بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۳۹۷۱

شرکت: رادیاتور ایران

نماد: ختور **کد صنعت: ۳۴۳۰۱۲**

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 مجوزDPM-IOP-01A-039 مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۶:۱۴:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ در محل تهران-کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۵۳۲۱۸۶۷۸	٪ ۱۸.۰۳
شرکت سازه گستر سایپا	۲۷۵۶۵۸۷۱۳	٪ ۳۲.۴۳
جمع:	**۴۲۸۸۷۷۳۹۱**	**٪ ۵۰.۴۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داود عبداللهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمودرضا شریفی 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)			
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۲۱۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۲۱۰	جمع کل

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردیکه اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید