

डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन : L99999MH1987PLC042076

नोंदणीकृत कार्यालय : डोनीअर हाउस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ए/५०,

रोड क्र. १, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३.

दूर. क्र. ३०७६८१००, फॅक्स क्र. ०२२ ३०७६ ८३१३

ई-मेल : info@donear.com

वेबसाइट : www.donear.com

३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा,

बुक क्लोजर व परोक्ष ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

- डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड च्या सभासदांची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) रनिवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ११.३० वाजता डोनीअर हाउस, ८ वा मजला, प्लॉट क्र. ए/५०, रोड क्र. १, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.
- दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेले वर्षाकरिता वार्षिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर/ई-मेल पत्त्यावर पाठवण्यात आलेली आहे. सदर पाठवणी तसेच ई-मेल पाठवणे पूर्ण करण्यात आले आहे.
- कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व नियमाच्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदीनुसार कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देता येण्यासाठी ई-मतदान सुविधा देऊ करित आहे. ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी एजन्सी म्हणून कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा नेमली आहे. सभासद त्यांची मते (परोक्ष ई-मतदान) सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदा प्रणालीच्या माध्यमातून देऊ शकतात.
- परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी दि. २० सप्टेंबर, २०१७ स ९.०० वा रोजी सुरु होऊन दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. तत्पश्चात मतदानाकरिता ई-मतदानाचे मोड्युल सीडीएसएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १६ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात शेअर धारक असलेले सभासद त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. सभासदांचा मतदानाचा हक्क निर्धारित अंतिम तारखेस कंपनीच्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या प्रदानित शेअर्सच्या प्रमाणात असेल.
- मतदानाकरिता सुविधा वार्षिक अहवालासमवेत एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणी पश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादन करित असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात ३१ वी एजीएम भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या माध्यमातून मतदानाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत विहित आहे, जी सभासदांना पाठवण्यात आली आहे तसेच कंपनीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.
- एखादी व्यक्ती एजीएम सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करित असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती ई-मतदानाकरिता ३१ व्या एजीएममध्ये प्रदानित विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.
- ३१ व्या एजीएम सूचनेचा तपशील व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट www.donear.com वर उपलब्ध आहे.
- कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीसाठी सभासदांनी <https://evoting.karvy.com> च्या download section वर उपलब्ध FAQ's व भागधारकांकरिताचे सभासदाद्वारे परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून सदर सूचनेत विहित ठरावावर मत दिल्यानंतर त्यांना पुन्हा आपले मत बदलता येऊ शकणार नाही व सदर ई-मत अंतिम समजले जाईल.
- सभासदांचे रजिस्टर व शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स दि. १४ सप्टेंबर, २०१७ ते दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेस सभासदांच्या पटनोंदणीकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर दरम्यान बंद राहिल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
डोनीअर इंडस्ट्रिज लिमिटेड करिता
सही/-

ठिकाण : मुंबई

दि. ३१ ऑगस्ट, २०१७

श्रीधर एच.
कंपनी सचीव