



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No. CWC/B&C/ AGM/2022

Dated: 24th August, 2022NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 and in compliance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 read with general circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 regarding the clarification on holding AGM through VC or other means, issued in the wake of the prevailing COVID situation and social distancing norms to be followed, notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Warehousing Corporation will be held at Corporate Office, CWC, Warehousing Bhawan, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi through **Video Conferencing/Other Audio Visual means (VC/OAVM)** at 12.00 hrs on 24.09.2022 to transact the following business:-

1. To discuss and adopt the Annual Accounts of the Corporation for the Financial Year 2021-22 and Auditor's Report, thereon, together with the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year 2021-22.
2. To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the Financial Year 2021-22.
3. To approve the compliance note of the Corporation for FY 2021-22, on the guidelines on capital restructuring of CPSEs issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Govt. of India vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016.
4. Any other matter with the permission of the Chair.

For participation in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual means (VC/OAVM), the participant has to send the **Proxy-Form (having hologram) (Original-1) alongwith a copy of resolution duly signed under the seal of the certifying officer.** The Proxy-Form (Original-1)/ Resolution duly filled needs to be send through post/courier well in advance so that the same reaches the **office of Secretary, CWC, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi, latest by 1700 hours on 20th September 2022.** It is requested to refer to the attached **Annexure-A**, which contains detailed instructions in reference to the virtual meeting to be carried out through (VC/OAVM).

निगमितका : 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया, अगस्तक्रांतिमार्ग, हौज़खास, नईदिल्ली-110016

C.O: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎ 011-26566107 336/257 ई-मेल: secycwc@cewacor.nic.in



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



सं. केभनि/बीएण्डसी/एजीएम/2022

दिनांक: 24 अगस्त, 2022

सूचना

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम, 20 के साथ पठित भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के अनुसरण में तथा कोविड-19 को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन हेतु जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारियों की 60वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के द्वारा दिनांक 24.09.2022 को दोपहर 12.00 बजे केन्द्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, वेअरहाउसिंग भवन, 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगे:-

1. वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के कार्यकलापों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण ।
2. वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अंतरिम लाभांश एवं घोषित अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना ।
3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देशों पर निगम के अनुपालन नोट का अनुमोदन करना ।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) द्वारा भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रोक्सी फार्म (होलोग्राम लगा हुआ) (मूल-1) प्रमाणीकरण अधिकारी की मुहर के तहत विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति के साथ भेजना होगा। प्रोक्सी फार्म (मूल-1)/संकल्प पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए तथा समय से पूर्व डाक/कोरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि वह सचिव कार्यालय, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को 17.00 बजे तक अवश्य पहुँच जाएं। यह अनुरोध है कि संलग्न अनुलग्नक-क का संदर्भ लें जिसमें (वीसी/ओएवीएम) द्वारा की जाने वाली वर्चुअल बैठक के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016

ईपीबीएक्स: 011-26566107, एक्स. 336/257ई-मेल: secycwc@cewacor.nic.in वेब: www.cewacor.nic.in

584816/2022/B&C

Owing to prevailing COVID situation and in order to ensure timely submission/receipt of Proxy Form (Original-1)/ Resolution at CWC , besides sending through post/courier, shareholders are advised to send the duly filled proxy form having hologram duly scanned through e-mail at secycwc@cewacor.nic.in or on Whatsapp no+91-9971236904.

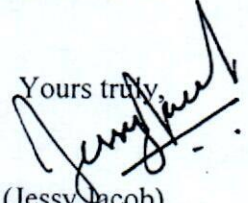
Upon receipt of Form Proxy-1/ Resolution, the VC link for attending the meeting shall be shared by Central Warehousing Corporation through e-mail/ mobile number provided in **the Form Proxy-1/ Resolution** by 10:00 hours on 24.09.2022. It must be ensured that the mobile is having the facility of Whatsapp in the mobile number of participant.

The successful login into the Virtual Meeting by shareholder, confirms their presence in e-AGM, for reckoning attendance.

Note

Relevant Provisions of the Act, Rules & General Regulations

- a) No shareholder or proxy holder shall attend or vote at Annual General Meeting of Corporation unless a copy of the duly certified resolutionsigned under the seal of the certifying officer and the **Form Proxy- 1**(in Original) in the prescribed form specially for the purpose of voting at the Annual General Meetingand **Resolution** submitted through Post & reached at the Corporate Office of the Corporation on or before 1700 hours of 20thSeptember, 2022. As, such the **Proxy/ Resolution deposited after 20th September, 2022 and prior to the date of notice i.e. 24thAugust,2022** will not be entertained. (Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).
- b) The Share Register of the Corporation shall remain closed for 30 days from 26thAugust, 2022 to 24th September, 2022 (Rule 21 of theWarehousing Corporation Rules,1963)
- c) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of the shareholding institutions, who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Central Warehousing Corporation scheduled to be held on 24.09.2022 at 12:00 hours.

Yours truly,

 (Jessy Jacob)
 Secretary

मौजूदा कोविड स्थिति के कारण तथा केंद्रीय भंडारण निगम में प्रोक्सी-फार्म(मूल-1)/संकल्प समय पर जमा/प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे डाक/कोरियर द्वारा भेजने के अलावा अंशधारियों को सलाह दी जाती है कि वे विधिवत रूप से भरे हुए तथा स्कैन किए हुए होलोग्राम सहित प्रोक्सी फार्म को ई-मेल द्वारा secycwc@cewacor.nic.in पर अथवा व्हॉटसएप नम्बर 919971236904 पर भेजें।

प्रोक्सी-1 फार्म/संकल्प प्राप्त होने के बाद केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग लिंक को प्रोक्सी-1 फार्म/संकल्प में उपलब्ध कराए गए ई-मेल/मोबाइल पर 24.09.2022 को 10.00 बजे तक शेयर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभागी के मोबाइल के नंबर में व्हॉटसअप सुविधा हो।

अंशधारी द्वारा वर्चुअल मीटिंग में सफल लॉग-इन उपस्थिति की गणना के लिए ई-वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है।

नोट

अधिनियम नियमों और सामान्य विनियमों के संबंधित प्रावधान

- क. कोई भी अंशधारी या प्रोक्सी धारक निगम की वार्षिक साधारण बैठक में शामिल अथवा वोट नहीं कर सकता जब तक प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी की मोहर के तहत हस्ताक्षरित विधिवत प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि तथा निर्धारित प्रपत्र विशेषकर वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान के उद्देश्य से प्रोक्सी-1 फार्म (मूल रूप में)/संकल्प को निगम के निगमित कार्यालय में 20 सितम्बर, 2022 को 17.00 बजे तक या उससे पूर्व डाक द्वारा भेजकर जमा न कराया जाए। सूचना की तिथि अर्थात् 24.08.2022 से पहले जारी और दिनांक 20.09.2022 के बाद जमा की प्रोक्सी-1/संकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा (केंद्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 व 32)।
- ख. निगम का अंश रजिस्टर 26 अगस्त, 2022 से 24 सितम्बर, 2022 तक 30 दिनों के लिए बंद रहेगा (वेअरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1963 का नियम 21)।
- ग. नियम के अनुसार, अंशधारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को केंद्रीय भंडारण निगम में दिनांक 24.09.2022 को 12.00 बजे आयोजित होने वाली अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने के लिए टीए/डीए के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

भवदीया
 जैस्सी जैकब
 (जैस्सी जैकब)
 सचिव

Annexure-A**INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO
CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (VC/OAVM)**

- a) The meeting will be through virtual mode and the participants have to ensure good internet connection with good working smart phone/computers/laptop/tablet.
- b) Participants must send the Form Proxy -1/ Resolution through post with duly filled mobile no., e-mail ID etc, so that it must reach us latest by 1700 hours on 20.09.2022.
- c) Upon receipt of Form Proxy-1/ Resolution, the link for attending the Virtual AGM shall be shared by Central Warehousing Corporation through e-mail/ mobile provided in the Form Proxy-1 /Resolution by 1000 hours on 24.09.2022. It must be ensured that the mobile is having the facility of Whatsapp for receiving link to join Virtual AGM.
- d) In order to make shareholder conversant with the working of Virtual Meeting platform, a **Test Virtual Meeting** session shall be conducted on 22nd September 2022 at 1200 hours with the shareholders, whose proxy form-1 /**Resolution** has been received. Test link in this regard, shall be shared on email/Whatsapp mobile number of shareholder, on 22nd September 2022 at 1000 hours.
- e) The Shareholders can join e-AGM one hour before or within 30 minutes of the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- f) Members who would like to express their views or intend to ask questions during the AGM on the business mentioned in notice, may register themselves as a speaker by sending a request to the Secretary, Central Warehousing Corporation from their registered e-mail ID as mentioned in the **Proxy-1 form/Resolution**. The mail received other than from the e-mail ID mentioned in the **Proxy-1 form/Resolution** shall not be entertained. The request for registering as speaker must reach Secretary, CWC latest by 1700hrs of 20th September, 2022. Since the meeting is being conducted through virtual mode, only two minutes time shall be given to each speaker for their views.
- g) The detailed notice along with annexure is also available on the web site of Corporation, please log on to www.cewacor.nic.in
- h) The shareholders may contact Shri Lakshay Sharma, SAM (MIS) for any Technical assistance mobile no-+91-9999825242 e-mail ID- lakshay.sharma@cewacor.nic.in

निगमितका. : 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016

C.O: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎ 011-26566107 336/257 ई-मेल: secycwc@cewacor.nic.in

अनुलग्नक-क

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 'ई-एजीएम' में भाग लेने के लिए
अनुदेश

- क) बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी और बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अच्छी तरह से कार्य करने वाले स्मार्ट फोन/कंप्यूटर (लैपटॉप) टैबलेट सहित अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
- ख) प्रतिभागियों को प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्प को विधिवत रूप से मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि भरकर डाक के माध्यम से भेजना होगा, ताकि यह हमें दिनांक 20.09.2022 को 17:00 बजे तक प्राप्त हो सके।
- ग) प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्प प्राप्त होने पर, वर्चुअल एजीएम में भाग लेने के लिए प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्पमें दिए गए ई-मेल/मोबाइल के माध्यम से केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा दिनांक 24.09.2022 को 10:00 बजे तक लिंक भेजा जाएगा। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्चुअल एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक प्राप्त करने हेतु मोबाइल में व्हाट्सएप की सुविधा हो।
- घ) जिन अंशधारियों से प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्प प्राप्त हो चुका है। उन अंशधारियों को वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म से परिचित करवाने के लिए अंशधारियों के बीच एक टेस्ट वर्चुअल मीटिंग सत्र का आयोजन दिनांक 22 सितंबर, 2022 को दोपहर 12 बजे किया जाएगा तथा इससे संबंधित टेस्ट लिंक, अंशधारियों के ईमेल/व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर 22 सितंबर, 2022 को सुबह 10 बजे भेज दिया जाएगा।
- ङ) अंशधारी बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटे पहले या 30 मिनट के अंदर ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- च) जो सदस्य बैठक में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या एजीएम के दौरान प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्प में दिए गए अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी द्वारा सचिव, केंद्रीय भंडारण निगम को अनुरोध भेजकर स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। प्रॉक्सी-1 फॉर्म/संकल्प में उल्लिखित ई-मेल आईडी के अलावा अन्य मेल से प्राप्त होने वाले अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। वक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध दिनांक 20 सितंबर, 2022 को 1700 बजे तक सचिव, सीडब्ल्यूसी के पास अवश्य पहुंच जाना चाहिए। चूंकि बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए प्रत्येक वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने के लिए केवल दो मिनट का समय दिया जाएगा।
- छ) वार्षिक साधारण बैठक 2021-22 के अनुलग्नक सूचना सहित निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर उपलब्ध हैं।
- ज) अंशधारी किसी भी तकनीकी सहायता के लिए श्री लक्ष्य शर्मा, वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (एमआईएस) से मोबाइल नंबर +91-9999825242 तथा ई-मेल आईडी-lakshay.sharma@cewacor.nic.in पर संपर्क कर सकते हैं।

निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016

ईपीबीएक्स: 011-26566107, एक्स. 336/257ई-मेल: secycwc@cewacor.nic.in वेब. www.cewacor.nic.in

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

60TH ANNUAL GENERAL MEETING, 2022
(24th SEPTEMBER, 2022 At 1200 Hrs)

PROGRAMME			
1.	Introduction of the Directors and Welcome Address	Secretary	1200 Hrs
2.	Presenting Bouquet to Chairman and other Dignitaries	Managing Director, Director (M&CP) and Director (Fin)	1205 Hrs
3.	Lighting of the Lamp	Chairman along with other Dignitaries	1210 Hrs
4.	Highlights of performance during 2021-22	Managing Director	1215Hrs
5.	Release of BhandaranBharati "RajbhashaVisheshank"	Chairman	1225 Hrs
6.	Address to the Shareholders	Chairman	1230Hrs
7.	Discussion on Agendas: (1) To Discuss and adopt annual accountsof the corporation for FY 2021-22, Director's Report, report on CSR and Sustainable Development Activities, Report on Corporate Governance. (2) Declaration of dividend for FY 2021-22. (3) Approval of compliance note on DIPAM Guidelines for 2021-22.	Shareholders	1245Hrs
8.	Points, if any, raised by the shareholders related to above mentioned business and replies thereto	Managing Director	1325Hrs
9.	Any other items with the permission of the Chair	Secretary	1340Hrs
10.	Distribution of Mementos to the Dignitaries	Managing Director	1350 Hrs
11.	Vote of Thanks	Director (Finance)	1400 Hrs

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
60वीं वार्षिक साधारण बैठक 2022
(24 सितंबर, 2022 को दोपहर: 12.00 बजे)

कार्यक्रम			
1.	निदेशको का परिचय एवं स्वागत भाषण	सचिव	1200 बजे
2.	वार्षिक साधारण बैठक के अध्यक्ष को बुके प्रदान करना ।	प्रबंध निदेशक, निदेशक (विपरण एवं निगमित योजना) एवं निदेशक (वित्त)	1205 बजे
3.	दीप प्रज्वलन	अध्यक्ष एवं गणमान्य अतिथि	1210 बजे
4.	वर्ष 2021-22 के कार्य निष्पादन के मुख्य बिंदु।	प्रबंध निदेशक	1215 बजे
5.	भंडारण भारती- "राजभाषा विशेषांक" का विमोचन ।	अध्यक्ष	1225 बजे
6.	अंशधारियों को संबोधन।	अध्यक्ष	1230 बजे
7.	कार्यसूची पर चर्चा (1) निगम के वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों को अपनाने, निदेशक रिपोर्ट, निगमित सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट और सुस्थिर विकास गतिविधियाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर चर्चा। (2) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा (3) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दीपम के दिशानिर्देशों की अनुपालन टिप्पणी के अनुमोदन हेतु	अंशधारी	1245 बजे
8.	अंशधारियों द्वारा उठाये गये उपरोक्त कार्य से सम्बंधित यदि कोई बिंदु हो तो तथा उनके उत्तर	प्रबंध निदेशक	1325 बजे
9.	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद	सचिव	1340 बजे
10.	गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह का वितरण	प्रबंध निदेशक	1350 बजे
11.	धन्यवाद प्रस्ताव	निदेशक (वित्त)	1400 बजे



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

केन्द्रीय भण्डारण निगम के
अधिनियम, नियम एवं सामान्य विनियमों
के संगत प्रावधान

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION'S
RELEVANT PROVISIONS OF
THE ACT, RULES & GENERAL REGULATIONS

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016
4/1, SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG,
HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110 016

RELEVANT PROVISIONS OF THE ACT RULES & GENERAL REGULATIONS:**MEETING OF THE CORPORATION****SECTION 13 OF ACT**

- (1) The annual general meeting of the Central Warehousing Corporation (hereinafter referred to as the annual general meeting) shall be held every year either at its head office or at any other office of the Corporation within six months of the close of the financial year, and any other general meeting may be convened by the Board of Directors at any other time.
- (2) The shareholders present at the annual general meeting shall be entitled to discuss the annual accounts, the report of the board of directors on the working of the Corporation during the year under report, as well as the auditor's report on the annual balance-sheet and accounts.

X X X X X

REGULATION 21**Business at Annual General Meeting:**

- (1) At the annual general meeting the following business may be transacted namely:
- (a) Business specified in sub-section (2) of section 13.
- (b) The election, if any, of directors.
- (c) Such other business of which not less than five weeks' notice is given in the form of a definite resolution by not less than ten shareholders qualified to vote at such meeting.
- (2) Any resolution given notice of under clause (c) of sub-regulation (1) shall be included in the notice of the meeting and shall be put at the meeting.
- (3) No other business shall be transacted or discussed except with the consent of the Chairman.

X X X X X

अधिनियम एवं सामान्य विनियमों के संगत प्रावधान

निगम की बैठक

अधिनियम की धारा 13

(1) केन्द्रीय भंडारण निगम की वार्षिक साधारण बैठक (जिसे आगे वार्षिक साधारण बैठक कहा गया है) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के अंदर निगम के प्रधान कार्यालय अथवा निगम के किसी अन्य कार्यालय में होगी और अन्य कोई साधारण बैठक निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य समय पर बुलाई जा सकती है ।

(2) वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित अंशधारियों को आलोच्य वर्ष के निगम के वार्षिक लेखों, निगम की कार्यप्रणाली पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा वार्षिक तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने का अधिकार होगा ।

X

X

X

X

विनियम 21

वार्षिक साधारण बैठक के कार्य

(1) वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित कार्य संपादित किए जा सकेंगे अर्थात्

(क) वे कार्य जो कि धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हैं

(ख) निदेशकों का चुनाव, यदि कोई है

(ग) ऐसे कोई कार्य, जिसके लिए बैठक में मत देने के पात्र कम से कम दस अंशधारियों द्वारा निश्चित संकल्प के रूप में कम से कम पांच सप्ताह पूर्व नोटिस दिया गया हो ।

(2) उप नियम (1) के खंड (ग) के अधीन दिए गए किसी संकल्प की सूचना को बैठक की सूचना में शामिल किया जाएगा और बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई अन्य कार्य न तो संपादित किए जाएंगे और न ही उन पर चर्चा की जाएगी ।

REGULATION 25**QUORUM AT A MEETING:**

(1) No business shall be transacted at any general or special meeting of the shareholders unless a quorum of fifteen persons, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the following week at the same time and place, or to such other day and at such other time and place as the Chairman of the meeting may determine and if it at such adjourned meeting a quorum is not present, the shareholders who are present shall form a quorum :

Provided that no annual general meeting shall be adjourned to a date later than six months of the close of the financial year

(2) No business shall be transacted at any separate meeting of different classes of shareholders mentioned in clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 7 convened under regulation 24, unless a quorum of 5, 15 and 4 persons respectively, being shareholders entitled to vote at such meeting in person or by proxy or by a duly authorised representative, is present at the commencement of such meeting and if within thirty minutes from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to such other day and at such other time and place as the Chairman may determine and if at such adjourned meeting a quorum is not present the shareholders who are present shall form a quorum

REGULATION 26**CHAIRMAN OF A MEETING:**

(1) The Chairman or in his absence a director (other than the managing director) elected by the persons present at the meeting and entitled to vote there at shall be the Chairman of the meeting.

