

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۵۴۲

ساعت انتشار: ۱۲:۵۳:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

نام شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان

نماد: غگلستا

شماره ثبت: ۱۱۴۳۷

شناسه ملی: ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در استان گلستان شهر گرگان به آدرس استان گلستان ،شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزار پیچ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، به صورت هم زمان مجمع از طریق آدرس ██████████-██████-██████/██████.██████████.██████████/██████████ بصورت آنلاین پخش خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به منظور دریافت برگه حضور در جلسه با به همراه داشتن اصل مدرک شناسایی معتبر یا وکالتنامه رسمی جهت حضور به وکالت از سهامداران حقیقی، همچنین وکالت نامه رسمی یا اصل معرفینامه کتبی برای سهامداران حقوقی با ارائه اصل کارت ملی شخص معرفی شده به عنوان نماینده، در محل برگزاری مجمع حضور بهم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام)