

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۶۵۱۵

شرکت: فرآورده های نسوز آذر

نماذ: کاذر

کد صنعت: ۵۴۹۲۰۴

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 مجوز ۱۰۳-IOP-99A-DPM در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ در محل اصفهان - ۵۵جاده اصفهان شهرکرد- شهرک صنعتی فولاد شرکت فرآورده های نسوز آذر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۱۰۰۰	% ۰
شرکت صنعتی و تولیدی ایران ذوب	۱۰۰۰	% ۰
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۹۰۰۰۰۰	% ۲
سایر سهامداران	۱۵۰۷۵۱۳۱	% ۳.۳۵
صندوق باز نشستگی کار کنان فولاد	۳۸۵۴۴۹۰۰	% ۸.۵۷
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۱۳۹۸۸۷۲۹	% ۲۵.۳۳
جمع:	۱۷۶۶۱۰۷۶۰	% ۳۹.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم امیر اسدالله زمانی راد به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد مهدی سپهیلی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم قوام اعتمادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم احمد جعفری 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)	اندوفته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	
قطعی	۷۹	۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰				
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل	۷۹	۳۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰				

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۰۰/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید