

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۱۲۱

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۴

نماد: غفارس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به آدرس کیلومتر ۳۲ جاده شیراز-تخت جمشید برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید

با توجه به مکاتبه هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)، با عنایت به پاره ای از ابهامات موجود در صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و همچنین بررسی های انجام شده تا این تاریخ، مبنی بر اینکه احتمالاً نیاز به تغییرات با اهمیتی در صورت های مالی سال ۱۳۹۸ وجود خواهد داشت و نیازمند بررسی و رسیدگی های تکمیلی و جمع بندی نهایی می باشد. با عنایت به مفاد ماده (۱۰۴) لایحه اصلاحی قانون تجارت، با نظر مساعد ریاست مجمع، مبنی بر اعلام تنفس، باتفاق آراء موافقت به عمل آمد و مقرر شد جلسه بعدی جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص دستور جلسه، در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (سهامی عام)، به آدرس کیلومتر ۳۲ جاده شیراز-تخت جمشید تشکیل گردد. مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس به آدرس کیلومتر ۳۲ جاده شیراز تخت جمشید برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)	۳۸۳	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)	۳۸۳	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص)	۳۸۳	٪۰
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۳۸۳	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	۱۰۵۳۶	٪۰
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	۷۵۰۰۸	٪۰.۰۱
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۹۹۵۱۳۹۲۸۰	٪۸۵.۸
جمع:	۹۹۵۲۲۶۳۵۶	٪۸۵.۸۱

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 شهنام نیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد بزم آرا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید کهن زاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید جلال الدین حسینی به عنوان منشی مجمع