12704102

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
(Formerly Mazagon Dock Limited)
(A Govt. of India Undertaking)
डॉकयार्ड रोड, माझगांव, मुंबई-400 010
Dockyard Road, Mazagon, Mumbai - 400 010
Certified - ISO 9001 Company
CIN : L35100MH1934GOI002079

संदर्भ क्रमांक:
Ref. No. : SEC/BSENSEDISCL/55/2024-25

दिनांक :
Date : 31 October 2024

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai– 400 001
Scrip Code: 543237

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: MAZDOCK

Subject: Publication of Postal Ballot Notice in Newspapers.

Dear Sir/ Madam,

With reference to the above, please note that Notice of Postal Ballot of Mazagon Dock Shipbuilders Limited has been published on 30 October 2024 in the Business Standard having circulation in whole of India and on 31 October 2024 in Mumbai Chauffer circulating in Mumbai.

Copy of the newspaper cuttings is enclosed herewith.

This is for your kind information and dissemination.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED
Madhavi Vishwanath Kulkarni
Digitally signed by Madhavi Vishwanath Kulkarni
Date: 2024.10.31 14:17:29 +05'30'
(Madhavi Kulkarni)
Company Secretary & Compliance Officer
Encl: as above

IRQS
A DEPARTMENT OF INDIAN REGISTER OF SHIPPING

फोन / Phone +91(22) 2376 2000 +91(22) 2376 3000 +91(22) 2376 4000
फैक्स / Fax (Design) +91(22) 2373 8159 (Material)+91(22) 2373 8151 (Finance)+91(22) 2373 8338
(Proj-C) +91(22) 2373 8147 (East Yd.) +91(22) 2373 8333
वेबसाईट : www.mazdock.com
Website : www.mazdock.com

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 30 OCTOBER 2024

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED
(Government of India Enterprise)
Corporate Identity Number: L35100MH1934GOI002079
Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India
Ph: 022-23762015, Website : https://mazagondock.in Email: investor@mazdock.com

Notice of Postal Ballot

Notice is hereby given that the following items of special business are proposed for approval by the Members of the Company by means of postal ballot, only by remote e-voting process ("e-voting ") as set in the Postal Ballot Notice dated 22 October 2024, Pursuant to the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions , if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act")read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), General Circular NO. 09/2024 dated September 19, 2024 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08,2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and all other relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time (Collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by The Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification (s) or re-enactments (s) thereof for the time being in force)

Description of Resolution	Type of Resolution
Sub-division/splitting of 1 Equity Share of face value of Rs.10/- each fully paid up into 2 Equity Shares of face value of Rs. 5/- each fully paid up	Ordinary
Alteration of Capital Clause of the Memorandum of Association	Ordinary

In Compliance with MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice through electronic mode on 29 October 2024 only to those Members whose names appear on the Register of Members / Depositories records, as the case may be as on the cut-off date of Friday 25 October 2024. The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at https://mazagondock.in/images/pdf/postal_ballot_notice_2024.pdf, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Act read with the Rules made there under and the MCA Circulars, the manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting i.e. by casting votes electronically instead of submitting postal ballot forms. The Communication of the assent or dissent of the members would only take place through the e-voting system. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

The Members whose names appear in the Register of Members/Depositories records as the case may be on the cut-off date i.e. Friday 25 October 2024, may cast their vote electronically. The votes can be cast during the following voting period.

Commencement of e-voting	09:00 Hrs. IST on Wednesday, 30 Oct 2024
End of e-voting	17:00 Hrs. IST on Thursday, 28 Nov 2024

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately thereafter and will not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on the resolution is cast by the Members, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting right of Members shall be in proportion to their share in the paid –up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Friday 25 October 2024. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The results of e-voting will be declared on or before 02 December 2024. The results declared along with Scrutinizers Report, will be placed on the website of the Company https://mazagondock.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of results by the Chairman or any person authorized by him in writing. In case of any queries/grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Question (FAQs) for Shareholders available at the Download section of www.evoting.nsdl.com . You may also send request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited at the email address evoting@nsdl.com

For Mazagon Dock Shipbuilders Limited
Sd/-
Madhavi Kulkarni
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 29.10.2024

मुंबई चौफेर
मुंबई
गुरुवार, ३१ ऑक्टोबर २०२४

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)
कॉर्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक : L35100MH1934 GOI002079
नोंदणीकृत कार्यालय आणि कॉर्पोरेट कार्यालय : डॉकयार्ड रोड, मुंबई ४०० ०१०, महाराष्ट्र, भारत
दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ - २३७६२०१५, संकेतस्थळ https://mazgaondock.in ई-मेल investor@mazdock.com

