

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۹۳۰

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۶

نماد: غشان

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در محل شرکت صنایع شیر ایران به نشانی: تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به چهارراه حقانی (جهان کودک)، نبش خیابان بیست و سوم، پلاک ۶۰- سالن اجتماعات طبقه منفی یک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۶۵۹۴	سایر سهامداران - کمتر از یک درصد
۱۰۰۸٪	۲۱۵۹۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)
۷۶۰۰۸٪	۱۵۲۱۵۲۱۹۵	شرکت صنایع شیر ایران
۷۷۰۱۶٪	۱۵۴۳۱۷۷۸۹	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 محمود احمدلو به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم غلامرضا بیگلرخانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس جهانگیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمان پارسیان مهر به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	۵۴۲۰		اصلی	امیر عباس علاقه بندان	۰۹۳۳۹۲۶۶۲۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه	۲۰۷۰۸۶		اصلی	رحمان پاریسیان مهر	۰۹۳۹۶۲۸۹۰۲	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲		اصلی	محمد تقی وقوعی	۰۹۳۹۵۷۲۷۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان	۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳		اصلی	یدالله رحمانی فضلی	۰۸۲۹۳۹۷۷۸۷	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران	۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰		اصلی	سیدعباس هاشمی	۰۹۳۹۶۷۳۰۰۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رحمان پاریسیان مهر	۰۹۳۹۶۲۸۹۰۲	کارشناسی

موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بازرس علی البدل انتخاب گردید.