

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۶۴۱۷

شرکت: غلتک سازان سپاهان

کد صنعت: ۲۷۱۰۶۳

نماد: فسازان(فغلسا)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-074 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۰:۵۹:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ در محل اصفهان، خیابان شهید مطهری، پل فلزی، هتل آسمان، سالن رنگین کمان 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۵۷۱۱۲۹	٪۰.۱۵
شرکت تولیدی چدن سازان	۲۸۰۴۱۶۳۷۱	٪۷۴.۷۸
جمع:	۲۸۰۹۸۷۵۰۰	٪۷۴.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین انصاری شوربچه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم قدمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی میرمحمد صادقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدرضا صادقی 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	۶۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰			

توضیحات:

- اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت
- اصلاح بند الف ماده ۲ اساسنامه، مبنی بر اصلاح موضوع نوع فعالیت شرکت
- اصلاح مواد ۱۴ و مورد هفتم از بند ۱ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید