हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार उपक्रम) रजिस्टर्ड ऑफिस : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई - 400 020.
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) REGISTERED OFFICE : 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI - 400 020.

17, जमशेदजी टाटा रोड, पोस्ट बॉक्स नं. - 11041, मुंबई - 400 020. दूरभाष - 2286 3900 • फॅक्स - 2287 2992 • ई-मेल : corphqo@hpcl.co.in
17, Jamshedji Tata Road, P. O. Box No. - 11041, Mumbai - 400 020. Tel. : 2286 3900 • Fax : 2287 2992 • e-mail : corphqo@hpcl.co.in
CIN No.: L23201MH1952GOI008858

Ref.: Co.Secy./VM/423/2021

August 24, 2021

Director – Investor Services & Listing,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001 **Scrip Code: 500104**

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai – 400 051 **Scrip Name : HINDPETRO**

**Sub.: Public Notice of 69th Annual General Meeting of Hindustan Petroleum Corporation Limited.**

Dear Sirs,

In compliance with provisions of Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we write to forward herewith Public Notice published in various Newspapers regarding the 69th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The above mentioned Notice is also hosted on the website of the Company at www.hindustanpetroleum.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Very truly yours,

V. Murali

**V. Murali**
**Company Secretary**

**Encl: a/a**

# HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

**CIN** L23201MH1952GOI008858

**Regd. Office:** Petroleum House, 17, Jamshedji Tata Road, Churchgate, Mumbai – 400 020

**Website:** www.hindustanpetroleum.com **E-mail :** corphqo@hpcl.in **Tel:** (022) 22863900 **Fax:** (022) 22872992

## NOTICE OF THE 69th ANNUAL GENERAL MEETING

**Annual General Meeting :**

Notice is hereby given that the 69th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 15, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with MCA circulars/ Companies Act / SEBI Regulations (collectively referred to as Statutory Provisions) as applicable, to transact the business as set out in the Notice of AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company.

**Notice of AGM and Annual Report :**

The Notice convening the AGM and the Annual Report containing Financial Statements, Auditors report, etc. have been e-mailed to Members whose registered email IDs are available with the Depository Participants (DP) / Registrar & Transfer Agents (RTA). The aforesaid documents can also be accessed on the websites of the Company at www.hindustanpetroleum.com , Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com and e-voting agency M/s National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

**E-Voting through Electronic Means:**

Pursuant to the applicable Statutory Provisions, the Company has arranged the provision of remote e-voting facility to its Members through NSDL as under:

| **Remote e-voting** | **Prior to AGM** | **During AGM** |
|---|---|---|
| Commencement | Thursday, September 09, 2021 at 5.00 PM (IST) | Wednesday, September 15, 2021 |
| End | Tuesday, September 14, 2021 at 5.00 PM (IST) | Wednesday, September 15, 2021 (15 minutes post end of AGM) |
| **Cut-Off date** (for eligibility to vote) | Wednesday, September 08, 2021 | |
| Weblink to access | https://www.evoting.nsdl.com | |
| e-voting Event Number | EVEN – **116909** | |

Members are requested to kindly refer to the procedure for e-voting as mentioned in the Notice of the AGM.

**Notes:**

1. A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. September 08, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
2. The Voting Rights of Members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid up Equity Share Capital of the Company as on September 08, 2021.
3. Members who have not registered their email address or any person who becomes a Member of the Company after despatch of the Notice of AGM but before the cut-off date for e-voting i.e. September 08, 2021 can email the request to the Company at email ID: cosecy@mail.hpcl.co.in by quoting the Folio No / DP ID - Client ID for obtaining copy of the Notice and Annual Report. Such Members are requested to follow the instructions given under the Notes to the Notice of AGM to obtain login ID & Password for remote e- voting.
4. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.
5. The Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes earlier through remote evoting and are not otherwise barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.
6. The remote e-voting shall not be allowed, in any case, beyond the scheduled date and time mentioned in the above table.
7. Members who are desirous of inspecting the Statutory Registers/ Documents forming part of Annual Reports can write from their registered email IDs to email ID : cosecy@mail.hpcl.co.in upto the date of AGM.
8. Members who would like to ask questions during the AGM need to register themselves as a speaker by sending their requests mentioning their name, DP ID and Client ID, Folio number, email ID, Mobile Number, to the email ID : cosecy@mail.hpcl.co.in from September 09,2021 (9.00 AM IST) to September 12,2021 (5.00 PM IST). Only those Members who have registered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM.
9. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and the e-voting User Manual for Shareholders available at the download section of NSDL at www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No. – 1800 1020 990, and 1800 22 44 30 or contact Mr. Amit Vishal / Ms. Pallavi Mhatre, NSDL at the designated email IDs at evoting@nsdl.co.in

**Payment of Final Dividend :**

Payment of Final Dividend @ Rs.22.75 per share of face value of Rs.10 each for the Financial Year 2020-21 will be paid after deduction of tax at source as applicable within 30 days from the date of its declaration at the AGM to those Members whose names appeared in the Register of Members/BENPOS as on the Record date fixed for this purpose. The detailed communication sent through email regarding Dividend, TDS applicability and submission of tax exemption documents can be accessed https://www.hindustanpetroleum.com/IRDividendInformation

**By the order of the Board,**
**V. Murali**
**Company Secretary**

**Date : 23 August 2021**
**Place : Mumbai**

# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

**CIN :** L23201MH1952GOI008858

नोंदणीकृत कार्यालय : पेट्रोलियम हाऊस,१७, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०

**संकेतस्थळ :** www.hindustanpetroleum.com **ईमेल :** corphqo@hpcl.in **दूर. क्र.** (022) 22863900 **फॅक्स:** (022) 22872992

## ६९ व्या वार्षिक सर्वसामान्य सभेची सूचना

**वार्षिक सर्वसाधारण सभा :**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीची ६९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता (भाप्रवे) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवहारांवर काम करण्यासाठी लागू असलेली एमसीए परिपत्रके आणि कंपनी कायदा तसेच सेबी नियमच्या (एकत्रितपणे वैधानिक तरतुदी म्हणून संबोधले जाईल) तरतुदींची पूर्तता करत असताना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/ इतर दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) द्वारे आयोजित केली जाईल. एजीएमची कार्यवाही कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजित केली जाईल असे मानले जाईल.

**एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल :**

एजीएम आयोजित करण्याची सूचना आणि वित्तीय ताळेबंद, लेखापरीक्षकांचा अहवाल इत्यादींचा समावेश असलेला वार्षिक अहवाल / डिपॉझिटरी पार्टीसीपेन्ट (डीपी)/ रजिस्टार ॲन्ड ट्रांसफर एजंट (आरटीए) कडे ज्या सदस्यांचे नोंदणीकृत इमेलपत्ते उपलब्ध आहेत त्यांना इमेल करण्यात आली आहे. उक्तनिर्देशित कागदपत्रे कंपनीच्या संकेत स्थळ www.hindustanpetroleum.com, स्टॉक एक्सचेंज संकेत स्थळ (www.bseindia.com & www.nseindia.com) आणि इ-मतदान एजन्सी मेसर्स नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ( एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असतील.

**इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे इ-मतदान :**

लागू वैधानिक तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपनीने एनएसडीएल द्वारे आपल्या सदास्यांना दूरस्थ इ-मतदान सुविधेची तरतूद खालीलप्रमाणे केली आहे.

| दूरस्थ इ-मतदान | एजीएम पूर्वी | एजीएम दरम्यान |
|---|---|---|
| सुरूवात | गुरूवार, ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता (भाप्रवे) | बुधवार, १५ सप्टेंबर २०२१ |
| शेवट | मंगळवार, १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० (वाजता (भाप्रवे) | बुधवार, १५ सप्टेंबर २०२१ (एजीएम संपल्यावर १५ मिनिटांनी) |
| **अंतिम तारीख** (मतदानाच्या पात्रतेसाठी) | बुधवार, ८ सप्टेंबर २०२१ | |
| मतदानासाठी वेब लिंक | https://www.evoting.nsdl.com | |
| इ-मतदान कार्यक्रम क्रमांक | EVEN-११६९०९ | |

सभासदांना विनंती आहे की एजीएम च्या सूचनेत नमूद केल्या प्रमाणे इ-मतदानाची प्रक्रिया पहावी.

**सूचना :**

१. ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम तारखेला म्हणजे ०८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सदस्यांचे नोंदणीपुस्तक/ लाभार्थी मालकांच्या पुस्तकात नमूद आहे, त्यांनाच दूरस्थ-इ मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्याचा अधिकार राहील.

