

مشخصات	

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/10/30شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان - نماد: عگلستا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26درمحل استان گلستان ،شهر گرگان، میدان بسیج، ابتدای جاده هزار پیچ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس (سهامي خاص)	5299	0 %
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامي خاص)	5299	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان (سهامي خاص)	7948	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامي خاص)	7948	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامي خاص)	7948	0 %
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان(سهامي خاص)	7948	0 %
سایر سهامداران (کمتر از 5 درصد)	130941	0.02 %
شرکت آتیه پگاه (سهامي خاص)	431499	0.07 %
شرکت صنایع شیر ایران (سهامي خاص)	460217844	72.37 %
جمع	460822674	72.46 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی با 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 اورسجي قشلاق	2122178361	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	زیست شناسي	خیر
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025		اصلی	حسن جوادیان	0933084201	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایی	خیر
آتیه پگاه	10102486971		اصلی	محمدرضا سهرائي	2269364899	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم وصنایع غذایی	خیر
شیر خشک نوزاد پگاه	10680045035		اصلی	پيام اردلاني	0062990284	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري مالي	خیر
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	10530278417		اصلی	علي کدخدائي	2121395784	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محمدرضا سهرائي	2269364899	کارشناسي ارشد	صنایع غذایی	خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم جواد اورسجی قشلاق به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد مهدی شکری به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم علی کدخدایی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم نیما شریفی به‌عنوان 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	75	479,043	0	0	0	0	479,043	0	635,957	1,000	635,957,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	75	479,043		0	0	0	479,043	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/10/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

سایر موارد

توضیحات:

همچنین به منظور رفاه حال سهامداران محترم، به صورت هم زمان مجمع از طریق آدرس <https://meet.google.com/fqn-cvfq-sbz> بصورت آنلاین پخش خواهد شد.