

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۴۳۹۷

شرکت: صنایع چوب خزر کاسپین

کد صنعت: ۲۰۲۱۰۳

نماد: چخزر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۱:۴۱:۳۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ در محل سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک ۱۰۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۴۵	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
٪۰	۱۴۵	سازمان تامین اجتماعی (سهامی عام)
٪۰	۱۸۷۳	صنایع کاغذ بسته بندی بیستون تامین (سهامی خاص)
٪۰	۱۸۷۳	شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام)
٪۰	۱۸۷۵	شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی عام)
٪۰	۴۴۷۳	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی -)
٪۹۹.۹۹	۱۲۶۹۸۹۶۱۱	گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (سهامی خاص)
٪۱۰۰	۱۲۶۹۹۹۹۹۵	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 توکلی بنیزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سعید رکینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم قباد کوشکی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهزاد کلهر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

اتخاذ تصمیم در خصوص ادغام شرکت فیبر بابلسر(سهامی خاص) در شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) با توجه به مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیات های مستقیم.