

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۲۲۹۸

شرکت: شوکو پارس

نماد: غشوکو

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-023 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳:۵۳:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج سالن اجتماعات شرکت داروئی ، آرایشی و بهداشتی مینو 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 پارس گستر مینو	۱۰۰۰	٪۰
شرکت صادراتی پرسوئیس	۲۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۹۹۹۶	٪۰.۰۳
شرکت صنعتی پارس مینو	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۳
شرکت قاسم ایران	۱۱۶۶۰	٪۰.۰۳
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۰۷۶۷	٪۰.۰۸
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۸۹۹۹۹۲۳	٪۵۲.۰۵
جمع:	۱۹۰۶۵۳۴۶	٪۵۲.۲۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کامران راستی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزانه مهرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی ابراهیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی مشایخ 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۹۷	۱۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۶۹۹	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰			
جمع کل	۹۹۶	۳۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۳۳۵,۰۰۰			

توضیحات:

مجمع تصویب نمود حق تقدم های استفاده نشده در مهلت مقرر و همچنین پاره سهام های حاصل از افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و خالص فروش پس از کسر هزینه های مربوط به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور گردد .
مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد تا مطابق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم و انجام کلیه تشریفات قانونی را برای ثبت افزایش سرمایه و اصلاح ماده ۵ اساسنامه بعمل آورد .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید