

به نام خدا  
صور تجلسه هیات مدیره  
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)  
شماره ثبت: ۸۲۵۲  
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۷:۳۰ جلسه هیات مدیره این شرکت با حضور تمامی اعضای هیات مدیره در محل شرکت به آدرس:

اصفهان - شهرک صنعتی محمودآباد - بخش مرکزی - کیلومتر ۵ جاده اصفهان تهران - جنب خیابان ۱۸ - پلاک ۹۵۱ تشکیل شد و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مقرر گردید به استناد شرایط قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوبه مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۳۵۶۰۲ مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) به میزان ۶۱۰.۴۹۹.۶۳۳.۸۹۵ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت (طبقه زمین) افزایش یافته و از مبلغ ۲۲۶.۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۳۷.۰۰۸.۶۳۳.۸۹۵ ریال خواهد رسید.

بدیهی است افزایش سرمایه یاد شده پس از تائید بازرسی قانونی شرکت و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام اتخاذ می پذیرد.

نام و نام خانوادگی	نماینده	سمت	محل امضاء
علی بابایی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک	رئیس هیات مدیره	
عبداله کاشانی زاده	شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره	
جعفر عندلیب	شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	عضو هیات مدیره	
محمد رضا صادقی	شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	عضو هیات مدیره	
منصور بنائی زاده	شرکت ایثار اصفهان	عضو هیات مدیره	

