

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۱۷۵۱۲

شرکت: شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

نماد: غشهداب

کد صنعت: ۱۵۱۳۵۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ۱۵:۰۲:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ در محل کیلومتر ۱۶ جاده قوچان بعد از نیروگاه توس شرکت صنایع مهتاب خراسان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|---------------------------------------|
| ۰٪ | ۱۴۸۴ | مهدی بوستانی |
| ۱۹.۶۲٪ | ۱۴۷۱۶۹۹۳۰ | سایر |
| ۵۱.۴۶٪ | ۳۸۴۴۱۸۶۳۴ | گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) |
| ۷۰.۸۸٪ | ۵۳۱۵۹۰۰۴۸ | جمع: |

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم رضا اسدی شکرانلو به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سعید محمدخانی نژاد به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدصادق اخلاقی امیری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پریسا فریور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

| نحوه تصویب | درصد افزایش سرمایه | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) | محل تأمین افزایش سرمایه | | | | | آخرین سرمایه ثبت شده | | |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | صرف سهام (میلیون ریال) | مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال) | اندرخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام |
| قطعی | ۳۹ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | |
| جمع کل | ۳۹ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | | | |

توضیحات:

موردی وجود ندارد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید