

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН  
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр

№24/04

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 2024 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн ТУЗ-ийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2024 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 2024 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Хурал хуралдуулах тухай зар мэдээг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, өдөр тутмын хоёроос доошгүй сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 2024 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2024 оны 4 дүгээр сарын 10-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 2024 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
6. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгосугай.
7. Хурлын даргаар Г.Уянга-ыг 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 Санхүү эрхэлсэн захирал Д.Бат-Оюун
    - “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Нягтлан бодогч Б.Оюун-Эрдэнэ

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

Тооллогын комиссын дарга:

'Ард секюритиз ҮЦК' ХХК-ийн хуулийн зөвлөх Ө.Бямбагэрэл

Тооллогын комиссын гишүүд:

'Ард секюритиз ҮЦК' ХХК-ийн дилер Т.Батбаяр

'Тэнгэрлиг медиа групп' ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга А.Удвал

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. 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай тайлагнах
4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны  
3-р сарын 21-ний өдрийн 24/04 тоот  
тогтоолын 2-р хавсралт 1

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

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2024 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 2024 оны .... сарын..... өдөр  
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй  
Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



**ТЭНГЭРЛИГ**

МЕДИА ГРУПП

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны  
3-р сарын 21-ний өдрийн 24/04 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 2024 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	Булган Гантулга	
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 хувьцаа 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 2024 оны .... сарын ..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

Компанийн нэр:	Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК
Хаяг, утас, цахим шуудан:	Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Тэнгэрлиг Медиа Нэгдлийн байр 2 давхар Утас: 89074970 95432111 Цахим шуудан: hello@tngr.media
Хурлын төрөл:	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2024 оны 04 дүгээр сарын 30, 11:00 цаг
Хурал хуралдах газар:	live.tngr.media-аар дамжуулан цахим хэлбэрээр
Бүртгэлийн өдөр:	2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах;</li> <li>2. 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах</li> <li>3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай тайлагнах</li> <li>4. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох</li> </ol>
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:	Хувьцаа эзэмшигчид нь 2024 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2024 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14 цагаас өмнө өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компани болон Компанийн төв байранд ирж эсвэл компанийн вебсайт tngr.media-с хурлын баримт бичигтэй танилцаж болно. Хурал зохион байгуулах комисс нь Даваа-Баасан гарагт 09:00-13:00, 14:00-18:00 цагийн хооронд ажиллана.
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан этгээд, шийдвэрийн огноо, дугаар:	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 24/04 тоот тогтоол
Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн:	Хурлын комиссын дарга: Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Г.Бат-Эрдэнэ, batka@tngr.media Хурлын комиссын гишүүд: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал, Д.Бат-Оюун od@tngr.media</li> <li>2. Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Нягтлан бодогч Б.Оюун-Эрдэнэ оyun-erdene.b@tngr.media</li> </ol>



Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны  
3-р сарын 21-ний өдрийн 24/04 тоот  
тогтоолын Хавсралт 4

**ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:**

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
3. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
4. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл