

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۶۵۲

شرکت: گروه صنعتی پاکشو

نماد: پاکشو

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۵

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-223 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۶:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱ 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 فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱۵۸۰۵۱۷۲	٪۰.۴
سایر	۱۵۵۱۰۷۰۳۴	٪۳.۸۸
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۶۰۲۰۶۸۳۶	٪۹.۰۱
شرکت گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه	۸۸۱۶۹۸۵۹۲	٪۲۲.۰۴
شرکت گروه صنعتی گلرنگ	۲۳۷۸۵۸۱۵۴۴	٪۵۹.۴۶
جمع:	۳۷۹۱۳۹۹۱۷۸	٪۹۴.۷۸

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 گودرزی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدجعفر موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید مصطفی سید حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین شفیعی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۷۶۱,۴۳۶	۰	۲۳۸,۵۶۴	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۱۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۷۶۱,۴۳۶	۰	۲۳۸,۵۶۴	۰			

توضیحات:

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