

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۸۹۶۳۵

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

کد صنعت: ۱۵۲۰۵۲

نماد: غگلپا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ در محل شرکت صنایع شیر ایران به آدرس تهران- خیابان حقانی-پایین تر از چهار راه حقانی-نیش خیابان بیست و سوم-شماره ۶۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۵۰۰	٪۰
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران	۱۵۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۵۰۰	٪۰
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۵۰۰	٪۰
شرکت صنایع شیر ایران	۱۱۹۹۹۴۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

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 رومی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد تقی وقوعی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا خانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم اسماعیل الالی به عنوان منشی مجمع

### ۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
صنایع شیر ایران	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳	سهامی	اصلی	مجید نادری لجبین	۰۰۶۷۵۴۳۲۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴	سهامی عام	اصلی	مهرنوش امجدی گلپایگانی	۱۲۱۹۳۳۶۴۶۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
بازرگانی صنایع شیر ایران	۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴	سهامی	اصلی	عبداله قدوسی	۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	۱۰۴۶۰۰۸۱۰۲۵	سهامی	اصلی	اسماعیل الالی	۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸	عضو هیئت مدیره	موظف	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰	سهامی	اصلی	داود عزیزی	۰۰۵۰۸۲۹۹۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبداله قدوسی	۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵	فوق لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	--	--	
فروش خالص	۱,۴۶۷,۹۲۳	۱۰۰	
بهای تمام شده فروش	(۱,۲۱۲,۲۵۴)	(۸۳)	
سود (زیان) ناخالص	۲۵۵,۶۶۹	۱۷	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۹۲,۹۷۱)	(۶)	
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۴۴۱	۰	
جمع هزینه ها	(۹۳,۵۳۰)	(۶)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۲,۱۳۹	۱۱	
هزینه های مالی	(۱۴,۰۰۳)	(۱)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۵۶۳	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات بر درآمد	۱۴۹,۶۹۹	۱۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۴۲۵)	(۳)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۲۷۴	۸	
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۳۵۱	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم	۹۳۶	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۳۶	۰	
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۸	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۲۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰,۸۴۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۲,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشت	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۱,۱۲۲
اندوخته قانونی	(۱,۰۵۵)
سایر اندوخته ها	۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری	(۱۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۸,۰۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۵۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ماهانه
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال)	۰	۲۵۰۰	

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام  
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)  
در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱  
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  
شماره ثبت: ۶۵۲  
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱  
سرمایه ثبت شده: ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱ با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح پیوست به استناد تبصره ذیل ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، در محل شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به نشانی تهران خیابان آفریقا نرسیده به چهارراه حقانی (جهان کودک) - نبش خیابان بیست و سوم - پلاک ۶۰ کد پستی ۱۵۱۷۹۴۴۹۱۳ تشکیل گردید. پس از احراز حضور ۱۰۰٪ سهامداران در جلسه و رسمیت آن و خیر مقدم به حاضرین، برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه مجمع رأی گیری شد و اعضای هیأت رئیسه باتفاق آراء سهامداران حاضر، در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای هیأت رئیسه مجمع:

۱- آقای علی رومی با شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ به نمایندگی از صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به سمت ریاست مجمع

۲- آقای محمد تقی وقوعی با شماره ملی ۰۹۳۹۵۷۲۷۳۷ به نمایندگی از شیر پاستوریزه پگاه خرابیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ به سمت ناظر مجمع

۳- آقای علیرضا خانی با شماره ملی ۰۰۶۴۲۳۰۸۹۹ به نمایندگی از شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۲۵ به سمت ناظر مجمع

۴- آقای اسماعیل الالی با شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ به سمت منشی مجمع

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

دستور جلسه:

- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.
- بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و سود قابل تقسیم.
- انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۵.
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- تعیین پاداش هیأت مدیره.
- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ توسط مدیر عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده بازرس قانونی و پس از بحث و بررسی، تصمیمات ذیل به اتفاق آراء توسط مجمع اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند 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 با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

۳- روزنامه اطلاعات 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 یاد شده، تصویب شد.

۵- در اجرای مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:

الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم ۸۵۰ ریال خالص (به مبلغ کل ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در مهلت قانونی بین سهامداران پرداخت گردد.

ب- مقرر گردید مبلغ ۱.۰۵۵.۳۸۱.۱۴۶ ریال به عنوان اندوخته قانونی در حسابهای مربوطه منظور شود.

ج - تصویب گردید مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شود.

۶- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، در سال ۱۳۹۵ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشت میلیون ریال) بصورت ناخالص تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت تعیین و حداقل در یک جلسه کمیته حسابرسی نیز در ماه شرکت نمایند. حق حضور عضو مذکور معادل ماهانه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (شانزده میلیون ریال) تعیین می گردد.

۷- مجمع ضمن تشکر از عملکرد مدیران و کارکنان شرکت، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیأت مدیره شرکت را به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بطور ناخالص (از محل سود تقسیم نشده) تصویب نمود و مقرر گردید میزان پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره توسط رئیس مجمع تعیین و جهت پرداخت ابلاغ خواهد شد.

۸ - مجمع به آقای اسماعیل الالی ( عضو هیأت مدیره شرکت با شماره ملی ۱۸۱۹۱۴۶۷۵۸ ) و کالت با حق توکیل به غیر داد تا صورتجلسه 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.

منشی جلسه  
اسماعیل الالی

ناظران جلسه  
محمد تقی وقوعی - علیرضا طرانی

امضاء هیأت رئیسه:  
رئیس جلسه  
علی رومی

حسابرس و بازرس علی البدل  
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین

حسابرس و بازرس اصلی  
موسسه حسابرسی شهود امین

شهود امین  
حسابرس اصلی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۶۵۲

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

سرمایه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فهرست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	درصد	سرمایه ثبت شده	سرمایه نام برداری شده	توضیحات
۱	آقای علی رومی بر اساس حکم پیوست	۱۰۰٪	۱۱۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۴,۰۰۰	صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳
۲	آقای محمد نفی وقومی بر اساس حکم پیوست	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۳۶۱۴
۳	آقای سید وحید و حبیادی بر اساس حکم پیوست	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۶۳۲۴
۴	آقای علیرضا خانی بر اساس حکم پیوست	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۱۰۲۵
۵	آقای اصغر اسدی بر اساس حکم پیوست	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰
	جمع کل	۱۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

امضاء هیئت رئیسه:

رئیس جلسه  
علی رومی

ناظر جلسه

محمد تنی و قدیمی

ناظر جلسه  
علیرضا خانی

منشی جلسه  
اسماعیل الابی