



ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№ХЭ-23/01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан батлах тухай

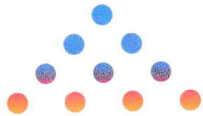
Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт болон 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 23/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн 2022 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА



ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

**ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№ХЭ-23/02

Улаанбаатар хот

**Компанийн халаасны хувьцаанаас
урамшуулал олгох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 болон 62.1.16 дахь хэсэг, "Тэнгэрлиг Медиа групп" ХК /цаашид "Компани" гэх/-ийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэг, 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 23/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "Тэнгэрлиг Медиа Групп" ХХК-ийн өмчлөлийн 10 /арав/ хувийн 600,000 ширхэг бүхий халаасны хувьцааг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад хавсралт 1-т заасны дагуу хуваарилан хувьцааг эзэмшүүлж, урамшуулал олгосугай.
2. Тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасны дагуу хувьцаа эзэмшүүж, урамшуулал олгохтой холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА





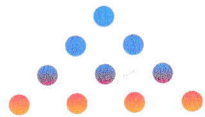
КОМПАНИЙН ХАЛААСНЫ ХУВЬЦААНААС ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛ:

НИЙТ ОЛГОХ ХАЛААСНЫ ХУВЬЦААНЫ ТОО = 600,000 Ш /КОМПАНИЙН 10%/

АЖИЛТНУУДАД = 5% БУЮУ 300,000 Ш

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГАД = 3% БУЮУ 180,000 Ш

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДЭД = 2% БУЮУ 120,000 Ш



ТЭНГЭРЛИГ
МЕДИА ГРУПП

**ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№ХЭ-23/03

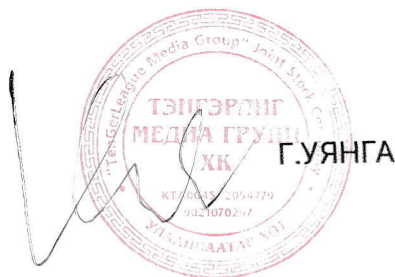
Улаанбаатар хот

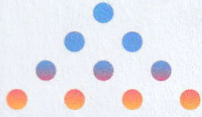
**Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийн зардлын
төсвийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь хэсэг, “Тэнгэрлиг Медиа групп” ХК /цаашид “Компани” гэх/-ийн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.5 дахь хэсэг, 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 23/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын төсвийг хавсралтаар баталсугай.
2. Тогтоолын 1 дэх хэсэгт батлагдсан цалин, урамшууллын төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороо болон Аудитын хороонд даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА





ТЭНГЭРЛИГ

МЕДИА ГРУПП

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2023 оны
04-р сарын 28-ны өдрийн ХЭ-23/03 тоот
ТОГТООЛЫН Хавсралт 1



Нэг удаагийн хурал:

ТУЗ	Давтамж	Цалин
ТУЗ-ийн дарга	1	1,500,000
Хорооны дарга	1	1,125,000
ТУЗ-ийн гишүүн	1	750,000

Нэг жилд:

ТУЗ	Давтамж	Цалин	Нийт дүн	Бэлэн мөнгө	АрдКойн (70%)
ТУЗ-ийн дарга	4	1,500,000	6,000,000	1,800,000	4,200,000
Хорооны дарга	4	1,125,000	4,500,000	1,350,000	3,150,000
ТУЗ-ийн гишүүн	4	750,000	3,000,000	900,000	2,100,000