

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۴۲۱۳

شرکت: شرکت گسترش صنایع انرژی آذربایجان

کد صنعت: ۲۸۱۳۵۱

نماد: فنرژ

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۰:۰۴:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ در محل تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره ۱۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۷۲۱۴۰۹۸	٪۴۰۴۲
شرکت صنایع آذربایجان	۳۷۵۵۶۹۲۶	٪۲۳۰۰۲
صندوق رفاه و تامین اتیه	۹۵۰۱۰۰۰۰	٪۵۸۰۲۳
جمع:	۱۳۹۷۸۱۰۲۴	٪۸۵۰۶۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هاشم مهریار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدجواد حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدهاشم سمتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسیح اله سلطانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

پیرامون بررسی وضعیت شرکت در ارتباط با مفاد ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بحث و تبادل نظر گردید. موضوع انحلال شرکت منتفی گردید و مجمع مقرر نمود هیئت مدیره ظرف مهلت حداکثر ۳ ماه با رعایت صرفه و صلاح شرکت در جهت خروج از ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام نماید.

توضیحات:

سایر موارد مطرح نشد.