

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۹۰۶۷

شرکت: پدیده شیمی قرن

نماد: قرن (اکتیو)

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۹

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-235 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۰:۵۰:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در محل خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه ۱ 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
شرکت گروه صنعتی گلرنگ (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پدیده شیمی غرب (سهامی خاص)	۴۰۱۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت پدیده شیمی نیلی (سهامی خاص)	۴۱۴۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت پخش پدیده پایدار (سهامی خاص)	۹۵۳۳۵۷	٪۰.۱
شرکت پدیده شیمی پایدار (سهامی خاص)	۷۳۷۹۰۹۷۱۵	٪۷۳.۷۹
جمع:	۷۳۹۶۸۰۰۷۲	٪۷۳.۹۷

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 محمد باقر فاضلیان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن صادق بیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهاب فاضلیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا مظفری 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	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

توضیحات:

سایر موارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید