

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۹۴۴

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان

نماد: غگلستا

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۲

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 ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۶:۰۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در محل این شرکت به نشانی استان گلستان، شهرستان گرگان، میدان بسیج، بلوار پگاه، ابتدای جاده هزار پیچ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)	۱۵۰۰	٪۰
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	۱۱۰۰۰	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۱۳۶۱۵۶۱	٪۱.۱۳
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۱۰۱۵۳۳۴۱۹	٪۸۴.۶۱
جمع:	۱۰۲۹۱۳۹۸۰	٪۸۵.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا سهرائی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا کریم نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابراهیم نظری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید بادپا به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: