

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ برای بررسی و تصویب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران

شماره ثبت: ۱۳۱۹۰ سرمایه: هشتادمیلیارد ریال شناسه ملی: ۱۰۱۰۵۰۳۵۴۵

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره های ۲۵۸۲۷ و ۲۵۸۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ رأس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ در محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، انتهای کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲ تشکیل شد و پس از احراز حد نصاب قانونی حضور سهامداران به میزان ۸۷/۲۸ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها (لیست پیوست)، رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره اعلام و پس از قرائت کلام الله مجید نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع بر اساس اکثریت آراء به شرح زیر اقدام شد:

الف- هیأت رئیسه:

۱- آقای حمیدمقیم زاده به شماره ملی ۰۰۳۹۹۰۷۶۶۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۹۰۹۰ به سمت رئیس مجمع، به موجب معرفی نامه ۹۳-۱۶ مورخ ۹۳/۰۱/۱۷

۲- آقای حبیب اله فدایی مولودی به شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۲۰۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت ناظر، به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۵۰۲ مورخ ۹۲/۱۲/۲۷.

۳- آقای فرهاد امیرحسینی به شماره ملی ۳۸۵۹۰۲۵۱۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به سمت ناظر، به موجب معرفی نامه شماره ۹۲/۱۱۵۷ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷

۴- آقای حسین پهلوان به شماره ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ مدیر عامل شرکت به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۳۵۴۵ به سمت دبیر جلسه

پس از انتخاب هیأت رئیسه، گزارش توجیهی هیأت مدیره به مجمع و گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با پیشنهاد هیأت مدیره در مورد افزایش سرمایه قرائت و پس از آن دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح زیر قرائت گردید:



www.bhepak.com
info@bhepak.com

مصدق پستی: ۱۱۱۵۵-۱۸۹۴

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

■ کارخانه:

بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد
تلفن: ۰۴-۵۲۲۶۳۱۰ (۰۱۵۲)
نمابر: ۵۲۲۶۳۰۲ (۰۱۵۲)
کدپستی: ۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱

■ دفتر مرکزی:

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول
تلفن: ۸۸۳۲۲۹۴۶-۹ نمابر: ۸۸۳۲۲۹۴۴
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱

ب- دستور جلسه:

- ۱- اخذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران
- ۲- تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار

ج- تصمیمات مجمع:

پس از بحث و بررسی و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۲۵۵۳۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ سازمان بورس اوراق بهادار در مورد موافقت با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در دو مرحله به شرح زیر با افزایش سرمایه شرکت موافقت نمود:

مرحله اول: افزایش سرمایه از مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به میزان ۱۲۰ میلیارد ریال (میزان ۱۵۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

مرحله دوم: افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰ میلیارد به مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال به میزان ۱۸۰ میلیارد ریال (میزان ۹۰ درصد) در اختیار هیأت مدیره برای مدت ۲ سال قرار گیرد تا پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط نسبت به انجام افزایش سرمایه اقدام کند.

اما در ارتباط با مرحله اول، بر اساس مفاد قانون تجارت، هیأت مدیره مکلف به انتشار آگهی های استفاده از حق تقدم و پذیره نویسی سهام می باشد.

به هیأت مدیره اختیار داده شد اقدامات اجرایی مربوط به افزایش سرمایه مرحله اول را با توجه به مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و مفاد مواد مندرج در لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ انجام دهد و حق تقدم سهامدارانی که در موعد مقرر از حق تقدم متعلقه استفاده ننماید و همچنین پاره سهام احتمالی ناشی از افزایش سرمایه، از طریق عرضه در سازمان بورس اوراق بهادار تهران واگذار و خالص وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب بستانکار سهامداران ذینفع منظور نماید و پس از انجام افزایش سرمایه نسبت به اصلاح اساسنامه به شرح زیر اقدام گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکپزار ریالی با نام تمام پرداخت شده تقسیم گردیده است.

مجمع در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تصمیم گیری ننمود.

چون مطلب دیگری برای مذاکره و بحث نبود، جلسه در ساعت ۱۲ خاتمه یافت.

مجمع به آقای حسن سمائی سهامدار شرکت وکالت با حق توکیل به غیر اختیار داد تا مراتب فوق را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسانده و ذیل دفاتر را امضاء نماید.



دبیر مجمع
حسین پهلوان

ناظر مجمع
فرهاد امیرحسینی

ناظر مجمع
حبیب اله فدایی مولودی

رئیس مجمع
حمید مقیم زاده

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام)

■ کارخانه:

■ دفتر مرکزی:

www.behpak.com
info@behpak.com

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول
تلفن: ۰۲۶۶۳۱۰۴-۴ (۰۱۵۲)
تلفن: ۰۲۶۶۳۰۲ (۰۱۵۲)
کد پستی: ۴۸۵۱۸۴۳۱۶۱

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان بیست و چهارم، پلاک ۸، طبقه اول
تلفن: ۸۸۳۲۲۹۴۴
تلفن: ۸۸۳۲۲۹۴۶-۹
کد پستی: ۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱

مستدوق پستی: ۱۱۱۵۵-۱۸۹۴