

نام : کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۳۵۱

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۲۵۳۰۳۸



شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۶۲۱۳۰۰۰۱۳۶

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۰۷:۱۵

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۰۸:۴۳

زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶-۱۰:۰۳

زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶-۱۱:۱۰

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرخان

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۳۰۳۸ و به شماره ثبت ۳۵۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ و نامه شماره ۱۲۲/۱۳۵۱۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ و نامه شماره ۰۲۹/۱۰۳۶۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

سرمایه شرکت از مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما از طریق سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید

الف) موضوع اصلی تولید، تصفیه و بسته بندی انواع روغن های خام، بکر و خوراکی (روغن کلزا، سویا، کنجد، ذرت، مخلوط، آفتابگردان، سرخ کردنی و...) و سایر محصولات فرعی استحصالی حاصل از عملیات روغن کشی و تصفیه روغن و تولید و بسته بندی انواع پروتئین ها و شیرهای خوراکی گیاهی جهت مصارف انسانی، تولید و بسته بندی انواع محصول اعم از کنسرتو و خوراک دام و آبزیان و خوراک انواع طیور، خرید و فروش انواع دانه های روغنی، روغن خام، روغن بکر و تصفیه شده، کنجاله، خوراک دام و طیور آبزیان

ب) موضوع فرعی اخذ نمایندگی و مشارکت با شرکت ها و اشخاص داخلی و یا خارجی در کلیه امور مربوطه، مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های تجاری و صنعتی و ایجاد نمایندگی و شعبه در سراسر کشور و خارج از کشور و همچنین عضویت در انجمن های صنفی، تأسیس و ایجاد شرکت و کارخانه و واردات و صادرات انواع ماشین آلات و محصولات در رابطه با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه ها و هر نوع معاملات مجاز و انجام امور بازرگانی مربوطه، واردات دام زنده و فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام، داروی دام و تجهیزات مرتبط، انجام آزمون های کمی و کیفی انواع کنجاله و روغن های خوراکی، تولید انواع ظروف بسته بندی از جنس پلی اتیلن و پت پس از اخذ مجوزهای لازم.

موارد ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۸ و ۳۱ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید

ماده ۱۴ اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی های حق تقدم گواهی نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کنیالاتنشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.

ماده ۱۸ وظایف و اختیارات مجامع عمومی وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی عام است.

مجمع عمومی عادی این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود استماع گزارش مدیران درخصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرسی یا بازرسان، بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی، تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره، تعیین بازرسی یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آن ها، تعیین روزنامه / روزنامه های کنیالاتنشار جهت درج آگهی های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار)، انتخاب مدیران، انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام، سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد

. مجمع عمومی فوق العاده این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می شود تغییر در مفاد اساسنامه، تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)، انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت

تبصره ۱ تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرسی یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی باشد.

شناسه احراز هویت الکترونیک :

نام : کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : ۳۵۱

شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۲۵۳۰۳۸



شماره مکانیزه : ۱۴۰۲۳۰۴۰۶۲۱۳۰۰۱۳۶

تاریخ وصول مدارک : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۰۷:۱۵

تاریخ صدور : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱-۰۸:۴۳

زمان درج دفتر : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶-۱۰:۰۳

زمان چاپ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶-۱۱:۱۰

تبصره ۲ پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان

~~تمام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدارک و کالت (اعم از عادی یا~~

رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت.

تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت

اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.

ماده ۲۸ تکمیل اعضای هیئت مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالاتصدی بماند، در حکم استعفاي شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره میباشد.

ماده ۳۱ مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است

باثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه، تغییر موضوع فعالیت، اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

از طرف
محمد رضا ابراهیم پور خورسند

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان

شناسه احراز هویت الکترونیک :