



سازمان بورس و اوراق بهادار

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۵/۱۲/۲۰
شماره: ۶۰/۱۳۷۸۱

تالار فرعی

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

نماد: کگاز کد: ۳-۰-۱۰-۲۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۵/۱۲/۲۰ در محل شرکت واقع در تهران، سرآسیاب، مهرآباد جنوبی برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- افزایش سرمایه

ج - اعضای هیئت رئیسه

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

به عنوان رئیس مجمع

آقای محمدرضا بیگدلی

به عنوان ناظر مجمع

آقای علیرضا ابراهیمی

به عنوان ناظر مجمع

آقای مصطفی عبدی

به عنوان دبیر مجمع

آقای امیر رضی

د - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۳٫۴۶۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴٫۸۴۴ میلیون ریال (معادل ۴۰ درصد) از محل سایر اندوخته ها (مبلغ ۱۷٫۸۶۸ میلیون ریال) ومطالبات و آورده نقدی سهامداران (مبلغ ۳٫۵۱۶ میلیون ریال) را مورد تصویب قرار داد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی