بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۷۰۱

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

نماد: غگلپا **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-138 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۴:۱۸:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در محل شرکت واقع در اصفهان- گلپایگان -میدان کارگر-کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۷۷۹۴	٪ ۰.۰۶
شرکت صنایع شیر ایران	۹۳۹۷۵۸۹۸	٪ ۷۸.۳۱
جمع:	**۹۴۰۵۳۶۹۲**	**٪ ۷۸.۳۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ناصر شجاعی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدمهدی گرجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل الالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رسول داودوندی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۱	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۴۱	جمع کل

توضیحات:

موردی وجود ندارد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید