

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۶۸۲۲

شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

نماد: غشهداب

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس شرکت صنایع مهتاب خراسان 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۴۸۴	مهدی بوستانی
۱۹.۶۲٪	۱۴۷۱۶۹۹۳۰	سایر
۵۱.۴۶٪	۳۸۴۴۱۸۶۳۴	گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)
۷۰.۸۸٪	۵۳۱۵۹۰۰۴۸	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  
آقای/خانم رضا اسدی شکرانلو به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم سعید محمدخانی نژاد به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم محمدصادق اخلاقی امیری به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم پریسا فریور 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)	اندراخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰			

توضیحات:

موردی وجود ندارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید