HALDER VENTURE LIMITED
CIN No. : L74210WB1982PLC035117

HALDER

DIAMOND HERITAGE
16, Strand Road, 10th Floor
Unit 1012, Kolkata - 700 001
✆ : +91-33-6607-5556
+91-33-6607-5557
E-MAIL : info@halderventure.in
WEB : www.halderventure.in

Date: 17/08/2018

To
Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Tower
25th Floor, Dalal Street
Mumbai-400 001

Script Code : 539854

Sub : PUBLICATION OF NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copy of Notice of 36th Annual General Meeting, remote e-voting information and book closure published in newspapers namely, Financial Express (English) and Sambad Najar (Bengali).

Kindly take the same on record and acknowledge.

Yours faithfully,

For Halder Venture Ltd.

HALDER VENTURE LIMITED
Poulomi Halder
Director

(Poulomi Halder)

Director

DIN: 02224305

Place: Kolkata

Encl: As above.

www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.

Executive Director (Engg.),
Phone No.: 011-41673[illegible]

HALDER VENTURE LTD.

CIN: L74210WB1982PLC035117

Regd. Office: Diamond Heritage, 16 Strand Road
10th Floor, Room No- 1012,Kolkata-700001, WEST BENGAL.
Website: www.halderventure.in , Tel: (033) 66075557

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATIONAND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Halder Venture Limited will be held on Tuesday, 28th August 2018 at 11:00 AM at Diamond Heritage, 16 Strand Road, 10th Floor, Room No- 1012, Kolkata- 700001, to transact the business as mentioned in the Notice dated 30th May, 2018 and the Explanatory Statement thereto and the said notice is available at the Company's website at www.halderventure.in.

Electronic copies of the Notice of the 36th AGM and Annual Report for 2018 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 36th AGM and Annual Report for 2018 have also been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.

Members holding shares either in physical form or in dematrialised form as on the cut-off date 21st August, 2018 may cast their vote electronically on the items of Business as mentioned in the Notice of 36th AGM through remote e-voting from a place other than the venue of the AGM and also voting through polling paper at the AGM in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended. The Company has engaged the service of National Securities Depository Limited (NSDL) for this purpose. All the member are informed that:

(a) the date of completion of sending of Notice of 36th AGM is August 04, 2018;
(b) the remote e-voting shall commence on 25th August 2018 at 9.00 A.M.;
(c) the e-voting shall end on 27th August 2018 at 5.00 P.M.;
(d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 21st August, 2018;
(e) Any person, who acquires shares of the Company and 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. 21st August, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. .However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
(f) Members may also note that - i) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. on 27th August, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; ii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and iii) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail facility of remote e-voting or voting through polling paper at the AGM;
(g) members may also view the complete notice of the AGM on the Company's website www.halderventure.in and
(h) The Board of Directors has appointed Mr Manoj Prasad Shaw, Practicing Company Secretary of M/s, Manoj Shaw & Co. as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
(i) for the process and manner of e-voting, members may go through the instructions mentioned in the notice of AGM or visit NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com and in case of queries,members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the download section at the said website. In case of any queries or issue regarding e-voting, members may contact Mr. Rajiv Ranjan, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 022-2499 4738

In compliance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 , the Register of Members and the Share Transfer Books for equity shares of the Company shall remain closed from Wednesday, 22nd August 2018 to Tuesday, 28th August 2018 (both days inclusive).

Place : Kolkata
Dated : 11/08/2018

For Halder VentureLimited
POULOMI HALDER
Director
(DIN- 02224305)

N G INDUSTRIES LIMITED

CIN : L74140WB1994PLC065937

হালদার ভেনচার লিমিটেড

CIN : L74210WB1982PLC035117
রেজি অফিস : ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড
১১তম তল, রুম নং ১০১২, কলকাতা ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
ওয়েবসাইট : www.halderventure.in ফোন : (০৩৩) ৬৬০৭৫৫৫৭

৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বুক ক্লোজারের নোটিস

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ মে, ২০১৮ তারিখের নোটিসে উল্লিখিত বাণিজ্যিক লেনদেন এবং সেখানকার ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির জন্য হালদার ভেনচার লিমিটেডের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের বেলা ১১টায় ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড এবং উক্ত নোটিস কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.halderventure.in-এ পাওয়া যাবে।

৩৬তম এজিএম এবং ২০১৮-র বার্ষিক রিপোর্টের বৈদ্যুতিন প্রতিলিপি কোম্পানীতে ইমেল আইডি নথিভুক্ত করা আছে এমন সকল সদস্যদের/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গণ)দের পাঠানো হয়েছে। ৩৬তম এজিএম-এর বাস্তবিক নোটিস এবং ২০১৮-র বার্ষিক রিপোর্ট অন্য সকল সদস্যদের নিকটে তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র (সংশোধিত) রুল ২০সহ পঠিত কোম্পানী আইন, ২০১৩-র ১০৮ ধারানুসারে 'কাট অফ' তারিখ ২১ আগস্ট, ২০১৮তে বাস্তবিক আকারে বা নিরায়ব আকারে শেয়ারের অধিকারী সদস্যরা ৩৬তম এজিএম-এর নোটিসে উল্লিখিত বাণিজ্যের দফার উপরে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম -এর স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে পারেন এবং ভোটপত্রের মাধ্যমেও ভোট দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সমস্ত সদস্যদের জান্যানো হচ্ছে যে :

ক) ৩৬তম এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণ সম্পূর্ণ করার তারিখ : আগস্ট ০৪, ২০১৮;
খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৫ আগস্ট, ২০১৮, সকাল ৯টায়;
গ) ই-ভোটিং শেষ হবে ২৭ আগস্ট, ২০১৮, বিকেল ৫টায়;
ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ ডেট : ২১ আগস্ট, ২০১৮;
ঙ) কোন ব্যক্তি যিনি কোম্পানীর শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানীর একজন সদস্য, তাঁকে এজিএমের নোটিস পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২১ আগস্ট, ২০১৮তে শেয়ারের অধিকারী তিনি e-voting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি পেতে পারেন। যাই হোক, যদি কোন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসডিএলএ ই-ভোটিং-এর জন্য নথিভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে ভোটদানের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
চ) সদস্যরা অবশ্যই মনে রাখবেন যে: (১) রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা ২৭ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের বিকেল ৫টার পরে এনএসডিএল কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং কোন সদস্য একবার ভোট দেওয়ার পরে কোনভাবেই পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। (২)যে সব সদস্য এজিএমের আগে রিমোটে ই-ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু আর ভোট দিতে পারবেন না। এবং (৩)একজন ব্যক্তি যাঁর নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে অথবা কাট-অফ ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারে নথিভুক্ত আছে কেবল তিনিই ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোটপত্রের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।
ছ) সদস্যরা এজিএমের স্পূর্ণ নোটিস কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.halderventure.in -এও দেখতে পাবেন।
জ) পরিচালকমণ্ডলীর পর্ষদ মিঃ মনোজ প্রসাদ সাউ, মেসার্স মনোজ সাউ এন্ড কোং-এর প্রাকটিসরত কোম্পানী সেক্রেটারিতে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে ভোট প্রক্রিয়া পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ উপায়ে নির্বাহ করার জন্য স্ক্রুটিনি করতে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছেন।
ঝ) ই-ভোটিং-এ! পদ্ধতি ও নিয়ম জানার জন্য, সদস্যগণ এজিএমের নোটিসে উল্লিখিত নিয়মাবলী পড়বেন অথবা এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com দেখবেন এবং কোন প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্সি আস্কড় কোশ্চেন্স (এফএকিউ) দেখতে পারেন এবং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য উক্ত ওয়েবসাইটের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়ালের ডাউনলোড সেকশান দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন তথ্যের জন্য সদস্যগণ নিম্নলিখিতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন : মিঃ রাজীব রঞ্জন, এনএসডিএল ৫ম তল 'এ' উইং ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩। ইমেল:evoting@nsdl.co.in ফোন : ০২২ ২৪৯৯ ৪৭৩৮।

কোম্পানী আইন, ২০১৩-র ৯১ ধারা ও তার অধীনে প্রযোজ্য আইনসমূহ, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪-এর সহিত মান্যতা অনুসারে কোম্পানীর সদস্যদের রেজিস্টার ও ইকুয়িটি শেয়ারের শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি বুধবার, ২২ আগস্ট, ২০১৮ থেকে মঙ্গলবার ২৮ আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

হালদার ভেনচার লিমিটেডের পক্ষে
পৌলমী হালদার
ডিরেক্টর
(DIN:02224305)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১।০৮।২০১৮

13/8/2018