

**३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की

- हरियाणा शिप-ब्रेकर्स लिमिटेड ('कंपनी') (सीआयएन : एल६११००एमएच१९८८पीएलसी०२४७४४) च्या सभासदांची ३७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ०९.३० वा. १५६, मेकर चेंबर्स VI, २२०, जमनालाल बजाज मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१ येथे दिनांक ३० मे, २०१८ रोजीच्या ३७ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता होणार आहे.
- कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या प्रयोज्य तरतुदींच्या बाबतीत ३७ व्या एजीएमच्या संबन्धात हजेरी पत्रासहित सूचना आणि अर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (म्हणजेच ई-मेल द्वारे) पाठवले आहे ज्यांनी त्यांच्या हार्ड कॉपीसाठी विनंती केली नसल्याखेरीज त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवले आहेत. कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरींना [contact@hariyanagroup.com](mailto:contact@hariyanagroup.com) वर लेखी कळवून सभासद वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रतीची विनंती करू शकतात.
- हजेरी पत्रासह वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती त्या सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर समेत माध्यमातून पाठवल्या आहेत ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदवले नाहीत किंवा ज्यांनी त्यांच्या हार्ड कॉपीसाठी विशेष विनंती नोंदवली होती. कंपनीने वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ०६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पूर्ण केले आहे.
- सूचनेत उल्लेख केलेले संबंधित दस्तावेज ३७ व्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत स. १०.०० ते दु. १२.०० दरम्यान शनिवार सोडून सर्व कामाच्या दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध असतील.
- पुढे, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहावाचता वेळेवेळी सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनीला तिच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ३७ व्या एजीएममध्ये समेत करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या ठरावावर त्यांचे मताधिकार वापरण्याची सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे.
- ई-व्होटिंग सुविधा पुरविण्याकरिता कंपनीने नॅशनल सिंक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सेवा घेतल्या आहेत आणि सभासद एजीएमच्या ठिकाणपेक्षा वेगळ्या जागेतून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टिमवर त्यांची मते देऊ शकतील. (रिमोट ई-व्होटिंग)
- सभासदांनी कृपा करून खालील गोष्टी घ्यानात ठेवाव्यात :  
 ए. केवळ ज्या व्यक्तीचे नाव शनिवार २९ सप्टेंबर, २०१८ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदलेले असेल तीच सूचनेत मांडलेल्या ठरावावर मत देण्यास हक्कदार असेल.  
 बी. कोणत्याही व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून ती कंपनीची एक सभासद बनली आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असल्यास ती सूचनेत तपशिलवार नमूद केलेली रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया अनुसरू शकते. ते <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ('एफएक्युज') आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल देखील पाहू शकतात किंवा त्यांच्या टोल फ्री क्र. : १८००-२२२-९९० वर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकतात.  
 सी. रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (स. १०.०० वा.) सुरू होईल आणि शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (स. ०५.०० वा.) संपेल. ह्या कालावधीत, २९ सप्टेंबर, २०१८ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष पद्धतीने किंवा डिमटेरिअलाइज्ड पद्धतीने शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत देऊ शकतात. त्यानंतर एनएसडीएलकडून मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल.  
 एकदा का सभासदाने एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्याला/तिला ते नंतर बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.  
 डी. मत पत्रिकेमाफत, मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत दिले नसेल असे सभेस उपस्थित असणारे सभासद मतपत्रिकेमाफत सभेत त्यांचे अधिकार वापरू शकतील.  
 ई. ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत दिले असेल ते एजीएम मते उपस्थित राहण्यास हक्कदार असून ते हजर राहू शकतात आणि गणपूर्तीसाठी त्यांची उपस्थिती मोजली जाईल. तथापि, त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देण्याचे अधिकार नसतील.  
 एफ. कंपनीने तपासणी अधिकारी म्हणून आणि संपूर्ण ई-व्होटिंग प्रक्रिया (म्हणजेच रिमोट ई-व्होटिंग व एजीएममध्ये गुप्त मतदान) सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पडते का ते पाहण्याकरिता श्री. दिलीप भाराडीया (सभासदत्व क्र. एफसीएस ७९५६ धारक), मे. दिलीप भाराडीया अॅण्ड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीजचे प्रोग्रामर यांची नियुक्ती केली आहे.  
 जी. सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच [www.hariyanagroup.com](http://www.hariyanagroup.com) वर उपलब्ध आहे.  
 एच. ई-व्होटिंगच्या संदर्भात कोणत्याही चौकशी किंवा समस्या असल्यास सभासदांनी <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स ('एफएक्युज') आणि ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलशी टोल फ्री क्र. : १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

वर्तमान पत्र प्रकाशन मजकूर कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच [www.hariyanagroup.com](http://www.hariyanagroup.com) वर उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्यावतीने

हरियाणा शिप-ब्रेकर्स लिमिटेडसाठी

सही/-

स्वाती चौहान

कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१८.

ठिकाण : मुंबई.

**HARIYANA SHIP-BREAKERS LIMITED**

(CIN : L61100MH1981PLC024774)

156, Maker Chambers VI, 220 Jammalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021

Tel. : 022 22043211, Fax : 022-22043215

E-Mail id : [contact@hariyanagroup.com](mailto:contact@hariyanagroup.com)

Website : [www.hariyanagroup.com](http://www.hariyanagroup.com)

**NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that :

- The 37th Annual General Meeting ("37th AGM") of the Members of Hariyana Ship-Breakers Limited ("the Company") (CIN : L61100MH1981PLC024774) will be held on **Saturday, September 29, 2018, at 09:30 a.m. at 156, Maker Chambers VI, 220 Jammalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021** to transact the businesses, as set out in the Notice of the 37th AGM ("Notice") dated May 30, 2018.
- In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Notice and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 ("Annual Report") alongwith the Attendance slips with respect to the 37th AGM, have been sent in the electronic mode (i.e. by way of an email) to the Members who have registered their E-mail addresses either with the Company or with the Depository Participant(s), unless the members have registered their request for the hard copies of the same. The members may request the physical copy of the Annual Report by writing to the company secretary of the company at [contact@hariyanagroup.com](mailto:contact@hariyanagroup.com).
- Further physical copies of the Annual Report alongwith the Attendance slips have been sent vide permitted modes of dispatch, at the registered addresses of those members who have not registered their E-mail address either with the Company or with the Depository Participant(s) or who have specifically registered their request for the hard copy of the same. The Company has completed the dispatch of Annual Report on **September 06, 2018**.
- Relevant documents referred to in the Notice will be available for inspection at the registered office of the Company on all working days, except Saturdays between 10.00 a.m. to 12.00 noon, upto the date of 37th AGM.
- Further pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide to the Members the facility to exercise their right to vote, on the resolutions proposed to be passed at the 37th AGM, by electronic means.
- The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility and the Members can cast their votes on electronic voting system from place other than the place of AGM (remote e-voting).
- The Members are requested to take note of the following:
  - A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners of the Company, as on the **cut-off date i.e. Saturday, September 22, 2018** only shall be entitled to vote on the resolutions set forth in the Notice.
  - Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as of the cut-off date may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail in the Notice. They may also refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at their toll free No. : 1800-222-990.
  - The remote e-voting period will commence on **Wednesday, September 26, 2018 (9:00 a.m.) and will end on Friday, September 28, 2018 (5:00 p.m.)**. During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the **cut-off date i.e., September 22, 2018**, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
  - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
  - Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will be entitled to and may attend the AGM and their presence shall be, counted for the purpose of Quorum. However, they shall not be entitled to cast their vote again.
  - Company has appointed Mr. Dilip Bharadiya (holding Membership No. FCS 7956), Proprietor of M/s. Dilip Bharadiya & Associates, Company Secretaries, to act as the Scrutinizer and to scrutinize the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and ballot voting at the AGM) in a fair and transparent manner.
  - The Notice and the Annual Report are available on the website of the Company i.e., [www.hariyanagroup.com](http://www.hariyanagroup.com).
  - In case of any queries or issues regarding the e-voting facility, the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free No.: 1800-222-990.

This newspaper communication is available on the website of the Company i.e., at [www.hariyanagroup.com](http://www.hariyanagroup.com).

On behalf of the Board of Directors

For HARIYANA SHIP-BREAKERS LIMITED

Sd/-

Date : September 07, 2018

Swati Chauhan

Place : Mumbai

Company Secretary