

**ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2026 оны 3 сарын 20-ны өдөр

№26/03

Улаанбаатар хот

*Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг
зарлан хуралдуулах тухай*

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 59.10, 59.11, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4, 64 дүгээр зүйлийн 64.1, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.1, 65.3, 65.4, 67 дугаар зүйлийн 67.1, 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 ээлжит хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал (цаашид “Хурал” гэх)-ыг 2026 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 15:00 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 2026 оны 4 сарын 8-ны өдрөөр **ТОГТООСУГАЙ**.
4. Хурлын зарыг 2026 оны 3 сарын 24-ний өдөр Хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар, хоёроос доошгүй өдөр тутмын сонин болон бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан нийтэд зарласугай. Давтан зарыг 2026 оны 4 сарын 7-ны өдөр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр **ДАМЖУУЛСУГАЙ**.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудас, танилцуулга зэрэг бусад холбоотой баримт бичгийг 2026 оны 3 сарын 27-ны өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад **ХҮРГҮҮЛСҮГЭЙ**.
6. Хурлын даргаар Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга Г.Уянга-ыг **ТОМИЛСУГАЙ**.
7. 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

А.Хүслэн

8. Санал авах хуудсаар урьдчилж санал өгөх сүүлчийн хугацааг 2026 оны 4 сарын 29-ний өдрийн 15:00 цагаар тасалбар **БОЛГОСУГАЙ.**

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

Тооллогын комиссын дарга:

Ө.Бямбагэрэл (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Тооллогын комиссын гишүүд:

Ч.Даваацэрэн (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

Б.Эрдэнэбилэг (Ард Секюритиз ҮЦК ХХК)

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 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга А.Хүслэнд **ДААЛГАСУГАЙ.**

ДАРГА



Г.УЯНГА



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭХЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

1. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах;
2. 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах;
3. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах (саналын хуудас);
4. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах;
5. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох (саналын хуудас);
6. ТУЗ-ийн гишүүдийн үйл ажиллагааг тайлагнах;
7. ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай (саналын хуудас);



**ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1)**

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

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт цахимаар хуралдах
“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

№	Хэлэлцэх асуудал	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.			
2	Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгосугай.			
3	Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг баталсугай			

1. Та саналын хуудсыг бөглөхдөө өөрийн сонгож буй хэсэгт ✓ 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 огч нотариатаар баталгаажуулсан байх ба уг итгэмжлэх нь зөвхөн тухайн хурлын өдөр хүчинтэй байна.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 оны -р сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____ /

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:



**ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС
(ХЭТЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2)**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: _____

Регистрийн дугаар: _____

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: _____

Энэхүү санал авах хуудсаар 2026 оны 4 сарын 30-ны өдрийн 15:00 цагт цахимаар хуралдах “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК -ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал өгнө.

ТУЗ-ийн ердийн гишүүдэд нэр дэвшигчид

№	Ердийн гишүүдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдэд нэр дэвшигч

№	Хараат бус гишүүдийн нэрс	Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо
1		
2		
3		

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 эзэмшигчтэ “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК -ийн 100 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК -ийн дүрмээр ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 6 нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх гишүүн нь ердийн, 3 гишүүн хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон.

Таны эзэмшиж буй 100 ширхэг хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд 900 ($100 \times 9 = 900$) 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 хамгааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурьд харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг _____

Санал авах хуудсыг үйлдсэн 2026 оны -р сарын өдөр

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм/Үгүй

Тооллогын комиссын дарга _____ / _____

Хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан: _____



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр	ТэнгэрЛиг Медиа Групп ХК
Хаяг	Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Тэнгэрлиг Медиа Нэгдлийн байр 2 давхар
Хурал хуралдах өдөр, цаг	2026 оны 4 сарын 30-ны өдөр, 15:00 цаг
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/	Live.tngr.media-аар дамжуулан цахим хэлбэрээр
Хурлын төрөл	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
Бүртгэлийн өдөр	2026 оны 4 сарын 8-ны өдөр
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хэлэлцэх асуудал	1.Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг танилцуулах; 2.2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах; 3.2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах (саналын хуудас); 4.Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах; 5.ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох (саналын хуудас); 6.ТУЗ-ийн гишүүдийн үйл ажиллагааг тайлагнах; 7.ТУЗ-ийн 2026 оны төсвийг батлах тухай(саналын хуудас);
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг	Хувьцаа эзэмшигчид нь 2026 оны 3 сарын 27-ны өдрөөс өөрийн үйлчлүүлдэг брокер, дилерийн компани болон Компанийн төв байранд ирж эсвэл компанийн вебсайт tngr.media-аас 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 2026 оны 3 сарын 20-ны өдрийн 25/03 тоот тогтоол
Хурал зохион байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн	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 А.Хүслэн



**2026 ОНЫ 4 САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДАХ
ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР
ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ**

1. 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн аудитлагдсан тайлан;
2. ТУЗ-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тогтоолын төсөл.