THE ECONOMIC TIMES | MUMBAI | MONDAY | 3 JULY 2017

NOCIL LIMITED

CIN: L99999MH1961PLC012003
Regd. Office: Mafatlal House, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400 020
Tel.No.: 91-22-66364062, Fax No.: 91-22-66364060
Website: www.nocil.com; Email: investorcare@nocil.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 27th July 2017 at 2.30 p.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K.C. College, Vidyasagar, Principal K.M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai-400020 to transact the business as set out in the Notice of 55th AGM.

The Notice convening the AGM and Annual Report for the Financial Year 2016-17 in electronic mode has been sent to all the members whose e-mail Ids are registered with the Company/ Depository Participants. Physical copies of the Notice convening AGM and Annual Reports for the Financial Year 2016-17 have been sent in permitted mode to other members at their registered addresses. These documents are also available on the Company's website www.nocil.com and the relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during working hours on all working days except Saturday, Sunday and public holidays upto the date of AGM.

Further Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Friday, 21st July 2017 to Thursday, 27th July 2017, both days inclusive, for the purpose of AGM and payment of dividend on equity shares for the Financial Year ended 31st March 2017.

The dividend at the rate of Rs.1.80/- per equity share of Rs.10/- each, as recommended by the Board, if approved, at the AGM would be paid on or after 2nd August 2017 to those members whose name appears on the Register of Members on 27th July 2017.

Note:

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Remote E-voting:

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the Agency to provide remote e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting, inter alia, containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.nocil.com and evoting.karvy.com

The remote e-voting facility shall commence on July 24, 2017 from 9.00 a.m. (IST) and end on July 26, 2017 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. July 20, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. July 20, 2017, should follow the instructions given in the Notice of AGM to obtain login id and password for Remote e-voting and the detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website www.nocil.com. If the member is already registered with Karvy, then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

In case Members cast their vote both by physical ballot and Remote e-voting, then voting done through Remote e-voting shall prevail and voting done by physical ballot will be treated as invalid.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic means is given below:

Karvy Computershare Private Limited
Unit : NOCIL Limited

Registered Office :	Investors' Relation Centre:
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Name: Mr. V. K. Jayaraman Tel No. 040 67161662 Email id: jayaraman.vk@karvy.com	24 B, Rajabahadur Mansion, Ground Floor, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai, Maharashtra 400023. Tel. No. 022 - 66235454

For NOCIL Limited
Sd/-
V.K. Gupte
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 30th June, 2017

महाराष्ट्र टाइम्स
मुंबई ■ ३ जुलै २०१७

नोसिल लिमिटेड

सीआयएन क्र.L99999MH1961PLC012003
नों. कार्यालय: मफतलाल हाऊस, एच्. टी. पारेख मार्ग, बॅकबे रेक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२०. दुर. क्र.: ९१-२२-६६३६४०६२ फॅक्स: ९१-२२-६६३६४०६०
वेबसाईट: www.nocil.com ईमेल: investorcare@nocil.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ५५वी, वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक २७ जुलै, २०१७ रोजी दुपारी २.३० वाजता रामा अँड सुन्द्री वटुमल ऑडीटोरिअम, के. सी. कॉलेज, विद्यासागर, प्रिन्सीपल के. एम. कुन्दनानी चौक, १२४, दिनशॉ वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२० येथे एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी कंपनी / निक्षेपस्थानी भागिदार यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत अशा सभासदांना एजीएम घेण्याची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ चा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये पाठविण्यात आलेला आहे. अन्य सभासदांना एजीएम घेण्याच्या सूचनेच्या आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक अहवालाच्या भौतिक प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुज्ञेय स्वरुपामध्ये पाठविण्यात आलेल्या आहेत. ही क़ागदपत्रे कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध आहेत. एजीएम मध्ये पार पाडावयाच्या व्यवसायिक बाबींशी संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सूट्टीचे दिवस वगळुन कामकाजाच्या सर्व दिवशी कार्यालयीन कालावधीमध्ये पडताळणीसाठी उपलब्ध राहतील.

तसेच कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ च्या अनुषंगाने याद्वारे ही देखील सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार दिनांक २१ जुलै, २०१७ पासुन गुरुवार दिनांक २७ जुलै, २०१७ पर्यंत (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) एजीएमच्या उद्देशाकरीता आणि दिनांक ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंतचे समन्याय शेअर्सवरील लाभांश प्रदान करण्याच्या उद्देशाकरीता बंद ठेवण्यात येतील.

ज्या सभासदांची नावे दिनांक २७ जुलै, २०१७ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये असतील अशा सभासदांना दिनांक २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर जसे संचालक मंडळाने शिफारस केलेली आणि एजीएमच्या संमतीनंतर प्रत्येकी १०/- रुपयांच्या प्रत्येक समन्याय शेअर्सवर रु. १.८०/- या दराने लाभांश प्रदान करण्यात येईल.

टिप :-

सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार असलेल्या सभासदास आपल्याऐवजी सभेमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणुक करण्याचे हक्क आहेत आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता राहणार नाही. रितसर भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले विधिग्राह्य करावयाचे प्रॉक्सी नेमण्याबाबतचे अधिकारलेख कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सभा सुरु होण्यापुर्वी ४८ तास अगोदर जमा केले पाहिजेत.

रिमोट ई-वोटिंग:

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी सह वाचता सुधारित कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्कता) नियमावली, २०१५ च्या अनुषंगाने, कंपनी आपल्या सभासदांना कंपनीच्या एजीएम मध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावावर मतदान करण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा वापार करण्याची सुविधा पुरवीत आहे. सभासदांनी सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा वापर करुन मतदान करावे. कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा पुरविण्यासाठी कार्व्ही कम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्व्ही) या एजन्सीची नेमणूक केलेली आहे.

सभा बोलविण्या बाबतच्या सूचनेच्या प्रतीसह अन्य गोष्टींबरोबर युजर आय डी आणि पासवर्ड यांचा सामावेश असणाऱ्या रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित पत्रव्यवहार सभासदांना करण्यात आलेला आहे. पत्रव्यवहार आणि सभेची सूचना कंपनीच्या www.nocil.com आणि evoting.karvy.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ९.०० (भा.प्र.वे) वाजल्यापासून सुरु होईल आणि ही सुविधा दिनांक २६ जुलै २०१७ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा.प्र.वे.) वाजता बंद करण्यात येईल. सदर तारखेनंतर आणि वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २० जुलै, २०१७ रोजी सभासदांच्या / लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये असतील अशाच व्यक्तींना रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेचा वापर करण्याचे किंवा सभेमध्ये गुप्त मतदानाद्वारे वोटिंग करण्याचे हक्क राहतील.

जी व्यक्ती सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनेल आणि कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच २० जुलै, २०१७ नुसार शेअर्स धारण करील अशा व्यक्तींनी रिमोट ई-वोटिंग साठी लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता एजीएम च्या नोटीसमध्ये दिलेल्या सूचनांचे पालन केले पाहिजे. युजर आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याविषयीची तपशिलवार प्रक्रीया सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे आणि ही सूचना कंपनीच्या www.nocil.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. जर सभासदाची यापुर्वीच कार्व्ही मध्ये नोंदणी झाली असेल तर त्याने रिमोट ई-वोटिंग द्वारे मतदान करण्यासाठी आपल्या विद्यमान युजर आय डी आणि पासवर्डचा वापर करावा. जर सभासदांनी प्रत्यक्ष गुप्त मतदानाद्वारे आणि रिमोट ई-वोटिंग द्वारे अशा दोन्ही प्रकारे आपले मत दिले तर रिमोट ई-वोटिंग द्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल.

ज्या सभासदांनी रिमोट ई-वोटिंग द्वारे मतदान केलेले असेल अशा सभासदांना सभेमध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा त्यांना आपले मत देण्याचे हक्क राहणार नाहीत.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित तक्रारीसंबोधित करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीचे नाव, पद, पत्ता आणि इ-मेल चा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक खालील प्रमाणे देण्यात आलेला आहे.:-

कार्व्ही कम्प्युटर शेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
युनिट : नोसिल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय	गुंतवणुकदार संपर्क केन्द्र
कार्व्ही सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट ३१-३२, गाचीबावली, फायनान्शिअल डिस्ट्रीक्ट, ननक्रमगुडा, हैदराबाद -५०००३२ दुर. क्र.: ०४० ६७१६१६६२ नाव: श्री. वि.के. जयारामन ईमेल आयडी: jayaraman.vk@karvy.com	२४ बी, राजाबहादुर मॅन्शन, तळमज़ला, अंबालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०२३ दुर क्र.: ०२२ - ६६२३५४५४

नोसिल लिमिटेड करीता
सही/-
(व्ही.के.गुप्ते)
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ३० जून, २०१७