بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۲۶۹

شرکت: کشت و صنعت آبشیرین

نماد: آبین **کد صنعت: ۰۱۱۱۰۳**

موضوع: 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 مجوزDPM-IOP-99A-022 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳:۳۸:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در محل خیابان ۲۲ بهمن – روبروی اداره تامین اجتماعی – انتهای کوچه شهید عرفاتی – شرکت کشت و صنعت آبشیرین 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
سید جواد تکیه آرانی	۱۰۰۰	٪ ۰
عباس دارائی نژاد	۱۰۰۰	٪ ۰
ابراهیم راحمی نوش آبادی	۱۰۰۰	٪ ۰
حسین محمدزاده	۱۰۰۰	٪ ۰
حسین زارع مجرد کاشی	۷۰۹۵	٪ ۰
اکبرآقا مسجدی آرانی	۱۰۰۰۵	٪ ۰
مهدی حلاجی مجرد	۱۱۰۹۰	٪ ۰
احسان درستکار	۲۰۰۰۰	٪ ۰.۰۱
شرکت ایثار فجر کاشان	۲۲۵۳۱۴۸۱۳	٪ ۷۶.۴۷
جمع:	**۲۲۵۳۶۷۰۰۳**	**٪ ۷۶.۴۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدجواد تکیه آرانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسین محمدزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین زارع مجرد کاشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبرآقا مسجدی آرانی 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)			
۲۹۴,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۵۱۲	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۰	۱,۵۰۷,۹۷۹	۵۱۲	جمع کل

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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