بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۰۴۳

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس

نماد: غفارس **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-113 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳:۵۰:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ در محل استان فارس – کیلومتر ۳۲ جاده شیراز تخت جمشید – شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس 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 شیرپاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام)	۸۱	٪ ۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)	۸۱	٪ ۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان (سهامی خاص)	۸۱	٪ ۰
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۸۱	٪ ۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪ ۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	۲۲۲۳	٪ ۰
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	۱۵۸۲۶	٪ ۰.۰۱
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	۲۰۹۹۶۲۵۱۶	٪ ۸۵.۸
جمع:	**۲۰۹۹۸۳۸۸۹**	**٪ ۸۵.۸۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود شهنام نیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احسان حشمت زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید باغبان باشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی شجاع الدینی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۲۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۹۱۵,۱۰۰	۰	۹۱۵,۱۰۰	۳۷۴	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۹۱۵,۱۰۰	۰	۹۱۵,۱۰۰	۳۷۴	جمع کل

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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