



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت شیشه و گاز (شوگا) (سهامی عام)

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ صاحبان سهام شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

=====

تشکیل جلسه :

بیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۸ مورخ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ با حضور ۷۶/۲ درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها در محل قانونی شرکت واقع در شهرک صنعتی شمس آباد بلوار سروستان بلوار گل سرخ گل سرخ ۱۲ شرکت شیشه و گاز تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

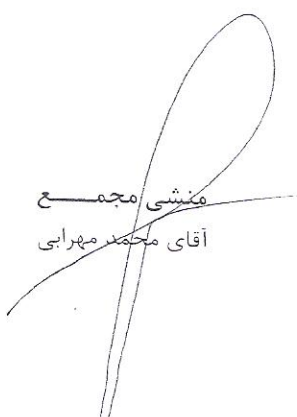
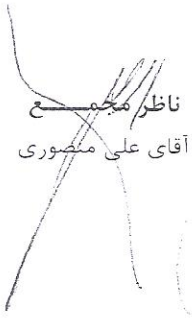
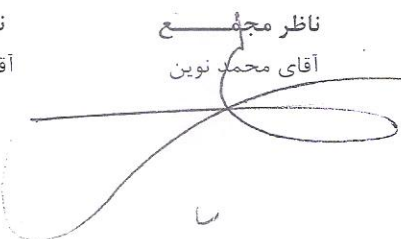
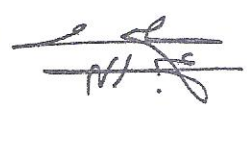
پس از احرار هویت نمایندگان و کنترل اصالت اوراق نمایندگی وفق مقررات جهت انتخاب اعضاء هیأت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و به اتفاق آراء نامبردگان ذیل انتخاب شدند :

- ۱- آقای عبدالرضا جدید ساز نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا بعنوان رئیس مجمع .
- ۲- آقای محمد نوین نماینده بنیاد مستضعفان بعنوان ناظر مجمع.
- ۳- آقای علی منصوری نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان ناظر مجمع.
- ۴- آقای محمد مهربابی بعنوان منشی مجمع .

دستور جلسه :

ابتدا پس از تلاوتی چند از آیات قرآن مجید رئیس مجمع پس از احرار حضور ۷۶/۲ درصد از سهامداران رسمیت جلسه را اعلام و سپس دستور جلسه مجمع عمومی را بشرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- افزایش سرمایه شرکت
- ۲- سایر موارد

 منشی مجمع آقای محمد مهربابی	 ناظر مجمع آقای علی منصوری	 ناظر مجمع آقای محمد نوین	 رئیس مجمع آقای عبدالرضا جدید ساز
---	---	---	--

www.shoga.ir
shoga@shoga.ir

تهران - سرآسیاب ، مهرآباد جنوبی ، خیابان ارداقی کد پستی : ۱۳۸۶۷۶۵۵۱۷
صندوق پستی : ۱۳۱۸۵-۱۷۸۳ تلفن : ۸-۶۶۶۱۶۷۹۵ فاکس : ۶۶۶۹۳۴۹۷





تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت شیشه و گاز (شوگا) (سهامی عام)

مصوبات جلسه :

پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهاد هیأت مدیره و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطروحه توسط مدیرعامل شرکت، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۳۴,۸۴۴ میلیون ریال به ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

(خالص افزایش سرمایه به مبلغ یکصد و پانزده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال ۱۱۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال) معادل ۸۵/۳۹٪ سرمایه فعلی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی، طبق مجوز سازمان بورس بشماره ۱۲۱/۳۱۷۹۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و به هیأت مدیره اختیار داده شد تا با رعایت مواد ۱۶۲ تا ۱۸۸ اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت اقدامات لازم را جهت انجام تشریفات و ثبت افزایش سرمایه به میزان سهام مورد پذیره نویسی و فروش سهام پذیره نویسی نشده در بورس اوراق بهادار تهران بعمل آورد.

ختم جلسه :

جلسه با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید و مجمع به اتفاق آراء به آقای رضا بهمنی به عنوان وکیل شرکت جهت انجام تشریفات قانونی ثبت این صورتجلسه و کالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

منشی مجمع
آقای محمد مهرابی

ناظر مجمع
آقای علی منصوری

ناظر مجمع
آقای محمد نوین

رئیس مجمع
آقای عبدالرضا جدید ساز

www.shoga.ir
shoga@shoga.ir

تهران - سرآسیاب، مهرآباد جنوبی، خیابان ارداقی، کد پستی: ۱۳۸۶۷۶۵۵۱۷
صندوق پستی: ۱۷۸۳-۱۳۱۸۵ تلفن: ۸-۶۶۶۱۶۷۹۵ فاکس: ۶۶۶۹۲۴۹۷

