

صور تجلسه هیأت مدیره
شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۳۱۹۰

شماره جلسه: هشتمین

زمان جلسه: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

محل جلسه: دفتر مرکزی واقع در: خ قائم مقام فراهانی، نرسیده به خ مطهری، خ بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول

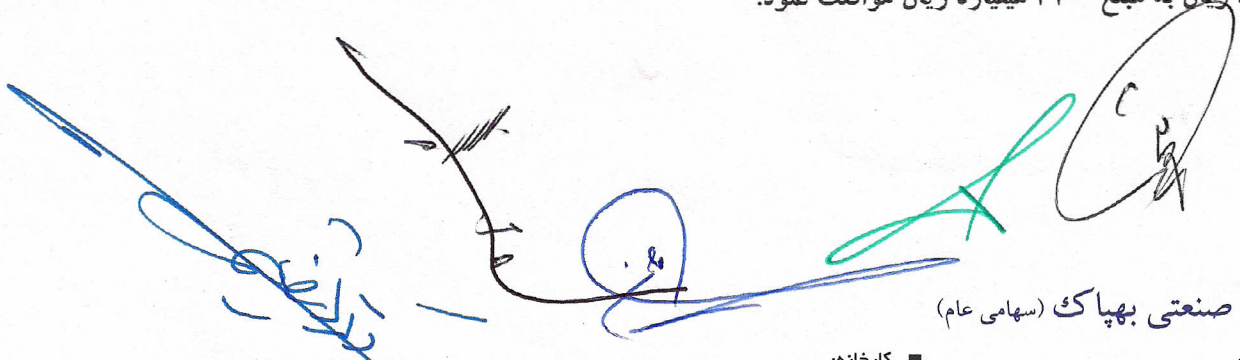
هشتمین جلسه هیأت مدیره شرکت، تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با توجه به حضور اکثریت اعضاء رسمیت جلسه توسط ریاست محترم هیأت مدیره اعلام و نسبت به مفاد دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

دستور جلسه:

تصویب افزایش سرمایه شرکت

مصوبات جلسه:

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بمبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله و با توجه به اینکه افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال طبق آگهی ثبت شماره ۱۳۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۴۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ به اتمام رسیده و به استناد به اینکه افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال به مدت دو سال در اختیار هیأت مدیره گذاشته شده است، هیأت مدیره با توجه به دریافت مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۳۰۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ از سازمان بورس و اوراق با افزایش سرمایه مرحله دوم از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال موافقت نمود.



شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

کارخانه:

دفتر مرکزی:

www.behpak.com
info@behpak.com

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰
کد اقتصادی: ۳۳۹۶-۹۹۹۴-۴۱۱۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵
مصدق پستی: ۱۱۵۵۵-۱۸۹۴

بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد
تلفن: ۳۴۵۲۶۳۱۰-۴ (۰۱۱)
نمابر: ۳۴۵۲۶۳۰۲ (۰۱۱)
کدپستی: ۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان
مطهری، خیابان بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول
تلفن: ۸۸۳۲۲۹۴۵-۹
نمابر: ۸۸۳۲۲۹۴۴
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱

با عملی شدن ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۲۰ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد.

"سرمایه شرکت مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و بیست میلیارد ریال) است که به سیصد و بیست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است."

هیأت مدیره تعهد می نماید نسبت به ثبت افزایش سرمایه فوق و توزیع اوراق سهام جدید متناسب با میزان مالکیت هر یک از سهامداران اقدام لازم به عمل آورد ضمناً هیأت مدیره متعهد می گردد در صورت ایجاد پاره سهم حاصل از افزایش سرمایه نسبت به فروش آنها در بورس اوراق بهادار اقدام و خالص فروش را پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکاری سهامداران ذیربط منظور نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

هیأت مدیره به آقای دکتر مسیح بهنیا وکیل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.

محمود اصلانی شهرستانی هوشنگ بالازاده نیری علی اصغر اسدی داودآبادی احسان بادپا علیرضا شریفی



شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

www.behpak.com
info@behpak.com

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰
کد اقتصادی: ۳۳۹۶-۹۹۹۴-۴۱۱۱
شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۰۳۵۴۵
مصدوق پستی: ۱۱۵۵۵-۱۸۹۴

کارخانه: بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد
تلفن: ۳۴۵۲۶۳۱۰-۴ (۰۱۱)
نمابر: ۳۴۵۲۶۳۰۲ (۰۱۱)
کدپستی: ۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول
تلفن: ۸۸۳۲۲۹۴۵-۹
نمابر: ۸۸۳۲۲۹۴۴
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