



**मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: पहिल्या मजला, कुबेर चेंबर, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५  
फोन - +९१-२०-२५५३३३२२, २५५३३३०९, फॅक्स - +९१-२०-२५५३३२०६  
ई-मेल: [cs@mitconindia.com](mailto:cs@mitconindia.com) संकेतस्थळ: [www.mitconindia.com](http://www.mitconindia.com)  
सीआयएन: L74140PN1982PLC028933

**सूचना**

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") सह कंपनी व्यवस्थापन आणि प्रशासन नियम २०१४ ("नियम") च्या कलम ११० आणि इतर लागू होणाऱ्या तरतुदीनुसार (त्यासह कोणत्याही संविधानिक बदल, सुधार किंवा पुनः अमलासह) कंपनीच्या सर्व सदस्यांना सूचित केले जाते की ज्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या नोंदणीपुस्तकात/लाभार्थीधारक पुस्तकात दिनांक ३० डिसेंबर, २०१६ (कट-ऑफ तारीख) रोजी आहेत त्या सर्व सदस्यांना सूचना व त्यासह टपाल मतदान पत्रिका आणि पत्ता असलेले पोस्टेज भरलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकीट पाठवलेले आहे ज्यामध्ये सूचनेत दिलेल्या कामकाजावर सदस्यांकडून टपालाद्वारे मतदान करणे आवश्यक आहे व टपालाद्वारे मतदान करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही (ई-मतदान) मतदानासंबंधीची माहिती पाठवण्यात आलेली आहे. ज्या ठरावांसाठी सदस्यांकडून टपालाद्वारे मतदान करून, ज्यामध्ये ई-मतदानदखोल समाविष्ट आहे, परवानगीची आवश्यकता आहे ते खालीलप्रमाणे आहेत

ठराव क्र.	ठराव
१.	कंपनीच्या मेमॉरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये असलेल्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये बदल करण्यासाठी विशेष ठराव
२.	कंपनीच्या अंशिकृत भागभांडवलाची मर्यादा वाढवण्यासाठी सामान्य ठराव
३.	कंपनीच्या मेमॉरंडम ऑफ असोसिएशनमध्ये असलेल्या भांडवली उद्दिष्टांमध्ये बदल करण्यासाठी विशेष ठराव
४.	कंपनीची कर्जे उचलण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी विशेष ठराव
५.	क्वालिफाइड इस्टिटरपुशनल खरेदीदारांना क्वालिफाइड इस्टिटरपुशनल प्लेगमेंटद्वारे कंपनीचे समभाग आणि/अथवा असुसक्षित विभाजित अपरिवर्तनीय कर्जरोखे आणि/अथवा वॉरंट्स वितरित करण्यासाठी विशेष ठराव
६.	श्री. सुबोध कुमार (०२५७००३७) यांच्या आळीपाळीन निवृत्त होणाऱ्या संचालकपदी नियुक्तीसाठी सामान्य ठराव
७.	श्रीमती. माया शिन्हा (०३०५६२२६) यांच्या आळीपाळीन निवृत्त होणाऱ्या संचालकपदी नियुक्तीसाठी सामान्य ठराव

सविस्तर सूचना आणि मतदानासह ई-मतदाना संबंधी माहिती सदस्यांना टपाल मतदान सूचनेमधून पाठवण्यात आलेली आहे. कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी दिनांक ३० डिसेंबर, २०१६ रोजी नोंदवले गेलेले आहेत त्या सर्व सदस्यांना टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान पत्रिका पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सदर दस्त कंपनीचे संकेतस्थळ [www.mitconindia.com](http://www.mitconindia.com) इथे देण्यात आलेले आहेत तसेच एनएसडीएलचे संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> इथेही उपलब्ध आहेत. टपाल मतदान सूचना, टपाल मतदानपत्रिका आणि पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज भरलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकीट सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर योग्य पद्धतीने पाठवण्यात आलेले आहे. कंपनीने टपाल मतदान सूचना, टपाल मतदानपत्रिका आणि स्वतःचा पत्ता लिहिलेले पूर्व पोस्टेज भरलेले बिझनेस प्रत्युत्तर पाकीट पाठवण्याचे काम ९ जानेवारी, २०१७ रोजी पूर्ण केलेले आहे.

खालील कालावधी दरम्यान टपालद्वारे मतदानासह ई-मतदान सुविधा उपलब्ध असेल.  
मतदानाची सुरुवात : दिनांक १० जानेवारी, २०१७ ला सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजल्या पासून.

मतदान समाप्ती : दिनांक ९ फेब्रुवारी, २०१७ ला संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) पर्यंत.

श्री. श्रीधर मुदलियार, भागीदार, एसव्हीडी आणि असोसिएट्स, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सचिव यांची टपाल मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडण्यासाठी परिनिरीक्षक (परिनिरीक्षक) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. एनएसडीएल द्वारे ई-मतदान ९ फेब्रुवारी, २०१७ ला संध्याकाळी ५.०० नंतर बंद केले जाईल. या नंतर जर एखाद्या सदस्याने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान केले अथवा टपालाद्वारे एखादी मतदान पत्रिका ९ फेब्रुवारी, २०१७, संध्याकाळी ५.०० नंतर मिळाली, तर ते मत (टपालद्वारे अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त झालेले) बाद मत समजले जाईल आणि त्या सदस्याद्वारे कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही असे समजण्यात येईल. टपालद्वारे मतदान करण्यासंबंधी काही प्रश्न/तक्रारी असतील, तर सदस्य खालील अधिकार्यांना प्रश्न पाठवू शकतात.

१) श्री. माधव ओक, कंपनी सचिव, नोंदणीकृत कार्यालय: कुबेर चेंबर, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५; फोन : +९१-२०-२५३३ ४३२२, २५३३ ३३०९; फॅक्स : +९१-२०-२५५३ ३२०६; ई-मेल: [cs@mitconindia.com](mailto:cs@mitconindia.com)

२) कंपनीचे नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंट मे. लिंक इनटाईम इंडिया लिमिटेड, ब्लॉक क्र. २०२, दुसरा मजला, अक्षय कॉम्प्लेक्स, गणेश मंदिराजवळ, दोले पाटील रस्त्यानजीक, पुणे ४११ ००९. ई-मेल: [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in).

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली नाही किंवा ज्यांना ई-मेल द्वारे टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली आहे आणि जे टपाल मत पत्रिकेद्वारे मतदान करू इच्छितात किंवा त्याची प्रत मागत आहेत, अशा सदस्यांची कंपनी सचिव यांना किंवा नोंदणी आणि हस्तांतरण एजंट यांना उपरोल्लेखित पत्त्यावर पत्र पाठवावे अथवा ई-मेल करायी आणि मतदान पत्रिकेचे प्रत मिळवावी. मतदान पत्रिका कंपनीचे संकेतस्थळ [www.mitconindia.com](http://www.mitconindia.com) इथून देखील उतरवून घेता येईल.

ठिकाण : पुणे  
दिनांक : १० जानेवारी, २०१७

मिटकॉन कन्सल्टन्सी अँड इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड  
सही  
माधव ओक, कंपनी सचिव