

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۶۹۶۹

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

نماد: کباده

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۱

موضوع: خلاصه 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 مجوز DPM-IOP-99A-167 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۱:۵۸:۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در محل فارس.آباده. خیابان امام خمینی (ره). تالار شهرداری آباده 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	۶۲۹۲۴۰	٪۰.۸۶
تعاونی کامیونداران خودراننده	۱۲۹۱۷۴۳	٪۱.۷۷
شهرداری آباده	۴۸۷۴۸۳۵۴	٪۶۶.۷۲
جمع:	۵۰۶۶۹۳۳۷	٪۶۹.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامعباس زارع به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمدعلی پورپاکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین شیرازی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هادی سلیمی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۰۰	۱۴۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۰	۰	۷۳,۰۶۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۶۴,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۰۰	۱۴۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۳۰	۰			

توضیحات:

ماده ۵ اساسنامه پس از عملی شدن افزایش سرمایه و ثبت آن پس از تشریفات قانونی به این شرح اصلاح می شود:
 سرمایه شرکت مبلغ ۲۱۹۱۹۴۷۰۰۰۰۰ ریال است که به ۲۱۹,۱۹۴,۷۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً تادیه شده است.

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 خواهد رسید