بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۹۴۴

شرکت: شیشه و گاز

نماد: کگاز **کد صنعت: ۵۴۱۰۰۸**

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-99A-060 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۷:۴۵:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ در محل اتوبان تهران قم -شهرک صنعتی شمس آباد ،بلوارسروستان ،گلسرخ۱۲شرکت شیشه وگاز 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
سایر سهامداران	۳۴۳۸۶۵۶	٪ ۰.۷۶
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۳۰۱۹۰۲۶۳	٪ ۶.۷۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۷۱۰۵۵۳۴۸	٪ ۱۵.۷۹
شرکت پایا صنعت سینا	۲۲۹۴۹۹۹۸۶	٪ ۵۱
جمع:	**۳۳۴۱۸۴۲۵۳**	**٪ ۷۴.۲۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حامد خادمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یاسر معظمی گودرزی 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)			
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۹	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۹	جمع کل

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده می باشد

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