



سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه فوری

بازار دوم

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

نماد: غشفا کد: ۱۵-۲۰-۰۲

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۰ با حضور حدوداً ۷۲ درصد از صاحبان سهام در اصفهان - کیلومتر ۵ جاده اصفهان به تهران - جنب خیابان ۱۸ - شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان تشکیل گردیده و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

خلاصه سایر تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی:

- (۱) سود نقدی هر سهم مبلغ ۷۰۰ ریال به تصویب رسید.
- (۲) موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
- (۳) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- (۴) حق حضور اعضای غیرموظف برای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص در نظر گرفته شد.
- (۵) پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۱،۷۵۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به تصویب رسید.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir منتشر خواهد گردید.