

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۰۳۷۷

شرکت: شیشه قزوین

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۱

نماد: کقزوی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل تهران-خیابان شهیدمطهری-خیابان شهیدسرافراز-نبش کوچه سوم-پلاک ۱۳ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۸٪	۸۳۳۶۱۴۹	سایر سهامداران
۲.۵۵٪	۳۶۴۶۳۴۵۳	آقای حمیدرضا علاقبندیان
۴۹.۹۶٪	۷۱۳۴۱۱۱۵۴	شرکت لدرورکه وایمن (آلگماینه وروالتونگزگل شفت)
۵۳.۱٪	۷۵۸۲۱۰۷۵۶	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 سیدعطاالله هزاوه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا برخوردارکاشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدروح الله غیائی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکبرعدلی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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
بتون شن	۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱		اصلی	سیدعطاءاله هزاوه	۰۵۳۲۰۷۶۵۵۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
کشت و صنعت اکباتان	۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰		اصلی	حمیدرضا علاقندیان	۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
سرمایه گذاری اکباتان	۱۰۱۰۲۵۹۸۲۷۳		اصلی	مسعود صاحبی شاهد	۳۸۷۱۹۱۰۷۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
تولیدی کارخانجات چینی و سرمایه‌یک اکباتان	۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲		اصلی	علیرضا علاقندیان	۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دیپلم
صنایع خودروسازی همدان	۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰		اصلی	ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ناصر شیرازی	۳۰۵۱۲۶۷۹۷۱	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۶,۷۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۸۳۴,۸۹۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۸۳۴,۸۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۸۳۴,۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۸۱۸,۱۳۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۸۱۸,۱۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۸۱۸,۱۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۴۲۸,۰۰۰

موسسه حسابرسی هشیار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رهیافت و همکاران 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 پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

شماره : ۱۲۱/ق/ب/ت/۱۴۰۰

به گیرندگان ذیل :

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری مدیریت محترم شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

با سلام ،

احتراماً نظر به اینکه این موسسه بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ انتخاب گردیده است، بدینوسیله این موسسه بعنوان بازرس آن شرکت تعهد و اقرار می‌نمایم که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچیک از ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشیم و باتوجه به مقررات قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت قبولی سمت خود را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعلام می‌داریم.

ضمناً آقای خسرو واشقانی فراهانی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه ۱۶۵۲ صادره از تهران کد ملی ۰۰۳۵۷۶۴۳۳۳ به عنوان شخص حقیقی نماینده این موسسه حضورتان معرفی می‌گردند.

در خاتمه نظر اعضاء هیئت‌مدیره محترم شرکت را نیز به مسئولیت‌های مدیران در قوانین تجاری و مالی به ویژه مفاد ماده ۸۹ و تبصره آن و مواد ۱۲۹، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۹، ۱۵۲ و ۲۵۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ جلب می‌نماید.

رهیافت و همکاران
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
علی‌البدل

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۹۱۸۵۱۴۹۸

شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

شماره ثبت : ۳۶۵۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

تاریخ:

شماره: (سال ۱۴۰۰) - ۲۱۹۹۹


ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام،

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ شرکت سهامی شیشه قزوین (عام) بدینوسیله این موسسه، با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان (بازرس اصلی) اعلام می‌دارد، ضمناً تایید و گواهی می‌نماید مدیران این موسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانونی اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشند.

با تقدیم مراتب احترام

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند



مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

“بسمه تعالی”

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

شماره: (سال ۱۴۰۰) - ۲۱۹۹۸

شرکت سهامی شیشه قزوین (عام)

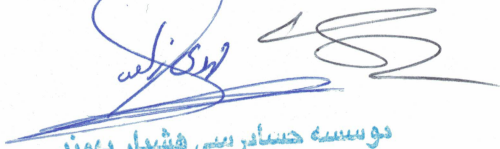
با توجه به انتخاب این موسسه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ آن شرکت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که صورتجلسه آن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ واصل گردیده است، به این وسیله ضمن اعلام قبولی موسسه برای سمت مذکور، مدیران و شرکاء موسسه تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت نمی‌باشد.

ضمناً با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه‌های اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ لازم‌الاجرا گردیده و موسسات حسابرسی ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اطلاعات مرتبط با آن شرکت، اعضای هیات مدیره و سهامداران بالای ۵٪ به شرح جدول پیوست تهیه و در اسرع وقت در اختیار این موسسه قرار گیرد.

با احترام

بازرس اصلی

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند



مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)