بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۷۳۶۹

شرکت: نوش مازندران

نماد: غنوش **کد صنعت: ۴۲۱۳۰۴**

موضوع: 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-096 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۰:۰۶:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در محل تهران- خیابان ملاصدرا -خیابان شیخ بهائی جنوبی نبش کوچه نصرتی -سالن لاله مسجد بقیه الله 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 سرمایه الوند(سهامی خاص)	۳۵۰۰۰۰۰	٪ ۷
شرکت آروین تجارت ثمین(سهامی خاص)	۱۱۶۸۰۰۰۰	٪ ۲۳.۳۶
سایر سهامداران	۱۴۳۲۰۱۷۶	٪ ۲۸.۶۴
جمع:	**۲۹۵۰۰۱۷۶**	**٪ ۵۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آرام رشیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابراهیم مهبد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد علی شهیدی کاویانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن منتظری 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)			
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۷۰۰	۰	۲۹۹,۳۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۷۰۰	۰	۲۹۹,۳۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	جمع کل

توضیحات:

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