

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان - نماد: غگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/28 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1403/02/09 درمحل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)	9291	0 %
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)	9291	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان(سهامی خاص)	13935	0 %
شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)	756530	0.07 %
شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)	806882705	72.37 %
جمع	807713557	72.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم غلامرضا زینلی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علی بیرانوند به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیرعلی حقی نژاد به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علی کدخدایی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607		اصلی	جواد اورسجی قشلاق	2122178361	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	زیست شناسی	بله
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025		اصلی	حسن جوادیان	0933084201	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم و صنایع غذایی	بله
								کارشناسی	علوم و صنایع	

آتیه پگاه	10102486971		اصلی	محمدرضا سهراني	2269364899	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	غذايي	بله	
شیر خشتک نوزاد پگاه	10680045035		اصلی	پيام اردلاني	0062990284	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	بله	
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	10530278417		اصلی	علي کدخدائي	2121395784	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدمهدي شکري	2121866930	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	بله
رییس کمیته حسابرسی					بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/10/30
سود (زیان) خالص	705329
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	970211
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	970211
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	489687-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	480524
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1185853
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1185853
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	312200-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	873653
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	633
سود نقدی هر سهم (ریال)	280
سرمایه	1115000

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,100	1,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	42,000,000	40,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد