

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۸۸۲۵۷

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۳

نماد: غیاذر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در محل شرکت به آدرس تبریز ضلع شمالی میدان بزرگ آذربایجان شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۲۷۲	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
٪۰	۱۰۰۰	شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
٪۰	۱۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
٪۰	۱۰۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
٪۰	۱۰۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
٪۰	۱۰۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
٪۰	۱۰۰۰	شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
٪۰	۱۰۰۰	شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص)
٪۷۷.۳۲	۱۵۴۶۴۹۷۹۸	شرکت سهامی صنایع شیر ایران
٪۷۷.۳۳	۱۵۴۶۵۷۰۷۰	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 عبدالامیر باروتکوب به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم سید محمد صادق بهشتی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم غلامرضا زینلی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم فرید حسامی کجا آباد 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
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۱۰۸۶۱۱۳۳۶۰۷		اصلی	علی بیرانوند	۶۱۳۹۵۶۵۹۹۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰		اصلی	موسی اشرفی	۱۷۱۹۷۰۷۸۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴		اصلی	مرتضی اعیانی	۱۵۰۲۱۸۴۸۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شیر خشک نوزاد پگاه	۱۰۶۸۰۰۴۵۰۳۵		اصلی	احد فلاحی	۱۳۷۱۹۸۵۵۴۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
آتیه پگاه	۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱		اصلی	فرهاد نژادحاجی علی ایرانی	۱۶۸۸۸۳۸۶۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرید حسامی کجاآباد	۱۳۷۵۲۶۷۱۴۰	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۳۴۶,۶۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۶,۵۰۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۶,۵۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳,۵۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۳۰,۱۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۰,۱۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۰,۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۰۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شیر پاستوریزه پگاه همدان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰	اصلی
شیر پاستوریزه پگاه فارس	حقوقی	سهامی عام	۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴	اصلی
شیر خشک نوزاد پگاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۶۸۰۰۴۵۰۳۵	اصلی
آتیه پگاه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱	اصلی
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۵۳۰۲۷۸۴۱۷	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

مهد آزادی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۴۵۶۰۰۰۰	۴۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۴۰۰	۳۱۲۰	به صورت ناخالص

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام :

مورد ندارد.

سایر موارد:

اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.



شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

(سهامی عام) - ثبت ۱۶۲۰۸

تلفن
فکس
پست

به نام خدا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

شماره ثبت: ۱۶۲۰۸ شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

سرمایه ثبت شده: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بررسی به شرح مندرج در صورتجلسه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف، به اتفاق آراء سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 آباد نوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان حسابرس و بازررس اصلی و مؤسسه حسابرسی هژیوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان حسابرس و بازررس 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 بازررس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید.

۳- روزنامه های دنیای اقتصاد و مهد آزادی 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، توسط سهامداران غیر ذی نفع تصویب شد.

۵- در اجرای مفاد 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 ۱۷۰۰ ریال خالص (به مبلغ کل ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.

ب - مابقی سود به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل شد.

۶- اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت قانونی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

• شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۸۴۱۷

• شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

• شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۲۶۰۷

• شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱

• شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۵۰۳۵

رئیس جلسه: سید محمد صادق بهشتی - ناظرین جلسه: غلامرضا زینلی

عبدالامیر باروتکوب

منشی جلسه

فرید حسامی کجا آباد

به نام خدا

شرکت شیروپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

شماره ثبت: ۱۶۲۰۸ شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۲۱۹۵۳۲

سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۷- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، در سال ۱۴۰۱ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت، در سال ۱۴۰۱ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت، تعیین و حداقل در یک جلسه کمیته حسابرسی 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.

۸- 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 مبلغ ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بطور ناخالص تصویب نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت شود.

۹- مجمع به آقای موسی اشرفی (با شماره ملی ۱۷۱۹۷۰۷۸۳۹) وکالت 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 دفتر و اوراق ثبت، آگهی مربوطه را اخذ نماید.

مندی جلسه
فرید حسامی کجا آباد

ناظرین جلسه
سید محمد صادق بهشتی - غلامرضا زینلی

رئیس جلسه
عبیدالامیر یاروتکوب