

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۳۵۸۱۰

شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

نماد: خاهن

کد صنعت: ۳۴۳۰۱۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۰۹:۴۳:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ در محل تهران -سعادت آباد-میدان بهرود-خیابان ۳۳-شماره ۲۱-هتل اسپیناس پالاس 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
۶.۰۲٪	۸۷۹۰۲۰۲۸	فاطمه مهین اکبرزاده
۱۴.۸۲٪	۲۱۶۵۵۹۸۰۳	سایر
۲۱.۰۱٪	۳۰۶۹۸۳۹۵۶	شرکت پولادقطعه
۴۸.۱۹٪	۷۰۴۱۶۰۸۰۲	مجید باویلی تبریزی
۹۰.۰۳٪	۱۳۱۵۶۰۶۵۸۹	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 عبدالمجید قندریز به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم پدram باویلی تبریزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلال الدین حیرت انگیزچرندابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جوادزراعتی خسروشاهی 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	۵۰	۷۳۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۶۴۹	۱,۴۶۱,۲۹۸	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۲۹۸,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۷۳۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۶۴۹			

توضیحات:

باتوجه به عدم امکان ثبت تاتاریخ مجمع فوق العاده به دارندگان حق تقدم سودی ازبابت عملکرد سال ۱۳۹۶ تعلق نخواهدگرفت .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

باتوجه 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 نخواهد رسید