

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۸۲۱

شرکت: توکا ریل

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۱

نماد: توریل

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 مجوز DPM-IOP-98A-072 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۲:۳۸:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل اصفهان-میدان فیض-اتاق بازرگانی-سالن همایش ها برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۱۳۶۶۳۴۹	٪۰.۵۷
سایر سهامداران	۷۲۶۷۱۶۴۰	٪۳.۶۳
شرکت حمل و نقل توکا	۸۰۷۶۰۰۰۱	٪۴.۰۴
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۶۵۲۹۰۹۲۶۴	٪۳۲.۶۵
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۵۱۷۱۵۱۰۵	٪۳۷.۵۹
جمع:	۱۵۶۹۴۲۳۵۹	٪۷۸.۴۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عبد الرضا جمالی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرزاد ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید سخایی به عنوان 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		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (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	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید