

ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр

№25/05

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 2025 оны 3 дугаар сарын 20-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 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 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 2025 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 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн дотор нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2025 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 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хүргүүлсүгэй.
6. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2025 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагаар тасалбар болгосугай.
7. Хурлын даргаар Г.Бат-Эрдэнэ-ыг томилсугай.
8. Дараах нэр бүхий хүмүүсийг хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүнээр томилсугай. Үүнд:

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга:

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Г.Уянга

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүд:

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал Д.Бат-Оюун

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Хянан нийцүүлэлт эрхэлсэн мэргэжилтэн Э.Халиунгоо

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

Тооллогын комиссын дарга:

'Ард секюритиз ҮЦК' ХХК-ийн хуулийн зөвлөх Б.Анужин

Тооллогын комиссын гишүүд:

'Ард секюритиз ҮЦК' ХХК-ийн дилер Ч.Даваацэрэн

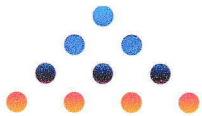
'Ард секюритиз ҮЦК' ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх А.Эрхбилгүүн

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 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Э.Халиунгоо-д даалгасугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА



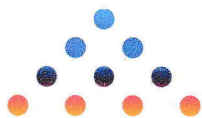
ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3-р сарын 21-ний өдрийн 25/05 тоот
тогтоолын Хавсралт 1

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах;
2. 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах
3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай тайлагнах



ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3-р сарын 21-ний өдрийн 25/05 тоот
тогтоолын Хавсралт 2

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

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2025 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 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 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.

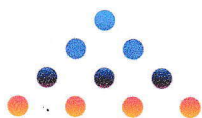
Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2025 оны сарын..... өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны
3-р сарын 21-ний өдрийн 25/05 тоот
тогтоолын Хавсралт 3

| | |
|--|--|
| 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: 99912707, 99042526 Цахим шуудан: hello@tngr.media |
| Хурлын төрөл: | Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал |
| Хурал хуралдах өдөр, цаг: | 2025 оны 04 дүгээр сарын 30, 10:00 цаг |
| Хурал хуралдах газар: | live.tngr.media-аар дамжуулан цахим хэлбэрээр |
| Бүртгэлийн өдөр: | 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр |
| Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал: | <ol style="list-style-type: none">1. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг батлах;2. 2024 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг танилцуулах3. Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай тайлагнах |
| Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг: | Хувьцаа эзэмшигчид нь 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2025 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 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 25/05 тоот тогтоол |
| Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн: | Хурлын комиссын дарга: Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Г.Уянга uyana.g@ardholdings.com Хурлын комиссын гишүүд: <ol style="list-style-type: none">1. Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал, Д.Бат-Оюун od@tngr.media2. Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Э.Халиунгоо, haliungoo@tngr.media |

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:

1. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт
2. Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл