به نـام خـــدا

شرکت سهامی
شیشه قزوین
(عام)

تاریخ　　شماره:　　پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سهـــامی شیـــشه قـــــزوین (عام)
منعقـــــده در تـــــاریخ ۱۳۹۳/٤/۱۰

****

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطـلاعات مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ جلســه مجمع عمومی فوق العـــاده شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) به شماره ثبت ۱۰۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۴۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۷۱۸۴۴۴۴ با سرمایه ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید استاد مطهری ، خیابان شهید سرافراز ، شماره ۱۳ با حضور دارندگان ۴۵,۲۱۳,۶۴۶ ســـهم از کل ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم شرکت (معـادل ۵۳/۸۲ درصد) به شرح پیوست تشکیل گردید .

پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید آقای سید محمدشریف اسحقی عضو هیئت مدیره، طبق مفاد مندرج در اساسنامه شرکت، ریاست مجمع را عهده دار گردیده و سپس نسبت به انتخاب سایر اعضاء هیئت رئیسه مجمع اخذ رای بعمل آمد که در نتیجه اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند :

۱- آقای سیدمحمدشریف اسحقی به عنوان ریاست مجمع	کدملی	۲۴۵۱۴۲۸۵۵۴
۲- " رضا وزیـــری به عنوان ناظر مجمع	"	۱۲۶۱۴۶۷۳۹۶
۳- " سیدعطاء اله هـــزاوۀ به عنوان ناظر مجمع	"	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۹
۴- " اکبر عـــدلی به عنوان منشی مجمع	"	۴۱۳۲۰۵۳۶۵۲

هیئت رئیسه پس از قبول سمت و احـــراز هویت دارندگان ۴۵,۲۱۳,۶۴۶ ســـهم از کل سهام شرکت (۵۳/۸۲ درصد) رسمیت جلسه را اعلام داشت .

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
سیدمحمدشریف اسحقی	رضـــا وزیـــری	سیدعطاءاله هزاوۀ	اکبر عـــدلی

تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز پلاک ۲۴
تلفن: ۶- ۸۸۷۲۰۸۲۲ - ۸۸۷۳۱۵۱۵ فاکس: ۸۷۷۲۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۷۷۵ e-mail: info@ghazvinglass.net
کارخانه: قزوین - کیلومتر ۲ جاده قزوین - رشت صندوق پستی: ۱۲۳ - ۲۴۱۸۵ تلفن: ۴ - ۲۲۲۴۰۷۱ (۲۸۱) فاکس: ۲۲۲۹۰۰۱ (۰۲۸۱)

تاریخ: شماره: پیوست:

پس از رسمیت جلسه مجمع عمومی با توجه به مفاد بند ج- ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، پس از بحث و مذاکرات کافی نسبت به مورد مشروحه زیر تصمیم گیری به عمل آورد.

پس از استماع گزارش هیات مدیره به مجمع و توضیحات مسئولین شرکت در خصوص دلائل زیان دهی شرکت و همچنین، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۴/۲ در خصوص لزوم تغییر کاربری زمین های کارخانه قدیم، مجمع مقرر نمود تا امکانات بالقوه شرکت در این ارتباط به خدمت گرفته شود و ضمن عارضه یابی از مشکلات موجود، شرکت بتواند با داشتن سود آوری مناسب، شرایط کامل خروج شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را در اسرع وقت فراهم نماید .

مجمع عمومی به آقای علی حلیلی سادات لو با حق توکیل غیر تفویض اختیار نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۰ حاضر و انجام کلیه مراحل و تشریفات قانونی مربوطه اقدام نماید .

جلسه مجمع در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت .

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
سیدمحمدشریف اسحقی	رضا وزیری	سیدعطاءالله هراوه	اکبر عدلی

تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان شهید سرافراز پلاک ۲۴
تلفن: ۶- ۸۸۷۲۰۸۲۲ - ۸۸۷۲۱۵۱۵ فاکس: ۸۸۷۳۵۷۶۲ صندوق پستی: ۱۶۶۵ - ۱۵۸۷۵ e-mail: info@ghazvinglass.net
کارخانه: قزوین - کیلومتر ۲ جاده قزوین - رشت صندوق پستی ۱۲۴ - ۳۲۱۸۵ تلفن: ۴ - ۳۲۲۴۰۷۱ (۰۲۸۱) فاکس: ۰۱ - ۳۲۲۹ (۰۲۸۱)