

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فنر سازی زر - نماد: خزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-254 مورخ 1400/12/09، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/22 در محل کیلومتر 15 جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد 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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فنی رتا(سهامی خاص)	3249	0 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	5121	0 %
گروه خودرو سازی سایپا	206467	0.03 %
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	377497	0.05 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رتا(سهامی عام)	46675852	5.83 %
سازه گستر سایپا	381853478	47.73 %
جمع	429121664	53.64 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم حسن احدزاده به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم فریدون امجدیان به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم داود عبداللهی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم علیرضا بیاتی 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 ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	224	1,788,000	0	1,788,000	0	0	0	799,997	1,000	799,997,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0				
جمع کل	224	1,788,000	0	1,788,000	0	0				

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع 1400/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عمومی عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .