

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

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-24/01

Улаанбаатар хот

Г **Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны
болон санхүүгийн тайлан батлах тухай** Г

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, 62.1.15, 62.1.16 дахь заалт болон 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 24/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА



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

2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-24/02

Улаанбаатар хот

**Г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд
томиллох тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 24/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
2. Дараах гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгон томилсугай. Үүнд:

Ердийн гишүүдээр:

1. Г.Уянга
2. Г.Бат-Эрдэнэ
3. Н.Мөнхнасан
4. Б.Золбоо
5. А.Ундрал
6. Ч.Батхүү

Хараат бус гишүүдээр:

7. Б.Наранзун
8. В.Ганзориг
9. Б.Гантулга

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА