

4

Hindusthan Engineering & Industries Ltd.

Registered Office: 'Mody Building' 27, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
CIN: U93000WB1998PLC086303 ; Phone: 033 2248 0166; Fax: 033 2248 1922
Email: ho@heilindia.com; Website: www.heilindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindusthan Engineering & Industries Ltd. will be held on Saturday, the 17th August 2019 at 11.00 A.M at the Auditorium of Bengal National Chamber of Commerce & Industry, BNCCI House, 23, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the AGM.

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11th August 2019 to 17th August 2019 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

Notice of AGM, Attendance slip, Proxy form together with Annual Report 2018-19 has been sent in electronic mode to Members on 19th July 2019 whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s). Physical copy of Notice of AGM, Attendance slip, Proxy form together with Annual Report 2018-19 has been sent to Members on 24th July 2019 at their registered address through the permitted mode. Notice of AGM, Attendance slip and Proxy form is available on the website of the Company (www.heilindia.com) and can also be downloaded from the link <https://www.evoting.nsdl.com>. Members, who have not received Notice and Annual Report, may request for a copy of the same from the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an Agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate the Members to exercise their vote by electronic means on each item of Business set forth in the Notice. The detailed process for participating in e-voting is available in the Notice of the Meeting.

A person whose name appears in the Register of member/beneficial owners as on the cutoff date i.e. 10th August 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM venue and Members who have not cast their vote by remote e-voting can attend the meeting and exercise their vote through ballot paper.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cutoff date, 10th August 2019, may obtain login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or rt@cbmsl.com.

The e-voting period commences at 9.00 A.M on Wednesday the 14th August 2019 and will end at 5 P.M on Friday the 16th August 2019. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The Company has appointed Shri Raj Kumar Banthia, (Membership No. ACS- 17190 & CP No. 18428) Partner, M/s. MKB & Associates, Company Secretaries, Kolkata as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting process at AGM in a fair and transparent manner.

The result of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the FAQs (Frequently Ask Questions) and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the Toll free No- 1800-222-990.

For any grievances in the matter of e-voting, member may contact- Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 5th Floor, A Wing, Trade World, Kamla Mill Compound, Lower Parel, Mumbai-400013, Phone No.- 022-24994360 / 022-24994545 or toll free No.1800-222-990 or email at amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board
Hindusthan Engineering & Industries Ltd
Sd/-
R.K.Agarwal
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 24th July, 2019

৭। বাণিজ্য

হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : 'মোদী বিল্ডিং' ২৭, সার, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: U93000WB1998PLC086303; Phone: 033 2248 0166; Fax: 033 2248 1922
E-mail: ho@heilindia.com; Website: www.heilindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার ১৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে সকাল ১১টায় অডিটোরিয়াম অফ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিএনসিআই হাউস, ২৩, আর এন মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১ টিকানা অনুষ্ঠিত হবে যার সাধারণ এবং ব্যবসায়িক বিষয়টি এজিএম এবং বিজ্ঞপ্তির বিবরণীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ (পরিচালনা এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ অনুসারে রেজিস্টার অফ মেম্বার্স অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার বুক ১১ আগস্ট ২০১৯ তারিখ থেকে ১৭ আগস্ট ২০১৯ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি যোগানদের স্লিপ প্রক্রিয়া এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ ইত্যাদি যাদের মেল আইডি কোম্পানিতে অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টে নথিভুক্ত আছে তাদের ইলেকট্রনিক মোডে ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা সদস্যদের ই-মেল আইডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপিত কপি বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যোগানদের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রেজিস্টার টিকানা ২৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার যোগানদের স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.heilindia.com পাওয়া যাবে। এছাড়াও ডাউনলোড করা যাবে যার লিঙ্ক <https://www.evoting.nsdl.com>। যে সমস্ত সদস্যের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিজ্ঞপ্তি পাননি, সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, তারা কোম্পানির নিকট আবেদন জানাতে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং সংশ্লিষ্ট রুল কোম্পানির ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ প্রযোজ্য হবে যা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে সদস্যদের ইলেকট্রনিক মেথডে বিজ্ঞপ্তির উপরে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত হয়েছে।

একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্টার অফ মেম্বার/বেনিফিটারিয়ার ওনারে উল্লেখিত আছে যার কাট অফ তারিখ ১০ আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত নথিভুক্ত রয়েছে, সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটিংকার প্রয়োগ করতে সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু তিনি আর ভোট দিতে পারবেন না।

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈধকরণে সদস্যরা ইচ্ছা করলে ভোট দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিয়ে থাকলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বৈধ বলে গণ্য হবে না।

একজন ব্যক্তি যিনি কোম্পানির কাট অফ তারিখ অর্থাৎ ১০ আগস্ট, ২০১৯-এর পরে নথিভুক্ত হয়েছেন, সেই সদস্য ভোটদানের জন্য তার পাসওয়ার্ড এবং লগ-ইন আইডি পাঠাতে পারেন মেল করে evoting@nsdl.co.in অথবা rt@cbmsl.com-এ।

ই-ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে বুধবার সকাল ৯টায় ১৪ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে এবং শেষ হবে ১৬ আগস্ট, ২০১৯ শুক্রবার বিকেল ৫ টায়। এই সময়ের পরে ই-ভোটিং মডিউল এনএসডিএল-এ আর প্রদর্শিত হবে না।

কোম্পানির তরফ থেকে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ও বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সফটওয়্যারে দৌড়ে দেওয়ার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে শ্রী রাজকুমার বাস্থ্যা (মেম্বারশিপ নং ACS-17190 & CP NO.18428) অংশীদার, মেম্বার্স এম কে বি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি কলকাতাকে কুটনিত্যকারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রুলস অনুসারে কোম্পানির কুটনিত্যকার পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন, যা কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পোস্ট করা হবে।

এ ব্যাপারে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যরা এফএকিউএস (ট্রিকোয়েন্টাল অ্যান্ড কোর্পোরেশন) এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালের মাধ্যমে সদস্যরা জানাতে পারেন মেল করে যার মেল আইডি www.evoting.nsdl.com অথবা এনএসডিএল-এর টোল ফ্রি নম্বর-১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে। এ ব্যাপারে ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে সদস্যরা অভিযোগ জানাতে যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার/সীমিত পরবী মাত্রে, ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৫তল, এ উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিল কমপাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ টিকানা, ফোন নং-০২২-২৪৯৯৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৪৪৪ অথবা টোল ফ্রি নম্বর-১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা ই-মেল করতে পারেন amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in & evoting@nsdl.co.in.

বোর্ডের আদেশানুসারে
হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বঃ/-
আর কে আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪ জুলাই, ২০১৯