

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۹۳۵۹

شرکت: کارتن ایران

نماد: چکارن

کد صنعت: ۲۱۰۲۰۳

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 مجوز DPM-IOP-98A-134 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷:۳۹:۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در محل شرکت واقع در تهران - جاده قدیم کرج - بعد از میدان شیر پاستوریزه - اول شادآباد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت رادین سرمایه فرتاک	۸۹۳۹	٪۰
شرکت روناک سازان سرمایه	۱۵۰۳۰	٪۰.۰۱
شرکت تولیدی پولیمهای صنعتی پولیکا نوین	۲۳۰۰۰	٪۰.۰۱
شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص	۳۴۹۵۰۰۰۰	٪۱۹.۱۸
سایر سهامداران	۶۴۰۵۷۴۶۲	٪۳۵.۱۵
جمع:	۹۹۰۵۴۴۳۱	٪۵۴.۳۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ناصر جعفر زاده طرهانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امید رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امامعلی ابراهیمی نیا به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۹۸	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۲۵۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۱۹۸	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۰	۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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