

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۲۳۷۲

شرکت: صنعتی بهشهر

کد صنعت: ۴۲۱۴۰۳

نماد: غبشهر

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۴:۴۹:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ در محل تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی پژوهشگاه صنعت نفت سالن همایش کاسپین 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
سایر سهامداران	۴۲۰۰۰۰	٪۰.۱۴
صافولا بهشهر	۲۳۹۷۰۰۰۰۰	٪۷۹.۹
جمع:	۲۴۰۱۲۰۰۰۰۰	٪۸۰.۰۴

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 عباسعلی پور کبیره ره به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمود شه رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامحسین زاده ماسوله به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین بیگدلو به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

پیرو صورتجلسه ضمیمه موضوع تولید و فروش برق به شرح ذیل به موضوع فعالیت فرعی شرکت در اساسنامه اضافه گردید:
تاسیس و بهره برداری نیروگاه به منظور فروش کل یا بخشی از برق تولیدی به وزارت نیرو و بازار برق از طریق شبکه برق سراسری