

Ref: BBY/CS/001/06/19

February 01, 2019

**The BSE Limited**  
Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Tower  
Dalal Street, Mumbai 400023

Dear Sir,

**Company Scrip Code: 515147**

**Notice of Postal Ballot / Electronic voting - published in the news papers**

We enclose herewith copy of the Notice of the Postal Ballot which was published in the news papers, pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, for seeking consent of the members to pass the proposed Special Resolutions through Postal Ballot / E-voting.

The Notice of the Postal Ballot is also displayed on the website of the Company at [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) and on the website of the CDSL at <https://www.evotingindia.com>;

Kindly take this on your record and acknowledge the receipt.

Thanking You,  
For Haldyn Glass Limited

  
A.A.Lambay  
Company Secretary



Encl: As above

# **Haldyn<sup>®</sup> Glass Limited**

CIN No: L51909GJ1991PLC015522

Registered Office: Village Gavasad, Taluka Padra, Dist. Vadodara – 391 430 Gujarat  
Phone: 02662 242339, Fax: 02662 245081, Web: [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com), Email: [baroda@haldyn.com](mailto:baroda@haldyn.com)

## **POSTAL BALLOT NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the Company has completed on January 31, 2019 the (a) circulation of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement dated January 30, 2019 and the Postal Ballot Form through e mail to the Members whose id's are registered with the Depositories / RTA records and (b) dispatch of the same in physical mode along with pre-paid business reply envelope to all members, for seeking consent of Members through Postal Ballot process including e-voting to pass the proposed Special Resolutions. The Voting rights of Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. January 25, 2019

Please note that:-

- (a) E-voting shall commence on and from 10.00 am onwards on February 02, 2019 and will close at 5.00 pm on March 04, 2019. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter;
- (b) Postal Ballot forms should reach the scrutinizer not later than 5.00 pm on March 04, 2019. Postal Ballot Form received from the Members beyond the said date and time will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date and time ;
- (c) Members who have not received the said Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can download the Postal Ballot Form from the link [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) or seek a duplicate Postal Ballot Form from M/s. Universal Capital Securities Pvt. Limited, Registrar & Transfer Agents by writing e mail to [info@uniseq.in](mailto:info@uniseq.in)
- (d) The Company has provided facility for voting through electronic mode (e-voting) through CDSL e-voting platform. The procedure of e-voting is given in the notes to the Notice of Postal Ballot.
- (e) In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of <https://www.evotingindia.com> or write to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). The Notice of the Postal Ballot is also displayed on the website of the Company at [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) and on the website of the CDSL at <https://www.evotingindia.com>;
- (f) Mr. Ashish C. Doshi, Partner of SPANJ & ASSOCIATES, Practising Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner. The Result of the Postal Ballot and e-voting will be declared at or after 5.00 P.M. on or after Thursday, March 7, 2019 at the Registered office of the Company and would be displayed on the Company's website [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) and communicated to BSE.

**By Order of the Board  
For Haldyn Glass Limited  
A. A. Lambay  
Company Secretary**

Place: Mumbai

Date: January 31, 2019

*made*  
**GLASS, WITH CARE**

## टपाल मतपत्रिका सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ११० च्या तरतुदी सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २२ च्या अनुषंगाने, कंपनीने दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी प्रस्तावित विशेष ठराव मंजूर करण्यासाठी (अ) ज्यांच्या आय डी ची नोंदणी निक्षेपस्थानी / आर टी ए अभिलेखामध्ये झालेली आहे, अशा सभासदांना ई-मेल द्वारे टपाल मतपत्रिका सूचना तसेच दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ रोजीचे खुलासात्मक विवरण आणि टपाल मतपत्रिका पाठविणे (ब) ई-मतदानाच्या समावेशासह टपाल मत पत्रिकेच्या प्रक्रीयेद्वारे सभासदांची संमती मिळविण्याकरीता सर्व सभासदांना प्रिपेड बिझनेस रिफ्लाय लिफाप्यासह त्याचे भौतिक स्वरूपामध्ये वाटप करणे इ. कामे पूर्ण केलेली आहेत. सभासदांच्या मतदान अधिकारांचे परिगणन कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २५ जानेवारी, २०१९ रोजी करण्यात येईल.

कृपया याची नोंद घ्यावी की:-

- (अ) ई-मतदानास दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजल्यापसुन प्रारंभ होईल आणि दिनांक ४ मार्च, २०१९ रोजी संध्या. ५.०० वाजता ते समाप्त होईल. त्यानंतर ई-मतदानाचे मॉड्युल सीडीएसएल कडुन मतदानासाठी बंद करण्यात येईल.
- ब) टपाल मतपत्रिका परिनिरीक्षकांना दिनांक ०४ मार्च, २०१९ रोजी संध्या. ५.०० पर्यंत प्राप्त झाल्या पाहीजेत. सदर तारखेनंतर आणि वेळेनंतर सभासदांकडून प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका रद्द करण्यात येतील आणि सदर तारखेनंतर आणि वेळेनंतर टपालद्वारे मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- क) ज्या सभासदांना सदर टपाल मत पत्रिका सूचना आणि टपाल मत पत्रिका प्राप्त झालेल्या नाहीत अशा सभासदांना टपाल मत पत्रिका [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) वरुन डाऊनलोड करुन घेता येतील किंवा मेसर्स युनिव्हर्सल कॅपिटल सेक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड, प्रबंधक आणि हस्तांतरण एजन्ट यांना [info@unisec.in](mailto:info@unisec.in) वर इमेल करुन प्राप्त करता येईल.
- ड) कंपनीने सी डी एस एल ई-मतदान प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये (ई-मतदान) मतदानाची सुविधा पुरविलेली आहे. ई- मतदानाची कार्यपध्दती टपाल मतपत्रिकेच्या सूचनेमधील टिप्पणीमध्ये देण्यात आलेली आहे.
- इ) ई- मतदानाबाबत कोणतीही चौकशी करावयाची असल्यास, सभासदांनी <https://www.evotingindia.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर सभासदांसाठी उपलब्ध असलेल्या एफ ए क्यु (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) चा संदर्भ करावा किंवा ई-मतदान मुजर मॅन्युअल पहावे किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) यांना लिहावे. टपाल मतदानाची सूचना कंपनीच्या [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) या वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या <https://www.evotingindia.com>; या वेबसाईटवर देखिल आलेली आहे.
- फ) श्री. आशिष सी. दोशी, स्पॅन्ज अँड असोशिएटस्चे भागिदार, प्रकटीसिंग कंपनी सचिव यांची टपाल गुप्तमतदान प्रक्रीयेचे कार्य विशुध्द आणि पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी परिनिरीक्षक पदी नेमणुक करण्यात आलेली आहे. टपाल मतदानाचे आणि ई-मतदानाचे निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये गुरुवार दिनांक ७ मार्च, २०१९ रोजी ५.०० वाजता किंवा त्यानंतर घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) या संकेतस्थळावर दर्शविण्यात येतील आणि बी एस ई ला कळविण्यात येतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार  
हल्डीन ग्लास लिमिटेड करिता  
सही/ -

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९

made  
GLASS WITH CARE

ए.ए. लांबे  
कंपनी सचिव

# હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ

(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)

નોંધણીકૃત કાર્યાલય : ગામ ગવાસડ, તાલુકા પાદ્રા, જિલ્લો : વડોદરા - ગુજરાત: -૩૯૧૪૩૦,

