

NAVSHAKTI

JULY 17, 2017



TATA STEEL LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Horni Mody Street,
Fort, Mumbai - 400 001, India
Tel.: +91 22 6665 8282 Fax No.: +91 22 6665 7724
Email: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com
CIN: L27100MH1907PLC000260

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, टाटा स्टील लिमिटेड ('कंपनी') ची ११० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही खालील कामकाज करण्यासाठी बिलां मातोश्री सभागार, १९, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई- ४०० ०२० येथे मंगळवार, ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ३.०० वा. (भाप्रवे) घेण्यात येणार आहे :

१. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित अलिप्त वित्तीय विवरणपत्र आणि त्यावरील संचालक मंडळाचा आणि लेखापरीक्षकांचा अहवाल विचारात घेणे आणि स्वीकारणे.
१. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित एकत्रित वित्तीय विवरणपत्र आणि त्यावरील लेखापरीक्षकांचा अहवाल विचारात घेणे आणि स्वीकारणे.
२. वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता प्रत्येकी रु. १०/- च्या सर्वसाधारण (इंकिटी) शेअरवर रु. १०/- च्या लाभांशाची घोषणा.
३. श्री. दिनेश कुमार मेहरोत्रा (डीआयएन: ००१४२७९१) जे रोटेशनद्वारे निवृत्त होत आहेत आणि पात्र असल्याने पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र आहेत यांची संचालक म्हणुन नियुक्ती करणे.
४. श्री. कौशिक चॅटर्जी (डीआयएन: ००००४९८९) जे रोटेशनद्वारे निवृत्त होत आहेत आणि पात्र असल्याने पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र आहेत यांची संचालक म्हणुन नियुक्ती करणे.
५. कंपनीचे सांविधिक लेखापरीक्षक म्हणून प्राईस वॉटरहाऊस अॅण्ड कं. चार्टर्ड अकाऊंटंटस् एलएलपी, चार्टर्ड अकाऊंटंटस् यांच्या नियुक्ती करणे.
६. संचालक म्हणून श्री. एन. चंद्रसेकरन (डीआयएन: ००१२१८६३) यांची नियुक्ती करणे.
७. स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. पिट्टर (पेट्रस) क्लाऊव्होफ (डीआयएन: ०७७२८८७२) यांची नियुक्ती करणे.
८. स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. अमन मेहता (डीआयएन: ००००९३६४) यांची नियुक्ती करणे.
९. स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. दीपक कपूर (डीआयएन: ००१६२९५७) यांची नियुक्ती करणे.
१०. कंपनीचे कॉस्ट ऑडिटर्स मेसर्स शोम अॅण्ड बॅनर्जी यांच्या पारिश्रमिकाची दुरुस्ती.
११. रु. १०,००० कोटीपेक्षा अधिक नसलेल्या प्रायव्हेट प्लेसमेंट बेसिसवर नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सचे निर्गमन.

एजीएमच्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता २ रा एकत्रित अहवाल आणि ११० वा वार्षिक लेखा, अटॅडन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री पत्र हे कंपनी/ डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्सकडे ईमेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना ईमेल करण्यात आले आहे. एजीएमच्या सूचना, अटॅडन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री पत्रासह वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता एकत्रित अहवाल आणि वार्षिक लेखाची प्रत्यक्ष प्रत त्यांचे ईमेल पत्ते न नोंदविलेल्या सभासदांना परवानगी असलेल्या पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने ईमेल पाठविणे तसेच पोस्टाने पाठविण्याचे काम शनिवार, १५ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण केले आहे. एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.tatasteel.com वर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८, सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि दि इन्स्ट्रुट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाद्वारे जारी सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मिटिंग्ज (एसएस२) अनुसार कंपनीला एनएसडीएलद्वारे पुरविलेल्या एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत ('दूरस्थ ई-मतदान') वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्यासाठी तिच्या सर्व सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविल्याचा आनंद होत आहे आणि अशा मतदानामार्फत व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल. मतदानाचे हक्क कट ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीस भागधारणेच्या आधारे राहतील. कोणीही व्यक्ती जी कट ऑफ तारखेस कंपनीची सभासद आहे ती एजीएममध्ये मतदान किंवा दूरस्थ ई-मतदान वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी पात्र राहिल.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७ (स. ९.०० वा. भाप्रवे) सुरु होईल आणि सोमवार, ७ ऑगस्ट, २०१७ (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) संपेल. सदर कालावधीच्या दरम्यान सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युलद्वारे एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावांवर एकाद्रे केलेल्या मतदानात सभासदांला त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीने किंवा बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएममध्ये त्यांचा हक्क वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

ज्या व्यक्तींनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केलेले आहेत आणि सभासद बनले आहेत आणि मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७ या कट ऑफ तारखेस भाग धारण केलेले आहेत ते evoting@nsdl.co.in येथे विनिंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, त्या व्यक्तीने दूरस्थ ई-मतदानाकरिता एनएसडीएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. जर कोणीही व्यक्ती त्यांचा पासवर्ड विसरला असल्यास ते www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध पर्याय "Forgot User details/Password" किंवा "Physical User Reset Password" वापरून त्यांचा पासवर्ड रिसेट करू शकतात किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० किंवा ईमेल evoting@nsdl.co.in येथे एनएसडीएलकडे संपर्क साधावा.

दूरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित तपशिलाकरिता कृपया एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता कृपया सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्कड व्हेरिफाय (एफएक्यूज) चा संदर्भ घ्यावा आणि सभासदांकरिता दूरस्थ ई-मतदानावरील युजर मॅन्युअल www.evoting.nsdl.com च्या "डाऊनलोड सेक्शन" मध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर फोन करावा. ई-मतदान सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीकरिता कृपया श्री. अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ४ था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड ब्लॉक, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३. ईमेल: amltv@nsdl.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in. फोन : +९१ २२ २४९९ ४३६०/ १८००-२२२-९९० यांना संपर्क करावा.

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्ती व्यतिरिक्त किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत प्रतिपत्री व्यक्तीद्वारे मतदान करू शकतात, मात्र प्रतिपत्री व्यक्तींनी सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीने यथायोग्य सही केलेले विहित प्रपत्र/प्राधिकारपत्र एजीएमपूर्वी किमान ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयीत जमा करणे आवश्यक आहे.

टाटा स्टील लिमिटेड
सही/-
पार्वथीसम के
कंपनी सचिव

जुलै 15, 2017
मुंबई

TATA STEEL