



## 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. :

दिनांक :

Date :

06 September 2023

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 2023 has been published on 06 September 2023 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  
MI KAMAL  
KUMAR

Digitally signed by  
VIJAYALAKSHMI  
KAMAL KUMAR  
Date: 2023.09.06  
12:14:52 +05'30'

(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.mazdock.com  
Website : www.mazdock.com

# वृत्तमानस

मुंबई, बुधवार, ६ सप्टेंबर २०२३



## माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)

कार्पोरेट ऑफिशियल नंबर: एन३५९२००५५५३४४ जीओ आय६०२०२३  
 नॅशनल व्हॉटिंग आणि कॉर्पोरेट कार्यालय: इन्फोर्मा ई गेट, मखड ४०००१०, मातंगाट, भारत.  
 सूचना: २३७६२०२३, ई-मेल: investor@mazdock.com, अधिकारक्षेत्र: https://mazagondock.in

### सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड च्या सदस्यांची नव्वदवी (९० वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११.०० (भारत) वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप्युअल मीन्स (OAVM) द्वारे कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") आणि त्याखालील नियमांच्या लागू तरतुदींच्या अनुषंगाने, मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांसह वाचन कॉर्पोरेट अफेअर्स, भारत सरकार, ३० मे २०२३ च्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे., सदस्य केवळ व्हिडीओ/ऑडिओ सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहू आणि सहभागी होऊ शकतील. कायद्याचे पालन करून, त्याखालील नियम, भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांसह वाचले, एजीएमची सूचना आणि कंपनीच्या आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचा वार्षिक अहवाल ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पूर्ण आहे.. उक्त एजीएम सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०२३ कंपनीच्या वेबसाइट <https://mazagondock.in> आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइट्स उदा., बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज वर देखील उपलब्ध असतील. इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर आणि नॅशनल सिस्म्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध आहे.

ईव्होटिंग: कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि SEBI सूची विनियमांच्या नियम ४४ सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम १०८ नुसार, कंपनी आपल्या सदस्यांना प्रस्तावित ठरावांवर ई-मतदानाची सुविधा प्रदान करण्यास आनंदित आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये तपशीलवार नमूद केल्याप्रमाणे ९० व्या एजीएममध्ये पास केले जावे. सभासदांना याद्वारे सूचित केले जाते की ९० व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायांचे व्यवहार केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाद्वारे केले जातील. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी ही विनंती.

- रिमोट ई-मतदान कालावधी शनिवार, २३ सप्टेंबर २०२३ रोजी सकाळी ९:०० वाजता सुरू होईल. आणि मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता संपेल. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल NSDL द्वारे त्वानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. सदस्य, ज्यांची नावे सदस्य/लाभकारी भाग्यांच्या नोंदणीमध्ये रेकॉर्ड तारखेनुसार (कट-ऑफ तारीख) म्हणजेच २० सप्टेंबर, २०२३ रोजी दिसतात, ते त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतात. भागधारकांचा मतदानाचा हक्क २० सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड-अप इव्हिटी शेअर संपल्यावधील त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात असेल.
- विचार व्यक्त करण्यासाठी किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी स्पीकर नोंदणीची सुविधा बुधवार, २० सप्टेंबर २०२३ (१७.०० Hrs) IST पर्यंत असेल.
- ई-व्होटिंगशी संबंधित यूनियन आयडी आणि पासवर्डच्या तपशिलांसह माहिती आणि सूचना पाठवण्यात आल्या आहेत दत्यांना ईमेलद्वारे आणि एजीएम नोटिसमध्ये नमूद केले आहे.
- एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजे २० सप्टेंबर २०२३ रोजी शेअर्स धारण केल्यानंतर कंपनीचा सदस्य होणारी कोणतीही व्यक्ती या सूचनेमध्ये प्रदान केलेल्याप्रमाणे वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर विनंती पाठवून एजीएम.
- कंपनी त्या भागधारकांना एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा प्रदान करेल, जे व्होसी/ओएव्हीएमद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे रिझोल्युशनवर मत दिलेले नाहीत आणि अन्यथा आहेत. असे करण्यास प्रतिबंधित नाही. रिमोट ई-व्होटिंग/ई-व्होटिंगची तपशीलवार प्रक्रिया एजीएम सूचनेमध्ये प्रदान केली आहे.
- रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क नवावल्यानंतरही सदस्य एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- ई-व्होटिंगचे निकाल कंपनीने एजीएम संपल्यापासून ४८ तासांच्या आत <https://mazagondock.in> या वेबसाइटवर टाकले जातील आणि स्टॉक एक्स्चेंजलाही सादर केले जातील.
- कोणत्याही शंका असल्यास, तुम्ही [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) आणि शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग यूनियन मॅन्युअल पाहू शकता किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकता: ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर विनंती पाठवा.
- सदस्यांना विनंती करण्यात आली आहे की त्यांनी विहित वेळेत रकम न भरल्यास त्यांच्या लाभांशावर वाढ करवा. FY २०२०-२१, FY २०२१-२२ आणि FY २०२२-२३ साठी न भरलेल्या लाभांशाचे तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत
- अंतिम लाभांश रु.६.८६ प्रति इव्हिटी शेअर रु. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने शिफारस केलेले प्रत्येकी १०% ९० व्या एजीएममध्ये घोषित केल्यास, स्रोतावरील कर कपातीनंतर, सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक/फिजिकल मोडद्वारे पाठवले जातील. त्यांनी निवडले.
- पुढे कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने कंपनीचे नियम १० (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय नियम, २०१४, आणि सिस्म्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या नियम ४२ नुसार लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर आवश्यकता (LODR) विनियम, २०१५ लाभांश वितरणाने उद्देशाने आणि एजीएमसाठी गुरुवार २१ सप्टेंबर २०२३ ते बुधवार २७ सप्टेंबर २०२३ दोन्ही दिवस समावेश) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील.
- सदस्यांनी घोषित केल्यावर, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी अंतिम लाभांश अशा घोषणेच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या वैधानिक कालमर्यादित बुधवार, २० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत कंपनीचे शेअर्स धारण करणाऱ्या भागधारकांना दिला जाईल.

ठिकाण: मुंबई माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड करीता

दिनांक: ०५.०९.२०२३

साठी/-

विजयालक्ष्मी कुमार

Cbc- 10206/11/0017/2324

कंपनी सचिव



## 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 Ninetieth (90th) Annual General Meeting (AGM) of the members of Mazagon Dock Shipbuilders Limited will be held, on Wednesday, September 27, 2023 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 May 2023. 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 2022-23 of the Company have been completed on September 5, 2023. The said AGM Notice and the Annual Report 2023 will also be available on the Company's website <https://mazagondock.in> and the websites of the stock exchanges viz., BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**E-Voting:** Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility of e-voting on the resolutions proposed to be passed at the 90th AGM, as detailed in the Notice of the AGM. Members are hereby informed that businesses set out in the Notice of the 90th AGM will be transacted through voting by electronic means only. Members are requested to note the following:

1. The remote e-voting period begins on Saturday, 23 September 2023 at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, 26 September 2023 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, 2023 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 2023.
2. The facility for speaker registration to express views or asking questions shall be till Wednesday, 20 September, 2023 (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 2023 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](mailto: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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).
9. Members are requested to claim their Dividends if not en-cashed, within the stipulated timeline. Details of the unpaid dividend for FY 2020-21, FY 2021-22 and FY 2022-23 are available on the company's website.
10. The Final Dividend of Rs. 6.86 per Equity Share of Rs. 10/- each recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 March 2023, if declared at the 90th AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic/physical mode to the Members as opted by them.
11. 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 Thursday 21 September 2023 to Wednesday 27 September 2023 (both days inclusive) for the purpose of distribution of dividend and also for the AGM.
12. Upon declaration by the Members, final dividend for Financial Year 2022-23 shall be paid to those shareholders who are holding shares of the Company as on Wednesday, 20 September 2023 within the Statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

For Mazagon Dock Shipbuilders Limited

-sd-

Place: Mumbai  
Date: 05.09.2023

Vijayalakshmi Kumar  
Company Secretary