

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۶۲۸۲۹

شرکت: سایپا آذین

نماد: خاذین

کد صنعت: ۳۴۹۹۰۲

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-257 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰۸:۳۲:۴۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در محل سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت زامیاد	۱۰۲۲۸	٪۰
شرکت بازرگانی سایپا یدک	۱۰۲۲۸	٪۰
مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۱۰۲۲۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری سایپا	۱۰۷۳۹	٪۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۹۵۰	٪۰
شرکت سایپا	۱۳۹۶۲۷۰۷۷۴	٪۵۲.۷۸
جمع:	۱۳۹۶۳۲۳۱۴۷	٪۵۲.۷۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس 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 داوود 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 داراییها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۸	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۶۴۵,۶۹۲,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۸	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید