

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۱۷۲۳

شرکت: پالایش نفت تهران

نماد: شتران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۵

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰۹:۴۵:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ در محل تهران-شهری-جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-تالار ولایت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۲	۴۸۰۱۰۶۷	سایر سهامداران
٪۲۰	۴۷۹۹۹۹۹۰۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
٪۷۰	۱۶۷۹۹۹۹۴۷۷۰	شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
٪۹۰.۰۲	۲۱۶۰۴۷۹۴۸۳۷	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 داوود رزاقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم لطف اله هنگی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریدون ورشوساز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی هاشمی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید