

صور تجلسه مجموع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ شماره ثبت: ۶۵۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ببرو آگهی دعوت مجموع عمومی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ و روزنامه اصفهان امروز به شماره ۴۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ مجموع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با حضور ۷۲,۶۳٪ صاحبان سهام (به شرح پیوست) و نماینده بازرس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) واقع در اصفهان - گلپایگان - میدان کارگر - کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی کد پستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱ تشکیل گردید. سپس ضمن احراز نصاب قانونی برای تشکیل مجموع و اعلام رسمیت جلسه و خیر مقدم به حاضرین، برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه باتفاق آراء سهامداران حاضر به شرح زیر انتخاب شدند. اعضای هیأت رئیسه مجموع:

✓ آقای محمدعلی کارگر مطلق با شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به سمت رئیس مجموع.

✓ آقای غلامرضا زینلی با شماره ملی ۰۰۶۱۳۳۶۷۹۳ به سمت ناظر مجموع.

✓ خانم یگانه پاشائی با شماره ملی ۰۳۱۰۷۰۳۶۳۸ به سمت ناظر مجموع.

✓ آقای محمدمهدی گرچی با شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به سمت منشی مجموع.

متعاقباً دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت و به سمع صاحبان سهام رسید:

دستور جلسه:

۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲.

۲) بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ و سود قابل تقسیم.

۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۴۰۳.

۵) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره.

۶) اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجموع عمومی عادی سالانه می باشد.

پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ توسط مدیر عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده بازرس قانونی و پس از بحث و بررسی به شرح مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف، به اتفاق آراء سهامداران حاضر در مجموع اتخاذ گردید:

۱ - صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی مورد بررسی مجموع قرار گرفت و با عنایت به مذاکرات بعمل آمده در مجموع عمومی و نکات مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف مجموع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی یاد شده تصویب شد. امضاء اعضای هیأت رئیسه:

منشی جلسه
محمدمهدی گرچی

ناظران جلسه
غلامرضا زینلی - یگانه پاشائی

رئیس جلسه
محمدعلی کارگر مطلق

صورتحلله مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ شماره ثبت: ۶۵۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً بازرسان اعم از اصلی و علی البدل تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل هیچ یک از بازرسان نمی باشد و تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید.
۳- روزنامه های دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.
۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح صورتهای مالی مورد گزارش با رعایت مقررات ذیل ماده قانونی، تصویب شد.

۵- در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مقرر شد:
الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم ۷۵۰ ریال خالص (به مبلغ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تصویب شد و مقرر گردید در مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.
ب - مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شد.

۶- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره، در سال ۱۴۰۳ با تشکیل هر جلسه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و حداکثر ۲ جلسه در هر ماه تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت و سایر کمیته های تخصصی، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و حداکثر ۲ جلسه در هر ماه تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیات مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی و یا سایر کمیته های تخصصی شرکت، تعیین و در جلسات کمیته های تخصصی نیز در ماه شرکت نماید، حق حضور عضو مذکور جمعا ماهانه به استناد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر نگردد.

۷- مجمع ضمن تشکر از عملکرد مدیران و کارکنان شرکت، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیات مدیره شرکت را به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تصویب نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت شود.

۸- مجمع به آقای محمدمهدی گرچی (مدیرعامل شرکت با شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸) و کالت با حق توکیل به غیر داد تا صورتحلله مجمع عمومی عادی سالانه را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و با امضای ذیل دفاتر و اوراق ثبت، آگهی مربوطه را اخذ و منتشر نماید.

