

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم)

شرکت تولید فرومولیدن کرمان (در حال تصفیه)

به شماره ثبت ۴۶۹۲

دارای سرمایه ثبت شده ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، منقسم به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی با نام

پیرو مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید فرومولیدن کرمان (در حال تصفیه) مورخ ۹۲/۱۱/۰۵ که به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران برگزار نگردید نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید فرومولیدن کرمان (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۴۶۹۲ طبق آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۳۱۲۲ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ با حضور ۴۶/۰۶ درصد صاحبان سهام شرکت بشرح لیست پیوست راس ساعت ۱۳ مورخه ۹۲/۱۱/۱۹ در محل سالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به تعیین هیئت رئیسه مجمع اقدام شد که در نتیجه آقای مهرداد رضایی زاده بعنوان رئیس مجمع، آقایان محمدرضا محمدی و بهروز شایقان بعنوان نظار و آقای قدرت اله مرادی بعنوان دبیر جلسه انتخاب شدند، سپس رسمیت و دستور جلسه اعلام و قرائت شد و بعد از شور و تبادل نظر کافی، گزارش هیئت تصفیه منتخب دادگاه مورد تصویب مجمع قرار گرفت و تکالیف ذیل جهت انجام به هیئت تصفیه اعلام شد:

۱- مجمع، هیئت تصفیه را مکلف نمود که مجمع سال ۱۳۹۲ در مهلت قانونی حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ تشکیل گردد.

۲- هیئت تصفیه مکلف گردید تا تاریخ تشکیل مجمع سال ۹۲ طلب طلبکاران را تعیین تکلیف نموده و حداکثر تلاش خود را جهت تعیین تکلیف مالیاتها بکار گیرد.

از آنجائیکه موضوع دیگری طرح و حاصل نشد، مجمع در ساعت ۱۴/۳۰ همان روز خاتمه یافت و تمامی حاضرین در جلسه، پس از امضاء این صورتجلسه به آقای مجید سلیمانی ساردو وکالت دادند تا نسبت به ثبت و آگهی این صورتجلسه اقدام نماید.

نظار
محمدرضا محمدی - بهروز شایقان
دبیر جلسه
قدرت اله مرادی

رئیس مجمع
مهرداد رضایی زاده

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی
سالانه صاحبان سهام (نوبت دوم)
شرکت تولید فرومولیبدن کرمان (در حال تصفیه)
در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹

۱- آقای مهرداد رضایی زاده به نمایندگی موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت
ملی صنایع مس ایران دارای ۲۵/۲۶ درصد سهام

۲- آقای محمدرضا محمدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه دارای
۱۷/۸۰ درصد سهام

سایر سهامداران یگان دارای یک درصد سهام

مهر و امضاء
۹۲/۱۱/۱۹