टपाली मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, विशेष प्रस्तावातील खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या बाबी या कंपनीच्या सभासदांकडून टपाली मतदान पद्धतीने संमत करण्यासाठी प्रस्तावित आहेत आणि ही प्रक्रिया केवळ दुरुस्त ई–मतदान (ई–मतदान) पद्धतीने टपाली मतदान सूचना दिनांकित २२ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार कंपनी कायदा (कायदा) २०१३ चे कलम १०८ आणि ११० यांच्या तरतुदींच्या अनुसार आणि त्यासह वाचा कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ (नियम) चा नियम २० आणि २२ तसेच सामान्य परिपत्रक क्रमांक ९ / २०२४ दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ आणि त्याप्रमाणे वाचा सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४ / २०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, क्रमांक १७ /२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२० आणि अन्य लागू असलेली सर्व ती परिपत्रके जी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांनी वेळोवेळी जारी केली आहेत (ज्यांचा एकत्रित उल्लेख यापुढे एमसीए परिपत्रके असा करण्यात येणार आहे) आणि सेबी (एलओडीआर) अधिनियम २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन्स) चा नियम ४४ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यांनी जारी केलेले सेक्रेटरीअल स्टँडर्ड जे सर्वसाधारण सभांच्या संदर्भात आहेत (एस एस २) तसेच लागू असलेले अन्य कायदे, नियम आणि अधिनियम (कोणत्याही वैधानिक फेरफार किंवा त्यावेळेस अमलात असलेल्या पुनर्अनिधिनियमांसह) यांच्यानुसार पूर्ण करण्यात येत आहे.

प्रस्तावाचा तपशील	प्रस्तावाचा प्रकार
दर्शनी मूल्य रुपये १० प्रत्येकी असलेल्या एका इक्विटी समभागाची उपविभागणी दर्शनी मूल्य रुपये ५ प्रत्येकी असलेल्या दोन इक्विटी समभागांमध्ये करणे.	सामान्य
मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशनच्या कॅपिटल क्लॉजमध्ये बदल करणे.	सामान्य

एमसीए परिपत्रकाच्या अनुसार कंपनीने टपाली मतदान सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केवळ अशा सभासदांना निर्गमित केली आहे. ज्या सभासदांची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिकेत तसेच डिपॉझिटरी यांच्या दप्तरी नोंद आहेत. टपाली मतदान सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ https://mazgaondock.in/images/pdf/postal_ballot_notice_2024pdf येथे तसेच भांडवली बाजाराची संकेतस्थळे म्हणजेच बीएसइ लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेतस्थळ अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com तसेच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशनचा नियम ४४ च्या अनुसार आणि कायद्याचे कलम १०८ आणि ११० यांच्या तरतुदींच्या अनुसार आणि त्याअंतर्गत बनविण्यात आलेल्या विविध नियमांच्या अनुसार आणि एमसीए परिपत्रकांच्या अनुसार प्रस्तावित प्रस्तावावर मतदान पद्धती ई–मतदान पद्धती पुरती सीमित करण्यात आली आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष टपाली मतदान अर्ज सादर करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान घेतले जाणार आहे. सभासदांची प्रस्तावाला सहमती किंवा असहमती केवल ई–मतदान पद्धतीने घेण्यात येईल. ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची सेवा घेतली आहे.

ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासद दोन पुस्तके तसेच डिपॉझिटरी यांच्या दप्तरी कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नोंदणीकृत असतील, असे सभासद इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करू शकतात.

पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या कालावधीत ई–मतदान करता येईल

ई– मतदान पद्धतीचा प्रारंभ	बुधवार, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ९ वाजता
ई– मतदानाची समाप्ती	गुरुवार, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५ वाजता

त्यानंतर त्वरित ई– मतदान सुविधा आणि पद्धती एनएसडीएल यांच्याकडून मतदानासाठी बंद करण्यात येईल आणि वरीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेली तारीख आणि वेळ नंतर ई– मतदान पद्धतीने मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. प्रस्तावावर एखाद्या सभासदांनी एकदा मतदान केलेले असेल तर त्याला किंवा तिला त्यात बदल करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही. सभासदांचे मताधिकार हे कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कंपनीच्या एकूण पेड अप इक्विटी समभाग भांडवलात सभासदांकडे उपलब्ध असलेल्या समभागांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतील. कट ऑफ तारीख रोजी जी व्यक्ती कंपनीची सभासद नाही, त्यांनी टपाली मतदानाची ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे समजावे.

ई–मतदान पद्धतीने झालेल्या मतदानाचे निकाल २ डिसेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील. जाहीर झालेले निकाल आणि त्यासह छाननी अधिकारी यांचा अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ https://mazagondock.in आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) यांचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आणि कंपनीचे अध्यक्ष किंवा त्याने नियुक्त केलेली अन्य व्यक्ती यांच्याकडून लेखी स्वरूपात हे निकाल घोषित झाल्यानंतर हे निकाल त्वरित सदरील संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येतील. ई–मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही शंका असतील तर www.evoting.nsdl.com संकेतस्थळावर डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेले फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन (FAQs)यांचा संदर्भ घ्यावा किंवा आपण श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांच्याशी evoting@nsdl.com येथे संपर्क साधू शकता.

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २९/१०/२०२४

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्याकरिता
स्वाक्षरी / -
माधवी कुलकर्णी
कंपनी सेक्रेटरी

CBC 10206/11/0011/2425