

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۰۹۵

شرکت: شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

نماد: زشگزا

کد صنعت: ۰۱۴۰۵۰

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-99A-144 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۰:۰۶:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در محل شهرکرد- کیلومتر ۱۰ جاده سامان به شهرکرد شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 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 پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۴۷۳۲۵۰	٪۰.۵۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۶۱۳۷۶۸۳	٪۲۰.۱۷
شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس	۲۳۹۲۹۱۰۳	٪۲۹.۹۱
جمع:	۴۰۵۴۱۰۳۶	٪۵۰.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی الله وکیل جزئی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی عباسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدکاظمی اسفه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلال تیموری 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۸۶۲,۹۳۴	۰	۱۷,۰۶۶	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱,۱۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۸۶۲,۹۳۴	۰	۱۷,۰۶۶	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

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