

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۰۵۷۶

شرکت: مجتمع فولاد خراسان

نماد: فخاس

کد صنعت: ۲۷۱۰۱۸

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۴:۴۶:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ در محل هتل میثاق واقع در مشهد بلوار وکیل آباد - اقبال لاهوری ۲۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۴	۳۵۹۸۱۷۶	سایر سهامداران
٪۱۳.۳۳	۱۰۶۶۲۷۹۴۷۹	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
٪۳۲.۲۶	۲۵۸۰۶۴۸۴۰۴	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
٪۵۱.۴۴	۴۱۱۵۲۴۵۴۶۱	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
٪۹۷.۰۷	۷۷۶۵۷۷۱۵۲۰	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 یاور میرعباسی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی علی اکبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رسول رئیس جعفری مطلق به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید حسین احمدی سلیمانی 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید