

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام)

به شماره ثبت ۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۱۵۲۵

زنجان

شرکت صنایع پتروشیمی (سهامی عام)



با توجه به این که مجمع عمومی عادی سالیانه ی شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) در نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دلیل عدم حضور سهامداران به حد نصاب قانونی نرسید، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)، رأس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ در محل مؤسسه ی دارالقرآن به آدرس زنجان، خیابان شیخ فضل الله نوری تشکیل خواهد شد.

بدین وسیله، از کلیه ی سهامداران محترم شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) و یا وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود برای دریافت برگ ورود به جلسه، از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ لغایت ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ از ساعت ۸ الی ۱۴ با همراه داشتن مدارک مالکیت سهام، اسناد نمایندگی و کارت شناسایی معتبر، به امور سهام شرکت واقع در زنجان، شهرک کارمندان، فاز اول، خیابان ششم، شماره ی ۴۷۰۰ مراجعه فرمایند. برگ ورود به جلسه ی مجمع با همین شرایط در روز و محل برگزاری مجمع از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح به سهامداران محترم ارائه می شود.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش های هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

۳- تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.

۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ی ایشان.

۵- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.

۶- تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام)