بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۷۹۲

شرکت: توکا ریل

نماد: توریل **کد صنعت: ۶۰۱۰۰۱**

موضوع: خلاصه 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-072 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۸:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل اصفهان-میدان فیض-اتاق بازرگانی-سالن همایش ها 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 سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۱۳۶۶۳۴۹	٪ ۰.۵۷
سایر سهامداران	۷۲۶۷۱۶۴۰	٪ ۳.۶۳
شرکت حمل و نقل توکا	۸۰۷۶۰۰۰۱	٪ ۴.۰۴
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۶۵۲۹۰۹۲۶۴	٪ ۳۲.۶۵
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۵۱۷۱۵۱۰۵	٪ ۳۷.۵۹
جمع:	**۱۵۶۹۴۲۲۳۵۹**	**٪ ۷۸.۴۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبد الرضا جمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزاد ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید سخایی 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)			
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	جمع کل

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