

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۴۲۸۵

شرکت: صنایع پتروشیمی زنجان

کد صنعت: ۲۴۱۱۵۵

نماد: زنجان (شزنجان)

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ ۰۸:۲۴:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ در محل زنجان ، شهرک کارمندان فاز یک نبش خیابان ششم پلاک ۴۷۰۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آقای سیدافضل موسوی	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۰۹
سایر سهامداران (کمتر از ٪۱)	۳۶۶۸۳۵۰	٪۰.۲۲
آقای بابک جهان آرا	۵۷۹۴۱۹۵	٪۰.۳۵
آقای محمدتقی مقدم فرد	۱۵۵۹۶۵۷۴	٪۰.۹۳
آقای محمدرضا مدیری	۲۳۶۲۸۰۸۵	٪۱.۴۲
شرکت نیک پردازش زنگان	۱۰۱۶۶۳۶۴۷	٪۶.۰۹
شرکت توسعه کسب و کار هیراد	۱۱۵۷۷۸۱۴۰	٪۶.۹۴
شرکت مهستان سبز کیش	۱۳۶۴۱۰۵۵۰	٪۸.۱۷
شرکت سامان پلاستیک	۳۲۹۶۹۵۱۸۲	٪۱۹.۷۵
شرکت نقش گستر شرق	۴۷۰۶۱۱۹۱۱	٪۲۸.۲
جمع:	۱۲۰۴۳۴۶۶۳۴	٪۷۲.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید افضل موسوی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمیدرضا رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود مددی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا مدیری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۰	۱,۸۳۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۰۳۱	۱,۶۶۸,۹۶۹	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۶۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۳۲۰	۵,۳۳۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۱,۰۳۱			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید