

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۷۰۵۹

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱

نماد: تپکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در محل در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتوح روبه روی بانک تجارت پلاک ۱۰۲ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به به دلیل عدم انتخاب اعضای حقیقی هیئت مدیره با عنایت به ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت تنفس اعلام نمود مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ در محل تهران خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتوح روبروی بانک تجارت ساختمان ۱۰۲ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت کار و تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت میلاد سلامت تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۷۵۵۳۵۷۱	٪۰۰۴
سازمان تامین اجتماعی	۱۱۰۳۶۱۸۵۶۱۵	٪۵۲.۲۵
جمع:	۱۱۰۴۳۷۴۳۱۸۶	٪۵۲.۲۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مرتضی لطفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا خواک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد محقق زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باقری به عنوان منشی مجمع