

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۱۹۶

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان

کد صنعت: ۴۲۲۰۱۰

نماد: غگیلا(پگاه گیلان)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل رشت شهر صنعتی ابتدای بلوار صنعت ۲ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| اسامی سهامداران                | تعداد سهام | درصد   |
|--------------------------------|------------|--------|
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران  | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان  | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان  | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۰۰۰       | ٪۰     |
| شرکت صنایع شیر ایران           | ۱۵۸۹۱۷۲۰۲  | ٪۷۹.۴۶ |
| جمع:                           | ۱۵۸۹۲۲۲۰۲  | ٪۷۹.۴۶ |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدعلی کارگر مطلق به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا کریم نژاد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم موسی اسماعیل زاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع شرکت | نوع عضویت | نام نماینده عضو حقوقی | کد ملی نماینده عضو حقوقی | سمت                  | موظف / غیر موظف | مدرک تحصیلی                             |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان     | ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴                  |          | اصلی      | موسی اسماعیل زاده     | ۲۶۹۰۳۰۰۳۱۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف            | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع              |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان     | ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸                  |          | اصلی      | علی ثباتی             | ۱۲۶۰۴۳۳۴۳۹               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان      | ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵                  |          | اصلی      | سعید حسن زاده ویشکی   | ۶۳۱۹۷۷۴۱۴۲               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی           |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان     | ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷                  |          | اصلی      | حسن بیتا              | ۲۶۶۸۷۹۹۱۴۷               | عضو هیئت مدیره       | موظف            | کارشناسی مدیریت صنعتی                   |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران      | ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰                  |          | اصلی      | رضا کریم نژاد         | ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | لیسانس مهندسی کشاورزی و                 |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| موسی اسماعیل زاده | ۲۶۹۰۳۰۰۳۱۱ |             |

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------------------|-----------|
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان     | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴                  | اصلی      |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان     | حقوقی | سهامی عام | ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸                  | اصلی      |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان      | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۴۶۰۰۸۸۰۲۵                  | اصلی      |
| شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان     | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷                  | اصلی      |
| شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران      | حقوقی | سهامی خاص | ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰                  | اصلی      |