

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۶۹۵

شرکت: گروه صنعتی پاکشو

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۵

نماد: پاکشو

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ در محل فرهنگسرای اندیشه به نشانی تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، رو بروی باشگاه پیام بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**  
تغییر موضوع فعالیت

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۷۰.۱	۷۰۱۳۱۷۰.۹	گروه سرمایه گذاری کوروش
% ۷.۲۷	۷۲۶۶۰۰.۸۹	سایر
% ۲۱.۶۶	۲۱۶۶۱۹۵.۰۶	شرکت گروه مهندس سرمایه گذاری خاورمیانه
% ۵۹.۲۵	۵۹۲۵۲۰۳۸۶	شرکت گروه صنعتی گلنگ
% ۹۵.۱۹	۹۵۱۹۳۱۶۹۰	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 مسعود سزاوار ذاکریان به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم مسعود گودرزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سید جعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حسن پرتوی به عنوان منشی مجمع

**ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :**

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از

نولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت های جدید یا خرید سهام در داخل و یا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت های خارجی و داخلی، خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادر از محل دارایی های شرکت به نام شرکت.

به

نولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط و خدمات آزمایشگاهی و انجام آزمون مواد اولیه و محصولات مرتبط با صنایع شوینده، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت های جدید یا خرید سهام در داخل و یا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکت های خارجی و داخلی، خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هر گونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادر از محل دارایی های شرکت به نام شرکت.

تغییر یافت.