

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۷۰۰۸

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۳

نماد: غپاذر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در محل شرکت به آدرس تبریز ضلع شمالی میدان بزرگ آذربایجان شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	۱۰۰۰	٪۰
شرکت شیر خشک نوزاد پگاه	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۲۳۴۴۴۵	٪۰.۱۱
شرکت سهامی صنایع شیر ایران	۱۵۴۰۲۰۰۰	٪۷۷.۰۱
جمع:	۱۵۴۲۴۹۴۴۵	٪۷۷.۱۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسن زنوزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین نصیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرتضی اعیانی به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا 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	مدرک تحصیلی
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷		اصلی	کریم محمودشایان	۰۰۴۹۲۵۷۷۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه لرستان	۱۰۷۴۰۰۶۰۲۴۰		اصلی	مهدی مهرداد	۱۳۷۹۳۳۲۱۳۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰		اصلی	موسی اشرفی	۱۷۱۹۷۰۷۸۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴		اصلی	مرتضی اعیانی	۱۵۰۲۱۸۴۸۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیر خشک نوزاد پگاه	۱۰۶۸۰۰۴۵۰۳۵		اصلی	احد فلاحی	۱۳۷۱۹۸۵۵۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مرتضی اعیانی	۱۵۰۲۱۸۴۸۹۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۳۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۳,۱۱۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۳,۱۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳,۱۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۶,۵۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۶,۵۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۶۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۳,۵۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۱۵
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شیر پاستوریزه پگاه همدان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴	اصلی
شیر خشک نوزاد پگاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۸۰۰۴۵۰۳۵	اصلی
آتیه پگاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱	اصلی

موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

مهد آزادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۸۸۰۰۰۰۰	۳۴۵۶۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۰۰	۲۴۰۰	به صورت ناخالص

