माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
(Formerly Mazagon Dock Limited)
(A Govt. of India Undertaking)
CIN : U35100MH1934GOI002079
डॉकयार्ड रोड, माझगांव, मुंबई - 400 010
Dockyard Road, Mazagon, Mumbai - 400 010
Certified - ISO 9001-2015

संदर्भ क्रमांक
Ref. No.

दिनांक
Date

06 September 2022

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

Dear Sir,

Sub: Publication of AGM Notice in Newspapers.

With reference to above, please note that Notice for the Annual General Meeting of Mazagon Dock Shipbuilders Limited scheduled on 27 September 2022 has been published on 06 September 2022 in the Business Standard having circulation in whole of India and in Vritta Manas circulating in Mumbai.

Enclosed herewith please find copy of the newspapers cuttings.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(Vijayalakshmi Kumar)
Company Secretary & compliance officer

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

IRQS
A DEPARTMENT OF INDIAN REGISTER OF SHIPPING

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 6 SEPTEMBER 2022

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(Government of India Enterprise)
Corporate Identity Number: L35100MH1934GOI002079
Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India
E-mail: investor@mazdock.com Website: https://mazagondock.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighty Nineth **(89th) Annual General Meeting (AGM) of the members of Mazagon Dock Shipbuilders Limited will be held, on Tuesday, September 27, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Visual Means (OAVM),** in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 30 July 2022. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

In compliance with the Act, the Rules thereunder, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, electronic dispatch of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2021-22 of the Company have been completed on September 5, 2022. The said AGM Notice and the Annual Report 2022 will also be available on the Company's website **https://mazagondock.in** and te websites of the stock exchanges viz., BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock xchange of India Limited at **www.nseindia.com** and on the website of the National Securities epository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com.**

-Voting: Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and dministration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is eased to provide its Members the facility of e-voting on the resolutions proposed to be passed at the 9th AGM, as detailed in the Notice of the AGM. Members are hereby informed that businesses set out the Notice of the 89th AGM will be transacted through voting by electronic means only. Members are quested to note the following:

The remote e-voting period begins on **Friday, 23 September, 2022 at 9:00 A.M. and ends on Monday, 26 September, 2022 at 5:00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **20 September, 2022** may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the **cut-off date, being 20 September, 2022.**

The facility for speaker registration to express views or asking questions shall be till **Tuesday, 20 September, 2022 (17.00 Hrs) IST.**

3. Information and instructions including details of User ID and password relating to e-voting have been sent to the members through email and mentioned in the AGM notice.
4. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e 20 September, 2022 may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
5. The Company will be providing the facility of voting through e-voting during the AGM to those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the AGM Notice.
6. Members may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
7. The results of the e-Voting will be placed by the Company on its website at https://mazagondock.in within 48 hours of the conclusion of the AGM and also submitted to the Stock Exchanges.
8. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in.
9. The Final Dividend of Rs.1.63 per Equity Share of Rs. 10/- each recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 March 2022, if declared at the 89th AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, to the Members through electronic/physical mode as opted by them.
10. Further in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administrative rules, 2014, and as per Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India(SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirement (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday 21 September, 2022 to Tuesday 27 September, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of distribution of dividend and also for the AGM.
11. Upon declaration by the Members, final dividend for Financial Year 2021-22 shall be paid to those shareholders who are holding shares of the Company as on **Tuesday, 20 September 2022** within the Statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

For Mazagon Dock Shipbuilders Limited
-sd-

Place: Mumbai
Date: 05.09.2022

Vijayalakshmi Kumar
Company Secretary

वृत्तमानस मुंबई, मंगळवार, ०६ सप्टेंबर २०२२

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)
कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक : L35100MH1934GO1002079
नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट कार्यालय : डॉकयार्ड रोड, माझगाव, मुंबई - ४०० ०१०
ई-मेल : investo@mazdock.com, संकेतस्थळ : https://mazgaondock.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडच्या सभासदांची अठ्यायैंशीवी (८९ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ११.०० वाजता (भाप्रवे)** ३० जुलै, २०२२ दिनांकित एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद कामकाज निष्पादनासाठी, व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे वितरीत परिपत्रकांसहवाचित कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") च्या प्रयोज्य तरतूदी आणि त्यांतर्गत अंतनियमांच्या अनुरूपतेमध्ये **व्हीडीयो कॉन्फरन्सींग (व्हीसी) / अन्य ऑडीयो व्हीज्यूअल साधनांद्वारे (ओएव्हीएम) होईल.** सभासद केवळ व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला उपस्थित आणि भाग घेऊ शकतील.

कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे वितरीत परिपत्रकासह वाचित, कंपनी कायदा, त्या अंतर्गतच्या नियमांच्या अनुपालनामध्ये, एजीएम सूचना आणि वित्ती. वर्ष २०२१ - २२ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक पाठवणी ५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. सदर एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२२ कंपनीच्या संकेतस्थळ **https://mazgaondock.in** आणि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाचे संकेतस्थळ **www.bseindia.com** आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाचे संकेतस्थळ **www.nseindia.com** आणि नॅशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या **www.evoting.nsdl.com** वरसुध्दा उपलब्ध आहे.

ई-व्होटींग : कंपनी (व्यवस्थापन अणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचित कायद्याच्या अनुच्छेद १०८ आणि सेबी लिस्टींग रेग्यूलेशन्सच्या रेग्यूलेशन ४४ च्या अनुरोधाने, कंपनी सभासदांना एजीएम सूचनेच्या तपशिलानुसार, ८९ व्या एजीएममध्ये पारित केल्या जाणाऱ्या ठरावांवर ई-व्होटींगची सुविधा पुरविणार आहे. सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, ८९ व्या एजीएम सूचनेमध्ये नमूद कामकाज केवळ इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानामार्फत निष्पादित करण्यात येईल. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

१. रिमोट ई-व्होटींग कालावधी **शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ९:०० वा. सुरु होईल आणि सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं. ५:०० वा. समाप्त होईल.** त्यानंतर एनएसडीएलकडून रिमोट ई-व्होटींग मॉड्यूल निष्क्रीय करण्यात येईल. ज्या सभासदांचे नाव (कट-ऑफ दिनांक) अर्थात **२० सप्टेंबर, २०२२** रोजी सभासद / लाभधारकांच्या रजिस्टरमध्ये असेल, ते इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे त्यांचे मतदान करू शकतील. **२० सप्टेंबर, २०२२ या कट-ऑफ दिनांकाला** कंपनीच्या संपूर्ण भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणामध्ये भागधारकांना मतदानाचा अधिकार असेल.
२. मत व्यक्त करण्यासाठी किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी प्रवक्ता नोंदणीची सुविधा **मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०२२ (१७:०० वा.) भाप्रवे** पर्यंत राहील.
३. सभासदांना ई-व्होटींग संबधीत युजर आयडी आणि पासवर्डचा तपशिल समाविष्ट माहिती आणि सूचना ईमेलमार्फत पाठविण्यात आल्या आहेत आणि एजीएम सूचनेमध्ये नमूद आहेत.
४. एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली आणि कट-ऑफ दिनांक अर्थात २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी शेअर्स धारण केल असतील, ते evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून एजीएममध्ये दिलेल्या पध्दतीने युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील.
५. जे भागधारक व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि त्यांनी रिमोट ई - व्होटींगद्वारे ठरावांवर मतदान केले नसेल आणि त्यांना तसे करण्यापासून अवरोधीत केले नसल्यास, त्या भागधारकांना कंपनी एजीएम दरम्यान ई-व्होटींगद्वारे मतदानाची सुविधा पुरवेल. रिमोट ई-व्होटींग / ई-व्होटींग प्रक्रियेचा तपशिल एजीएम सूचनेमध्ये देण्यात आला आहे.
६. सभासद रिमोट ई-व्होटींगद्वारे मतदानाचा अधिकार बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतु त्याना एजीएममध्ये मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
७. कंपनीकडून ई-व्होटींगचा निकाल एजीएम संपन्न झाल्यापासून ४८ तासात त्यांच्या संकेतस्थळ https://mazgaondock.in वर टाकण्यात येईल आणि स्टॉक एक्सचेंजसनासुधा सादर करण्यात येईल.
८. कोणत्याही विचरणेसाठी, तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांसाठी फिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन (एफएक्यूज) आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटींग युजर मॅन्यूअल पहा किंवा टोल मुक्त क्र. : १८०० १०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० वर संपर्क करा किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा.
९. ३१ मार्च, २०२२ रोजी समाप्त वित्तीय वर्षासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून प्रती रु. १०/- च्या प्रत्येक समभागावर अंतिम लाभांश रु. १.६३ ची शिफारस करण्यात आली आहे, ८९ व्या एजीएममध्ये घोषित करण्यात आल्यास, स्त्रोतांवर कर कपात केल्यानंतर, सभासदना त्यानी निवडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक / भौतिक माध्यमाद्वारे लाभांश प्रदान करण्यात येईल.
१०. कंपनी (व्यवस्थान आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १० सहवाचित कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या अनुरोधाने आणि भारतीय प्रतिभूती विनिमय मंडळ (सेबी) सुचिबध्दता आणि प्रकटण आवश्यकता (लॉर्ड) विनियमन, २०१५ च्या विनियम ४२ अनुसार, सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांरण पुस्तक, लाभांश वितरण आणि तसेच एजीएमसाठी **बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ ते मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** बंद राहतील.
११. सभासादांद्वारे वित्तीय वर्ष २०२१-२२ चा अंतिम लाभांश घोषित झाल्यावर, **मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०२२** रोजी अनुसार कंपनीचे शेअर्स धारण केलेल्या भागधारकाना, अशा घोषणेच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या वैधानिक वेळ मर्यादेमध्ये प्रदान करण्यात यईल.

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ०५.०९.२०२२

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड करिता
हस्ता/-
विजयालक्ष्मी कुमार
कंपनी सचिव

CBC-10206/11/0007/2223