

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

2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-22/01

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2021 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 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 22/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэсэн Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн 2021 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА

ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-22/02

Улаанбаатар хот

Г Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд Г  
Томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт болон 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 22/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

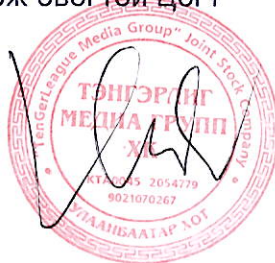
1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгосугай.
2. Дараах гишүүдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонгон томилсугай. Үүнд:  
Ердийн гишүүдээр:

1. Галням овогтой Уянга
2. Ганхуяг овогтой Бат-Эрдэнэ
3. Нармандах овогтой Мөнхнасан
4. Батбилэг овогтой Золбоо
5. Амарсайхан овогтой Ундрал
6. Чинбат овогтой Батхүү

Хараат бус гишүүдээр:

7. Бадрууган овогтой Наранзун
8. Ванчиг овогтой Ганзориг
9. Нацагдорж овогтой Цогт

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА

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

2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-22/03

Улаанбаатар хот

**Компанийн оноосон нэрийг өөрчлөх  
тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалт, “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 22/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн оноосон нэрийг дараах байдлаар өөрчилсүгэй:
  - а) Бүтэн нэр: “Тэнгэрлиг Медиа Нэгдэл” ХК

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА



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

2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№ХЭ-22/04

Улаанбаатар хот

### Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.2 дахь заалт, “Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн 2022 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 22/01 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Компанийн дүрэмд оноосон нэрийн өөрчлөлтийг оруулж хавсралтаар баталсугай.
2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал албан тушаалтай Ганхуяг овогтой Бат-Эрдэнэ /ХН83030978/-д үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Г.УЯНГА