بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۵۹۶

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان

نماد: غشان **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۶**

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 مجوزDPM-IOP-99A-079 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰۹:۲۷:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران - کمتر از یک درصد	۱۴۵۲۰	٪ ۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص)	۹۷۰۴۷۱	٪ ۰.۴۹
شرکت صنایع شیر ایران	۱۵۱۹۵۹۷۳۲	٪ ۷۵.۹۸
جمع:	**۱۵۲۹۴۴۷۲۳**	**٪ ۷۶.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا طاهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نصیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رحمان پارسیان مهر 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)			
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۴۵	۰	۱,۳۷۴,۰۴۵	۶۸۷	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۰۴۵	۰	۱,۳۷۴,۰۴۵	۶۸۷	جمع کل

توضیحات:

موردی وجود ندارد. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

ز – زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید