

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۷۳۴۵

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

کد صنعت: ۳۸۴۲۰۸

نماد: قنات

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-022 مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰۸:۲۵:۴۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در محل تهران-میدان فاطمی-خیابان شهید گمنام-پلاک ۱۴-طبقه ۴-انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 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
شرکت گسترش ایرانیان	۲۱۶۰۸۶۲۲	%۴.۲۴
سایر سهامداران	۹۰۶۰۱۶۸۲	%۱۷.۷۷
شرکت سرمایه گذاری سلیم	۹۳۷۴۸۱۰۲	%۱۸.۳۸
جمع:	۲۰۵۹۵۸۴۰۶	%۴۰.۳۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مسعود آهن فروش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسعود شجاعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هیوا محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی امینی فتیده 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۶۷	۵,۹۵۲,۸۰۹	۰	۵,۹۵۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۱۶۷	۵,۹۵۲,۸۰۹	۰	۵,۹۵۲,۸۰۹	۰	۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید