

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۴۲۶

شرکت: تولید برق ماه تاب کهنوج

نماد: بکهنوج

کد صنعت: ۴۰۱۰۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-088 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰۸:۲۴:۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل سالن پوشش مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک شش 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 تجارت انرژی فردا	۵۴۴۳۴۹	٪۰.۰۹
شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر	۶۰۱۳۴۹	٪۰.۰۹
شرکت تولید برق ماهتاب سینا	۶۰۱۳۴۹	٪۰.۰۹
سایر سهامداران	۱۶۹۷۸۵۵	٪۰.۲۷
شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان	۴۱۴۵۹۷۲۵	٪۶.۵۵
شرکت تولیدی آراین ماهتاب گستر	۴۲۰۲۷۳۴۳۲	٪۶۶.۳۹
جمع:	۴۶۵۱۷۸۰۵۹	٪۷۳.۴۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم داریوش طهماسبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم کیوان خجسته زنوزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد بلوریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا اخوان 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۴۳۶	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲,۴۳۶	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰	۱۵,۴۱۷,۴۹۶	۰	۰	۰			

توضیحات:

مجمع فوق العاده صاحبان سهام، مطابق تشریفات قانون تجارت تشکیل و پس از رای گیری، افزایش سرمایه مطابق مجوز شماره ۰۸۸-۹۹۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار را تصویب نمود.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید