

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

2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр

№21/53

Улаанбаатар хот

Г
ТУЗ-ийн хурлын тогтоол хүчингүй
болгох тухай
Г

“Тэнгэрлиг Медиа Групп” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн хурлын шийдвэр болон тус хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаас гарсан доорх тогтоолуудыг хүчингүйд тооцсугай. Үүнд:

- №21/41 ТУЗ-ийн гишүүнийг түр томилох тухай
- №21/42 ТУЗ-ийн гишүүнийг түр томилох тухай

2. Дээрх тогтоолуудыг хүчингүй болгосонтой холбогдуулан 2021 оны 04-р сарын 30-ны өдрийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 21/02 тогтоолын хэрэгжилтийг хэвээр үлдээж, ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Ц.Бархас, Ө.Ашхүү нарыг эгүүлэн томилсугай.

3. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга /Ч.Хандсүрэн/-д даалгасугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА



ТЭНГЭРЛИГ МЕДИА ГРУПП ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр

№21/57

Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хорооны гишүүдийг томилх тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлийн 81.1, 81.2 болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 сарын 24-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.
 1. Аудитын хороо:
 - 1.1 В.Ганзориг /Дарга/
 - 1.2 Ц.Бархас
 - 1.3 Б.Наранзун
 2. Хөрөнгө оруулалт, санхүү, эрсдэлийн хороо
 - 2.1 Б.Золбоо /Дарга/
 - 2.2 В.Ганзориг
 - 2.3 Г.Уянга
 - 2.4 А.Ундрал
 3. Засаглал, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороо
 - 3.1 Г.Уянга /Дарга/
 - 3.2 Н.Цогт
 - 3.3 Б.Наранзун
2. Хороодын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг хорооны дарга болон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ДАРГА



Г.УЯНГА