२. सदस्यांचे मतदानाचे हक्क हे त्यांनी ०८ सप्टेंबर २०२१ रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदान केलेल्या समभाग भांडवलाच्या स्वरूपात धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असतील.

३. ज्या सदस्यांनी आपले इमेल पत्ते नोंदवलेले नाहीत किंवा अशा कोणत्याही व्यक्ती ज्या एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर परंतु इ-मतदानाच्या अंतिम तारखेपूर्वी म्हणजे ०८ सप्टेंबर २०२१ रोजी कंपनीच्या सदस्य होतील त्यांना कंपनीला सूचना तसेच वार्षिक अहवालाची प्रत मिळवण्यासाठी फोलिओ क्रमांक / डीपी-आयडी-ग्राहक आयडी नमूद करून कंपनीला येथे cosecy@mail.hpcl.co.in विनंती पाठवता येईल. अशा सदस्यांना दूरस्थ इ-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठी सूचनेत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

४. एजीएमपूर्वी दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेल्या सदस्यांनाही व्हीसी/ ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल/ सहभागी होता येईल परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार राहणार नाही.

५. जे सदस्य व्हीसी/ ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी आधी दूरस्थ इ-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही आणि त्यांना अन्यथा तसे करण्याची बंदी केलेली नाही, असे सदस्य एजीएम दरम्यान मतदानासाठी पात्र असतील.

६. उपरोक्त सारणीमध्ये नमूद केलेल्य नियोजित तारीख आणि वेळेच्या पलीकडे कोणत्याही परिस्थितीत दूरस्थ इ-मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही

७. ज्या सदस्यांना वार्षिक अहवालाचा भाग असलेली वैधानिक नोंदणीपुस्तके/ दस्तावेज तपासण्याची इच्छा असेल ते एजीएमच्या तारखेपर्यंत त्यांच्या नोंदणीकृत इमेल आयडीने cosecy@mail.hpcl.co.in या इमेल आयडीवर लिहू शकतात.

८. ज्या सदस्यांना एजीएम दरम्यान प्रश्न विचारायची इच्छा आहे त्यांनी आपले नाव, डीपी आयडी आणि ग्राहक आयडी / फोलिओ क्रमांक, इमेल आयडी, मोबाइल नंबर हे सर्व नमूद करून आपल्याला वक्ता म्हणून नोंदणीकृत करण्यासाठी ०९ सप्टेंबर २०२१ (सकाळी ९.०० वाजता भाप्रवे) ते १२ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत (सायंकाळी ५.०० वाजता भाप्रवे) या कालावधीत नमूद करून कंपनीच्या cosecy@mail.hpcl.co.in या इमेल आयडीवर विनंती पाठवावी. फक्त ज्या सदस्यांनी स्वत:ला वक्ता म्हणून नोंदणीकृत केलेले आहे त्यांनाच एजीएम दरम्यान आपली मते व्यक्त करण्याची/ प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली जाईल.

९. काहीही प्रश्न असल्यास सदस्य एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com या वेबसाइटवर समभागधारकांसाठी वारंवार विचारलेले प्रश्न (एफएक्यू) आणि डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या समभागधारकांसाठीच्या इ-मतदान युझर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा टोल फ्री नंबर: १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० किंवा श्री. अमित विशाल/ श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, एनएसडीएल इमेल- evoting@nsdl.co.in येथे संपर्क करु शकता

**अंतिम लाभांशाचे प्रदान :**

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी प्रत्येकी १० रूपयांच्या दर्शनी मूल्याच्या प्रति समभाग २२.७५ रूपयांचा अंतिम लाभांश एजीएममधील घोषणेपासून ३० दिवसांच्या कालावधीत ज्या सदस्यांची नावे नोंदणीपुस्तक/ बेन्पोसवर नोंदणीकृत करण्यात आलेली आहेत अशा सदस्यांना लागु असलेले कर कापल्या नंतर प्रदान केला जाईल. लाभांस, टीडीएस लागू करण्याबाबत आणि कर सवलत दस्तावेज सादर करण्याबाब ईमेलद्वारे पाठविलेले तपशीलवार संप्रेषण https://www.hindustanpetroleum.com/IRDividendInformation येथे मिळू शकते.

**दिनांक : २३ ऑगस्ट २०२१**

**स्थळ : मुंबई**

**मंडळाच्या आदेशाने,**
**वी. मुरली**
**कंपनी सचिव**