

बालाजी अमाईन्स लिमिटेड

CIN : L24132MH1988PLC049387

बालाजी टॉवर्स, नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक,
सोलापूर-४१३२२४.

फोन: ००९१-२१७-२३१०८२४/२४५१५०० फॅक्स: ००९१-२१७-२४५१५२१

ई-मेल : cs@balajiamines.com

वेबसाईट: www.balajiamines.com

३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण मिटींगसाठी

रिमोट ई-वोटिंग आणि पुस्तक बंद करणेची नोटीस

कंपनीची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक २६ जुलै २०१९ रोजी बालाजी सरोवर प्रीमियर, आसरा चौक, होटगी रोड, सोलापूर- ४१३२२४ येथे १२.०० वाजता नोटीसमध्ये उल्लेख केलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहाराबाबत आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेची नोटीस २०१८-२०१९ च्या अहवालासोबत सर्व सभासदांना ई-मेलद्वारे व वैयक्तिकरीत्या पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

याशिवाय असेही कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ नुसार भाग हस्तांतरण वही शुक्रवार, १९ जुलै २०१९ ते शुक्रवार, २६ जुलै २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद ठेवण्यात येतील.

ई-वोटिंग

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या पूर्ततेसाठी वरील नोटिसीमध्ये नमूद सर्व ठरावावर (रिमोट ई-वोटिंगद्वारे) मतदान करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ई-वोटिंग प्रणाली कायदानुसार आणि योग्यरीत्या व पारदर्शकरीत्या पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने श्री. वाय. सूर्यनारायण, कॉर्पोरेट लॉयर, उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा यांची नियुक्ती केलेली आहे. या संदर्भातील कंपनी कायदा २०१३ चे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.

- १) शुक्रवार दि. २१ जून २०१९ रोजी भाग धारण केलेल्या सर्व सभासदांना ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण नोटीस आणि कंपनी वार्षिक अहवाल दि. २९/०६/२०१९ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे.
- २) रिमोट ई-वोटिंग सुरु होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) मंगळवार, दि. २३.७.२०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून.
- ३) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होण्याचा दिनांक व वेळ (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) गुरुवार, दि. २५.७.२०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत.
- ४) रिमोट ई-वोटिंग निर्धारित होण्याचा दिनांक गुरुवार, १८.७.२०१९.
- ५) ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमध्ये सभासद म्हणून नोंद आहे अथवा ज्या लाभधारकांचे नाव ठेवीदारांच्या रजिस्टरमध्ये शेवटच्या दिवशी असेल त्यांनाच रिमोट ई-वोटिंग तसेच जनरल मिटिंग वोटिंग करण्याची सुविधा घेण्याचा अधिकार राहिल.
- ६) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठवल्यानंतर आणि दिनांक गुरुवार, १८.०७.२०१९ नंतर धारण केलेल्या कोणतीही व्यक्ती e-voting@nsdi.co.in or cs@balajiamines.com or info@vccilindia.com या संकेतस्थळावर विनंती पाठवून log-in-id आणि password मिळू शकते.

सभासदांना सूचित करण्यात येते की,

- १) गुरुवार, दि. २५/०७/२०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नंतर इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग करण्यास NSDL कडून परवानगी नाही.
- २) भागधारकाने एकदा एखाद्या ठरावावर मतदान केल्यावर त्यास ते नंतर बदलता येणार नाही.
- ३) रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान न केलेल्या सभासदांसाठी बॅलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सभेमध्ये उपलब्ध केलेली असेल.
- ४) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग पध्दतीने मतदान केलेल्या सर्व सभासदांना सभेमध्ये उपस्थित राहता येईल; परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- ५) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व रिमोट ई-वोटिंग करण्याची प्रक्रिया सर्व सभासदांना पाठविण्यात आलेली आहे. आणि कंपनीच्या संकेतस्थळ www.balajiamines.com वर सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
- ६) रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रार समाधानासाठी सौ. जिमिशा पार्थ दावडा, कंपनी सचिव व कम्प्लायन्स अधिकारी नोंदणीकृत कार्यालय बालाजी टॉवर्स नं. ९/१अ/१, होटगी रोड, आसरा चौक, सोलापूर महाराष्ट्र-४१३२२४ फोन नं.- ०२१७-२३१०८२४/ २४५१५०० वर संपर्क करू शकता.

पुढे सभासद रिमोट ई-वोटिंग मुद्याबाबत शंका असल्यास e-voting@nsdl.com वर ई - मेल करून लिहून पाठवू शकतील.

बालाजी अमाईन्स लिमिटेडकरिता,

स्वाक्षरीत

स्थळ : सोलापूर

जिमिशा पार्थ दावडा

दिनांक : २९/०६/२०१९

कंपनी सेक्रेटरी व कम्प्लायन्स अधिकारी

सोमवार १ जुलै २०१९

५