ફોન : ૦૨૬૬૨ ૨૪૨૩૩૯, ફેક્સ: ૦૨૬૬૨ ૨૪૫૦૮૧

ઈ-મેલ : baroda@haldyn.com, વેબ : www.haldynglass.com

## પોસ્ટલ બેલોટની સૂચના

આ સાથે, ધ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડ્મિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૨ સાથે વંચાણમાં લેતાં કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ના સેક્શન ૧૧૦ની જોગવાઈઓના અનુપાલનમાં, ઈ-વોટિંગ સહિત, પ્રસ્તાવિત વિશેષ ઠરાવો પસાર કરાવવા માટે, પોસ્ટલ મતદાન પ્રક્રિયા મારફત સભ્યોની સંમતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, જેમનાં આઈ ટી ડિપોઝિટરી/આરટીએ રેકૉર્ડ્સમાં રજિસ્ટર્ડ હોય તેવા સભ્યોને ઈમેલ દ્વારા, તારીખ જાન્યુઆરી ૩૦, ૨૦૧૯ ના ખુલાસારૂપ નિવેદન સાથે પોસ્ટલ મતદાન નોટિસ અને પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો તથા (ખ) એને જ, પ્રી-પેઈડ બિઝનેસ રિપ્લાય એન્વેલપ સાથે ફિઝિકલ રૂપે જાન્યુઆરી ૩૧, ૨૦૧૯ના રોજ કંપનીએ બધા સભ્યોને મોકલાવી દીધા છે. સભ્યોના મતદાન અધિકારો કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, જાન્યુઆરી ૨૫, ૨૦૧૯ માન્ય ગણવામાં આવશે.

ફાયા નોંધ લેશો કે :-

૧. ફેબ્રુઆરી ૦૨, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે અને વાગ્યાથી ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ થશે અને માર્ચ ૦૪, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે પૂર્ણ થશે. એ પછીથી, સીએસડીએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલનેનિરુપયોગી બનાવી દેવામાં આવશે;
૨. સ્ક્રુટિનાઈઝરને પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો માર્ચ ૦૪, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પહેલાં પહોંચવાં જોઈશે. સભ્યો તરફથી ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછીથી મળેલાં પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો માન્ય નહીં ગણાય અને ઉક્ત તારીખ અને સમય પછી પોસ્ટ દ્વારા મતદાન મંજૂર કરવામાં નહીં આવે;
૩. જે સભ્યોએ પોસ્ટલ મતદાન નોટિસ અને પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો ન મેળવ્યાં હોય તેઓ [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) લિન્ક પરથી પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો ડાઉનલોડ કરી શકે છે અથવા મે.યુનિવર્સલ કેપિટલ સીક્યુરિટીઝ પ્રા. લિમિટેડ, રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સને [info@unisec.in](mailto:info@unisec.in) પર ઈમેલ કરીને ડુપ્લિકેટ પોસ્ટલ મતદાન પત્રકો મેળવી શકે છે.
૪. સીડીએસએલ ઈ-વોટિંગ પ્લેટફોર્મ મારફત ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ (ઈ-વોટિંગ) દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા કંપનીએ પૂરી પાડી છે. પોસ્ટલ મતદાન માટેની નોટિસની નોંધમાં ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયા આપવામાં આવી છે.
૫. ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈપણ પૂછપરછના સંજોગોમાં, સભ્યો માટેના “અવારનવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્સ)” જોઈ શકે છે અને સભ્યો માટે ઈ-વોટિંગ મેન્યૂઅલ <https://www.evotingindia.com> ના ડાઉનલોડ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ છે અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર લખવાથી મેળવી શકાશે. પોસ્ટલ મતદાન અંગેની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ - [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ - <https://www.evotingindia.com> પર ઉપલબ્ધ છે;
૬. નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે પોસ્ટલ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવા માટે, સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે, શ્રી આશિષ સી. દોશી, સ્પાન્જ એન્ડ એસોસિએટ્સના ભાગીદાર, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પોસ્ટલ મતદાન તથા ઈ-વોટિંગનું પરિણામ મંગળવાર, માર્ચ ૦૭, ૨૦૧૯ના રોજ, સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે અથવા તે પછી, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જાહેર કરવામાં આવશે અને એ કંપનીની વેબસાઈટ - [www.haldynglass.com](http://www.haldynglass.com) પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને બીએસઈને સૂચિત કરવામાં આવશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા  
હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ વતી

સહી

એ. એ. લામ્બે

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : મુંબઈ

તારીખ : જાન્યુઆરી ૩૧, ૨૦૧૯

made  
GLASS WITH CARE