امضاء اعضای هیات رئیسه:

منشی جلسه
محمدمهدی گرچی

ناظران جلسه
غلامرضا زبلی - یگانه پاشایی

رئیس جلسه
محمدعلی کزگر مطلق

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلیابکان (سهامی عام)

لیست سهامداران حقوقی حاضر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

ردیف	نام سهام دار	شماره ثبت	شماره شناسایی	نام نماینده	کد ملی نماینده	تعداد سهام	نشانی و شماره تماس	محل امضا
۱	شرکت صنایع شیر ایران	۳۸۰۷۲	۱۰۱۰۰۸۳۲۹۳۳	آقای محمدعلی کارگر معقلی	۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹	۸۶۸,۰۴۴,۶۸۰	تهران م آرژانتین بلوار افریقا فرسیده به ۴ راه جهان کودک خ ۲۳ پ ۱ ک پ: ۱۵۱۷۹۴۴۹۱۴ - ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۲	شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۵۳۱	۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴	آقایان غلامرضا زینلی و علی بازگیر، متفقاً یا منفرداً	۰۰۶۱۳۳۶۷۹۲ ۰۰۶۸۴۸۳۱۹۸	۱۴,۷۴۵	مشهد کیلومتر ۱۳ جاده قوچان ک پ: ۹۳۵۷۱۸۴۱۱۶ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۳	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۱۶۲۰۸	۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲	آقایان غلامرضا زینلی و علی بازگیر، متفقاً یا منفرداً	۰۰۶۱۳۳۶۷۹۲ ۰۰۶۸۴۸۳۱۹۸	۹,۸۳۰	استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - جاده فرودگاه - جاده فرودگاه - خیابان شهید خلیان پایانی - پلاک ۰ - طبقه همکف - ک پ: ۵۱۸۷۹۳۳۱۴۱ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۴	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۸۸۴۰	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰	آقایان غلامرضا زینلی و علی بازگیر، متفقاً یا منفرداً	۰۰۶۱۳۳۶۷۹۲ ۰۰۶۸۴۸۳۱۹۸	۱۴,۷۴۵	استان گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، محله رشتیان، بلوار شهدای کسرام، بلوار شهید رجایی، پلاک ۰، مجتمع سپیدار، طبقه همکف ک پ: ۴۱۵۵۸۴۱۹۴۷ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۵	شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۵۵۵۷	۱۰۲۶۰۰۸۸۰۲۵	آقایان غلامرضا زینلی و علی بازگیر، متفقاً یا منفرداً	۰۰۶۱۳۳۶۷۹۲ ۰۰۶۸۴۸۳۱۹۸	۱۴,۷۴۵	استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مرکزی - شهر زنجان - شرق انصاریه - بلوار شیخ انصاری - بلوار پروین اعتماسی - پلاک ۰ - طبقه همکف ک پ: ۴۵۱۵۷۸۹۵۷۷	
۶	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان	۵۴۲۰	۱۰۸۶۱۱۳۳۶۰۷	آقای محمدعلی کارگر معقلی	۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹	۹,۸۳۰	استان همدان - شهرستان همدان - شهر همدان - جاده تهران - بلوار سردار شهید حاج حسین همدانی - کوچه گمرک - پلاک ۱۰ - طبقه همکف ک پ: ۶۵۱۳۹۳۹۵۱۸ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۷	شرکت آبه پگاه	۲۰۷۰۸۶	۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱	خانم ننگه پاشانی	۰۳۱۰۷۰۳۶۳۸	۴۶۳,۷۹۱	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نارمک، خیابان شهید اسماعیل بزرگیان، خیابان شهید آیت الله مدنی، پلاک ۰، مجتمع تجاری اداری پالمیرا، طبقه ششم، واحد ۱۳ ک پ: ۱۶۴۵۶۶۱۸۹۸ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
۸	شرکت مارگانی صنایع شیر ایران	۲۲۴۴۱۸	۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴	خانم ننگه پاشانی	۰۳۱۰۷۰۳۶۳۸	۱۴,۷۴۵	استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - آرژانتین - خیابان الوند - کوچه جوبن - پلاک ۶ - طبقه اول ک پ: ۱۵۱۶۹۳۳۶۱۱ ش ت: ۰۲۱۸۸۸۷۵۰۱۱	
	رئیس مجمع محمدعلی کارگر معقلی			ناظر مجمع غلامرضا زینلی			نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار	
				ناظر مجمع ننگه پاشانی				