بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۵۴۶۷

شرکت: شکر

نماد: قشکر **کد صنعت: ۳۸۴۲۰۷**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-140 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۱۱:۱۴:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در محل میدان فاطمی خ شهید گمنام شماره ۱۴ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران 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 توسعه صنایع بهشهر	۸۱۷۰۱۰	٪ ۰.۴۱
سایر سهامداران	۱۱۰۲۲۷۳۶	٪ ۵.۵۱
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)	۱۰۵۴۹۷۰۶۱	٪ ۵۲.۷۵
جمع:	**۱۱۷۳۳۶۸۰۷**	**٪ ۵۸.۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سجاد طهماسبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل علیمراد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نوری 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	۲,۲۶۰,۰۹۳	۰	۲,۲۶۰,۰۹۳	۱۱۳۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۰۹۳	۰	۲,۲۶۰,۰۹۳	۱,۱۳۰	جمع کل

توضیحات:

سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی فوق العاده

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید