

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۶۶۱۸

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۲

نماد: غگلستا

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در محل 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۷۰	سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)
۰٪	۱۰۰۰	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)
۰٪	۱۰۰۰	شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)
۰٪	۱۰۰۰	شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)
۰٪	۱۵۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)
۰٪	۱۵۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)
۰٪	۱۵۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)
۰٪	۱۵۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)
۷۹.۵۱٪	۹۵۴۱۴۹۳۱	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
۷۹.۵۲٪	۹۵۴۲۴۰۰۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد علی کارگر مطلق به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم روح اله خواجه تراب به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم مهرنوش امجدی گلپایگانی به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	۴۰۶۸		اصلی	محمد رضا سهرابی	۲۲۶۹۳۶۴۸۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	۵۴۲۰		اصلی	حمید غفوریان	۰۹۳۸۱۷۵۹۵۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)	۵۵۵۷		اصلی	مهرنوش امجدی گلپایگانی	۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	۴۸۱۹		اصلی	مهناز خدایی جوپاری	۰۰۵۵۸۵۵۴۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	۱۰۵۳۰۲۷۸۴۱۷		اصلی	روح اله خواجه تراب	۶۲۴۹۶۰۷۵۸۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهرنوش امجدی گلپایگانی	۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷	فوق لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۲,۶۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۱,۳۲۵
تعدیلات سنواتی	(۲,۱۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۹,۱۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۱۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۵,۸۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۵,۸۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷,۸۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**  
دنیای اقتصاد

#### حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص