

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان - نماد: غشان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 در محل کیلومتر 13 جاده قوچان، شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0.02 %	356764	سایر سهامداران - کمتر از یک درصد
73.66 %	1265524182	شرکت صنایع شیر ایران
73.68 %	1265880946	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم غلامرضا زینلی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد صادق بهشتی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علی بیرانوند به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سید عباس هاشمی به عنوان منشی مجمع .

هـ- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607		اصلی	امیررضا رحیمی	0937842206	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	علوم و صنایع غذایی	خیر
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	10861147912		اصلی	محمدعلی کارگر مطلق	0759158169	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	10260122751		اصلی	سیدعباس هاشمی	0939673002	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی مکانیک	خیر
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	10530278417		اصلی	فرزاد ترابی	0058259457	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	10220012031		اصلی	محمدعلی آذری	0921886381	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدعباس هاشمی	0939673002	کارشناسی	مهندسی مکانیک	
رئیس کمیته حسابرسی	محمدعلی آذری	0921886381	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	644781
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1297982
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1297982
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	652840-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	645000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	142
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	644923
انتقال به اندوخته قانونی	32239-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	612684
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	343600-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	269084
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	375
سود نقدی هر سهم (ریال)	200
سرمایه	1718000

ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خراسان

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شیر پاستوریزه پگاه همدان	حقوقی	سهامی خاص	10861132607	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	10861147912	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	حقوقی	سهامی عام	10260122751	اصلی
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	حقوقی	سهامی عام	10530278417	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی	حقوقی	سهامی عام	10220012031	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	7,200	6,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداکثر 2 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
مورد ندارد