

रेफनॉल रेझिन्स अँड केमिकल्स लिमिटेड

सीआयएन: एल२४२००एमएच१९८०पीएलसी०२३५०७

नोंदणीकृत कार्यालय: ४१०/४११, खटाव हाऊस, मोगललेन, माहिम (प.), मुंबई-४०० ०१६
ई-मेल: contact@refnol.com वेबसाईट: www.refnol.com

दूर.: ०७९-२२८२००१३ फॅक्स: ०७९-२२८२०४७६

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार दि.३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी दू.१२.०० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय: ४१०/४११, खटाव हाऊस, मोगललेन, माहिम (प.), मुंबई-४०० ०१६ या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. सन २०१४-१५ करिताच्या वार्षिक अहवालासह एकत्रित सभेत विमर्शात होणारे नियोजित साधारण व विशेष व्यवसायाची सूचना सर्व सदस्यांना विहित पध्दतीने ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पाठविण्यात आली आहे.

बुधवार २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे एजीएम मध्ये विमर्शात होणाऱ्या विषयावर मत देण्याची (रिमोट ई-वोटिंग) सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, अ) एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत पध्दतीने मतदानाने विमर्श केला जाईल.

ब) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार २६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स.९.००वा प्रारंभ होईल.

क) रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं.५.००वा समाप्त होईल आणि तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.

ड) २३ सप्टेंबर, २०१५ ही एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने मतदान किंवा रिमोट ई-वोटिंगने मतदान पात्रतेची निश्चित तारीख आहे.

ई) कोणा व्यक्तीने निश्चित तारखेला अर्थात २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सदस्यत्व घेतले असेल व भागधारणा घेतली असेल त्यांनी www.evoting@nsdl.co.in या एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर कळवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

फ) सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, (१) मतदानाकरिता वरील टीप क अंतर्गत नमूद तारीख व वेळेनंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल. (२) सदस्यांने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही. (३) एजीएमच्या ठिकाणी पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. (४) ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत तरतूद करण्यात येणाऱ्या टपाल/मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत देता येईल.

ग) एजीएमची सूचना वार्षिक अहवाल २०१४-१५ कंपनीच्या www.refnol.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ह) विद्युत मतदानाबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास खालील स्वाक्षरीकर्ताना प्लॉट क्र.२३, फेज ३, जीआयडीसी, नारोदा, अहमदाबाद-३८२३३०, ई-मेल: secretarial@refnol.com, दूर.: ०७९-२२८२००१३ वर संपर्क साधावा.

येथे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ व त्यातील नियमांतर्गत आणि स्टॉक एक्सचेंजसह सूचिबद्धता कराराच्या नियम १६ नुसार ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता

वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त २५ सप्टेंबर, २०१५ ते ३० सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

रेफनॉल रेझिन्स अँड केमिकल्स लिमिटेड करिता

सही/-

अरुण कुमार बसू

व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन: ००९०६७६०

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १०.०८.२०१५