

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۴۰۶۶

شرکت: قند لرستان

نماد: قلرست

کد صنعت: ۱۵۴۲۰۷

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۰۸:۲۵:۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ در محل تهران - بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - خیابان شهید بنیسی - پلاک ۲۴ - طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تغییر محل قانونی شرکت
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
داریوش طالقانی	۱۰۰	٪۰
ابوالقاسم عشوندی	۱۰۰	٪۰
ابوالقاسم رضوان	۲۶۰	٪۰
آقای غلامعباس بهمنی	۱۰۰۰	٪۰
محمود دالوند	۷۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۶۰۸۹۸۲	٪۰.۲۵
احمد شاپورگان	۶۰۹۹۲۸	٪۰.۲۵
آقای علی روستا	۲۰۱۰۰۰۰۰	٪۸۳.۷۵
جمع:	۲۰۲۲۲۷۳۷۰	٪۸۴.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی روستا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم عشوندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیومرث فتح اله کرمانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جبارعلی زارع ممقانی 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)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۷	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰			

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از

لرستان کیلومتر ۳۵ جاده بروجرد خرم آباد

به

دورود لرستان

تغییر یافت.

توضیحات:

جلسه مجمع در ساعت ۱۶ به پایان رسید .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت

شرکت ها به ثبت خواهد رسید