

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۸۲۷

شرکت: فراوری زغال سنگ پروده طبس

نماد: کپور

کد صنعت: ۱۰۱۰۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۶:۵۳:۴۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو واقع در اصفهان ، خیابان هزار جریب، مقابل درب شرقی دانشگاه اصفهان، نبش کوچه چهارم 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	۳۴۲۶۵۷	٪۰.۱
آرمان تدبیر نقش جهان	۲۱۰۹۳۴۱	٪۰.۵۹
شرکت بیمه ایران	۴۵۸۸۹۹۴	٪۱.۲۷
آتیه تکادو	۶۵۴۴۹۱۳	٪۱.۸۲
نگین طبس	۱۲۰۰۷۰۳۱	٪۳.۳۴
معادن منگنز	۱۵۸۲۳۸۲۰	٪۴.۴
معادن جو	۷۲۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
تکادو	۲۰۲۹۳۷۲۳۳	٪۵۶.۳۷
جمع:	۳۱۶۳۵۳۹۸۹	٪۸۷.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود شهشهانی پور به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیامک خورشید دوست به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا سعیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهرداد عبادیان 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوطه به اساسنامه شرکت سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق العاده می باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید