

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۷۵۹۱

شرکت: پالایش نفت تهران

نماد: شتران

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۵

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-109 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳:۳۰:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل تهران- شهرری-جاده قدیم قم-نرسیده به باقرشهر-بلوار شهید تندگویان-شرکت پالایش نفت تهران-ساختمان شهید بهشتی - طبقه دوم- تالار شهید آوینی 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۴۷۹۸۸۸۳	٪۰.۰۱
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران	۶۹۷۷۰۰۱۸۳۳	٪۱۵.۸۶
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۳۰۰۰۷۷۰۷۷۰	٪۶۸.۲
جمع:	۳۶۹۸۹۵۷۱۴۸۶	٪۸۴.۰۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد زالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد آرمان فر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فریدون ورشوساز به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم شهوه 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			

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