

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۱۲۴۷

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس

نماد: غفارس

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱۰:۲۲:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ در محل استان فارس- کیلومتر ۳۲ جاده شیراز تخت جمشید- شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۸۱	شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)
٪۰	۸۱	شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)
٪۰	۸۱	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص)
٪۰	۸۱	شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
٪۰	۲۲۲۳	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
٪۰.۰۶	۱۴۰۳۰۰	شرکت آتیه پگاه
٪۸۷.۸۶	۲۱۵۰۰۵۳۶۶	شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)
٪۸۷.۹۲	۲۱۵۱۴۸۲۱۳	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 شهنام نیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حمید باغبان باشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شجاع الدینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد امین ایزد پناه به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر موارد: مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.