



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

اطلاعیه فوری

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۷

شماره: ۶۰/۱۶۹۰۰

شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)

نماد: قنات کد: ۱۵-۴۲-۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان، رأس ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۲۳۳ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه

ج - اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمود جعفرزاده به عنوان رئیس مجمع.

آقای عبدالرحمن علمی به عنوان ناظر مجمع.

آقای احمد ترخانی به عنوان ناظر مجمع.

آقای نادر حریرچیان به عنوان دبیر مجمع.

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۴ درصد) از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال مصوبات مجمع معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / اداره نظارت بر ناشران بورسی / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش