بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۳۶۸۳۴

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک

نماد: غپاک **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۸**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۹:۴۰:۲۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در محل واقع در کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج میدان شیر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۱۰۰۰	٪ ۰
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪ ۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۲۰۱۵۹۸۱	٪ ۱.۵۹
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۲۰۶۲۵۰۹۸۹	٪ ۱۴.۸۹
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۱۴۳۹۳۰۱۵	٪ ۵۱.۵۶
جمع:	**۹۴۲۶۶۱۹۸۵**	**٪ ۶۸.۰۴**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد نوین به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی آهنگر سریزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید آتشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عبدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

اصلاح ماده ۱۹ و ۳۸ اساسنامه شرکت بر اساس نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار