогтоолыг бүрэн дүүрэн, түргэн шуурхай гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авч ажиллахыг Хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн шийдвэр болон бусад материалыг Компанийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд заасан хугацаанд Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Г.Бат-Эрдэнэд даалгасугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах;
2. 2021 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгох;
4. Компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх;
5. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах;
6. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай тайлагнах;
7. Бусад асуудал;

**“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт цахимаар хуралдах “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

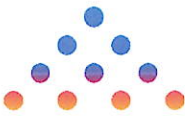
Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



ТЭНГЭРЛИГ
МЕДИА ГРУПП

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны
03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 22/03
тоот тогтоолын 2-р хавсралт 2

**“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт цахимаар хуралдах “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдэд нэр дэвшигч

№	Ердийн гишүүдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Галням Уянга	
2	Нармандах Мөнхнасан	
3	Чинбат Батхүү	
4	Амарсайхан Ундрал	
5	Батбилэг Золбоо	
6	Ганхуяг Бат-Эрдэнэ	

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигч

№	Хараат бус гишүүний нэр	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1	Бадрууган Наранзун	
2	Нацагдорж Цогт	
3	Ванчиг Ганзориг	

Санамж. Хувьцаа эзэмшигч та кумулятив аргаар саналаа өгөхдөө доорх зааварчилгааг анхааралтай уншина уу. Саналын тоогоо илүү эсвэл буруу өгсөн тохиолдолд таны саналын хуудас хүчингүйд тооцогдохыг анхаарна уу.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч та “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн 100 ширхэг нэгж эрх эзэмшдэг бол “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 6 гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд 900 (100*9=900) болох ба үүнээс 600 саналын эрхээрээ ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болохыг анхаарна уу. Хувьцаа эзэмшигч та саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____

**“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт цахимаар хуралдах “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

**“ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП” ХК
САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____
Регистрийн дугаар: _____
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 11 цагт цахимаар хуралдах “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэг ✓ тэмдгийг бичнэ үү.
2. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол зуучлагч Үнэт цаасны (ҮЦК) дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар урьдчилан саналаа өгнө.
3. Хэрэв өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____
Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2022 оны сарын..... өдөр
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй
Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх Саналын хуудас
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр

№22/04

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн нарийн бичиг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 1 дэх заалт, “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 20 дахь хэсэг, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Монгол Улсын иргэн Анхбаяр овогтой Удвалыг 2022 оны 03-р сарын 18-ны өдрөөс “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар томилсугай.
2. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга /Г.Уянга/-д даалгасугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА