موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت صنایع پتروشیمي گلستان - نماد: شستان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-219 مورخ 1401/12/09، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/27 درمحل انتهاي خیابان شهید رجایي جنب دانشگاه شهید چمران سالن کانون طه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
يدالله وفايي	207594	% 0.04
شرکت سرمایه گذاري اقتصاد کار آمد گلستان	665780	% 0.14
شرکت آروند بناي وركان	1038936	% 0.22
ويدا رحمتي	1053649	% 0.22
محمد حسين رحمتي	1055538	% 0.22
ليدا رحمتي	1474941	% 0.31
ملک محمد ابراهيمي	1515912	% 0.32
ابوالقاسم صفوي	2000000	% 0.42
حسين حيدريان	2039623	% 0.43
عبدالرضا حيدريان گل شيخ	2039623	% 0.43
فرنگيز سيد طالبي	2270000	% 0.48
محمد رضا كامياب	2372037	% 0.5
شرکت توليدي توزيعي اعتماد فرهنگيان گنبد	3022423	% 0.64
الطفات كامياب	3041000	% 0.64
صاحب نجفي نژاد	3700000	% 0.78
قدرت اله رضائي	6719478	% 1.42
فرناز كامياب	7533702	% 1.59
شرکت سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان	8540000	% 1.81
بانک صادرات ايران	12921233	% 2.73
ساير سهامداران	21175711	% 4.48
شرکت بازرگاني كام ياب كام گلستان	25750000	% 5.44
شرکت آكام ناژ سائلي	65398159	% 13.83
جمع	175535339	% 37.11

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	

بازرگاني كام ياب كام گلستان	10700107209		اصلی	سعيد اميدي	2217910957	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
آروند بناي وركان	10700125303		اصلی	زهره متكي	2240061014	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	
سرمايه گذاري اقتصاد كارآمد گلستان	10700156025		اصلی	فرناز كامياب	2110626941	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
آكام ناژ سانلي	10700150184		اصلی	الطفات كامياب	6029671375	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	
سرمايه گذاري توسعه صادرات استان گلستان	10700115430		اصلی	سيدعلي اكبر نصرتي	2269500458	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	

مشخصات مدير عامل و رييس كميته حسابرسی

شرح	نام	كد ملی	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی
مدير عامل	سيدعلي اكبر نصرتي	2269500458		

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم الطفات كامياب به‌عنوان رئيس مجمع .
آقای/ خانم يدالله وفايي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم اله يار به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سيد علي اكبر نصرتي به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزايش سرمايه (به شرح جدول ذيل) موافقت نمود

آخرين سرمايه ثبت شده			محل تأمين افزايش سرمايه					مبلغ افزايش سرمايه (ميليون ريال)	درصد افزايش سرمايه	نحوهٔ تصويب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ريال)	مبلغ (ميليون ريال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (ميليون ريال)	سود انباشته (ميليون ريال)	اندوخته (ميليون ريال)	مازاد تجديد ارزيابی ها دارايی ها (ميليون ريال)	صرف سهام (ميليون ريال)			
473,000,000	1,000	473,000	3,015,226	0	0	0	1,511,774	4,527,000	957	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	در اختيار هيئت‌مديره
			3,015,226	0	0	0	1,511,774	4,527,000	957	جمع كل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1401/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد
توضیحات:
مجمع به اتفاق آرا تصويب نمود قيمت هرسهم در عرضه كمتر از 1،500 ريال نباشد