اعلامیه پذیره نویسی سهام

شرکت پتروشیمی شازند(سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۶۴۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۵۵۵

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ و مجوز شماره ۹۵۴/۳۱۳۸۹۳۱۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵،۰۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸،۰۶۴ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۳،۰۱۹،۵۰۳،۱۵۲ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۴،۴۹۶،۸۴۸ سهم ۱،۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۳۹۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت: مطابق ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوعات اصلی

احداث مجتمع پتروشیمی بمنظور فعالیت در برخی رشته های پتروشیمی و شیمیائی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل اتیلن، پروپیلن، هیدروکربور چهارکربنه، هیدروژن، نفت کوره (سی اف او)، هیدروکربورهای هیدروژنه شده، بوتادین، پلی بوتادین، بوتن یک، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، دو اتیلن هگزانول، اسید استیک، وینیل استات، اتیلن گلایکولها، اتیلن اکساید، ترکیبات آلی نیتروژن دار، اتوکسیلاتها و غیره.

ب- موضوعات فرعی

۱- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتها،
۲- مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی،
۳- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری،
۴- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی،
۵- خرید و فروش اوراق بهادار،
۶- انجام عملیات خدماتی، مالی و اعتباری و بازرگانی در حدود موضوع شرکت،
۷- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور،
۸- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی شماره ۶۸ ، کد پستی ۱۹۶۸۹۱۳۷۵۱ و کارخانه: اراک، کیلومتر۲۲ جاده بروجرد، کد پستی ۳۸۶۷۱۴۳۱۱۱، شرکت فاقد شعبه می باشد.

۳)سرمایه فعلی شرکت: ۵،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال.

۴)موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی.

۵)محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۳،۰۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

۷)مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۸،۰۶۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

۸)مدت شرکت: نامحدود.

۹) نوع سهام: عادی بانام، شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰)ارزش اسمی هر سهم: ۱،۰۰۰ ریال.

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۳،۰۱۹،۵۰۳،۱۵۲،۰۰۰ ریال.

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۴،۴۹۶،۸۴۸ سهم.

۱۳)مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	شناسه ملی اشخاص حقوقی	نماینده	نام پدر	شماره شناسنامه	کد ملی	سمت به طور کامل
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۹۵۸۴	۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰	ابراهیم ولدخانی	محمد حنیفه	۱۴۶۴	۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵	مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱۴۸۸۰	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	حسین صفری	محمد علی	۷۳۶	۲۲۴۸۷۵۸۷۵۸	نائب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	شهاب الدین عزیزی خادم	هاشم	۰	۴۸۵۰۱۶۶۰۲۴	عضو غیر موظف هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰۸۶۶۹	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	محمد حسین مشایخی	علی محمد	۹	۱۲۱۹۵۹۵۸۶۱	رئیس و عضو موظف هیئت مدیره
شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار	۹۷۲۹	۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰	سید محمد حسن حسینی خامنه ای	سید جواد	۹۲۰	۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱	عضو غیر موظف هیئت مدیره

* شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد.

۱۴)شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

مطابق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

۱۵)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام بر عهده هیئت مدیره و مطابق ماده ۱۸ اساسنامه تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد. همچنین مطابق ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

مطابق ماده ۵۱ اساسنامه شرکت، وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

بر اساس ماده ۵۲ اساسنامه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. همچنین طبق ماده ۵۳ اساسنامه شرکت، هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶)تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۷)مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸)مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدهٔ سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۶،۹۰۵،۹۸۱ و ۱،۴۴۷،۰۶۳ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت ۱-۳۳ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با ۲،۰۳۵،۱۴۷ میلیون ریال می‌باشد.

۲۰) مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایهٔ تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۴،۴۹۶،۸۴۸ سهم هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.

۲۲) مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	میزان تعهدات	موضوع فعالیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سهامی عام	تمامی سهام پذیره نویسی نشده در عرضه عمومی (حق تقدم های استفاده نشده)	سرمایه گذاری

۲۳)روزنامه کثیر الانتشار: روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیهٔ مذکور در روزنامه های همشهری و ایران (بر اساس مفاد مادهٔ ۱۷۷ لایحهٔ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۵) مشخصات بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارهٔ ۵۰۹۰۰۹۰۰/۱۲ به نام شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)، نزد بانک ملت شعبهٔ مستقل بورس کالا – کد ۶۲۱۱/۷

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیهٔ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارهٔ ثبت شرکت‌های تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیهٔ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.arpc.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران: سهامداران عمده شرکت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	خصوصی (سهامی عام)	۲،۴۹۰،۱۱۷،۰۷۵	۴۹/۴۱
صندوق بازنشستگی کشوری	دولتی (نهادهای عمومی)	۷۹۵،۰۴۱،۱۷۵	۱۵/۷۷
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	خصوصی (سهامی عام)	۴۳۲،۶۷۲،۰۰۵	۸/۵۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا	خصوصی (سهامی عام)	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷/۹۴
شرکت سهامی بیمه ایران	دولتی	۱۱۵،۵۲۷،۹۴۲	۲/۲۹
شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران	دولتی	۷۷،۱۲۰،۹۵۵	۱/۵۳
شرکت گروه مالی سپهر صادرات	خصوصی (سهامی عام)	۷۲،۸۹۷،۴۷۹	۱/۴۵
سایر سهامداران	متعدد	۶۵۶،۶۲۳،۳۶۹	۱۳/۰۳
جمع		۵،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰/۰۰۰

۲۸)نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: بر اساس توافق نامه با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)، شرکت مذکور بعنوان متعهد پذیره‌نویسی، متعهد گردید درصورت عدم مشارکت سهامداران موجود نسبت به خرید حق تقدم های استفاده نشده در عرضه عمومی، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیهٔ پذیره‌نویسی بر عهدهٔ ناشر است.
* ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائهٔ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضهٔ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلهٔ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
* پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران، ابتدای خیابان ملاصدرا، شمارهٔ ۱۳، سازمان بورس و اوراق بهادار، ادارهٔ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)