(2) The Chairman of a meeting shall regulate the procedure thereat and in particular shall have full power to decide the order in which shareholders can address the meeting, to fix time limit for speeches, to apply the closure, when in his opinion any matter has been sufficiently discussed, and to adjourn the meeting.

विनियम 25

बैठक का कोरम

(1) बैठक शुरू होने के समय स्वयं वोट देने वाले पात्र अंशधारियों या परोक्षी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधियों का 15 उपस्थित व्यक्तियों का कोरम पूरा न होने तक किसी सामान्य अथवा विशेष बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं होगी। यदि निश्चित समय के 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय उसी स्थान, या ऐसे दिन, समय व स्थान के लिए, जिसे अध्यक्ष निश्चित करें स्थगित समझी जाएगी तथा यदि स्थगित की गई बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो जो अंशधारी बैठक में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा कोरम बना लिया जाएगा।

परन्तु कोई भी वार्षिक साधारण बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह से अधिक स्थगित नहीं की जाएगी।

(2) विनियम 24 के अधीन धारा (7) की उप धारा (1) के खण्ड (घ) (ड) और (च) में उल्लिखित विभिन्न वर्गों के अंशधारियों की अलग से बुलाई गई बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकेगी जब तक ऐसी बैठक के प्रारम्भ में स्वयं वोट देने वाले, परोक्षी द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों का कोरम कमशः 5, 15 और 4 व्यक्ति न हों यदि बैठक प्रारम्भ होने के समय से 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी ऐसे दिन समय और स्थान के लिए जैसा अध्यक्ष निश्चित करें, स्थगित समझी जाएगी। यदि स्थगित बैठक में कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक में उपस्थित अंशधारियों द्वारा कोरम बना लिया जाएगा।

विनियम 26

बैठक का अध्यक्ष

(1) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक (प्रबन्ध निदेशक के अलावा) जिसे बैठक में उपस्थित एवं वोट देने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों, द्वारा चुना गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा।

(2) बैठक का अध्यक्ष बैठक की कार्यविधि को नियंत्रित करेगा और विशेषतया अंशधारियों द्वारा बैठक को संबोधित करने के क्रम, भाषणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद उसे बंद करने और बैठक को स्थगित करने की उसे पूरी शक्तियाँ होंगी।

REGULATION 27**Voting at general or special meetings:**

- (1) At any general or special meeting, a resolution put to the vote or the meeting shall, unless a poll is demanded under sub-regulation (2), be decided by a show of hands.
- (2) A declaration by the Chairman of a general or special meeting that a resolution has been carried or rejected thereat upon a show of hands by those shareholders who are entitled to vote shall be conclusive and on entry to that effect, in the books containing the minutes of the proceedings of the Corporation shall be sufficient evidence of that fact, without proof of the number or proportion of the vote cast in favor of or against such resolution :

Provided that before or on the declaration of the result of the voting, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken on a demand made in that behalf in writing by five persons present and entitled to vote at such meeting.

- (3) If a poll is to be taken it shall be taken forthwith either by open voting or by ballot as the Chairman of the meeting may direct, and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- (4) At such poll a vote may be given by a shareholder entitled to vote either by a duly authorized representative or by proxy.
- (5) Subject to the provisions of section 34 the decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of a poll as to the number of votes any person is entitled to exercise shall be final.

X

X

X

X

X

विनियम 27

साधारण अथवा विशेष बैठक में मतदान

(1) किसी साधारण या विशेष बैठक में मतदान के लिए रखे गए प्रस्ताव का निर्णय हाथ उठाकर किया जाएगा, जब तक उप विनियम (2) के अधीन मतदान की मांग नहीं की जाती ।

(2) साधारण या विशेष बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि बैठक में मत देने के पात्र अंशधारियों द्वारा हाथ उठाकर किसी संकल्प को पारित अथवा रद्द कर दिया है, निर्णायक होगी और निगम की कार्यवाही के कार्यवृत्त वाली पुस्तिकाओं में ऐसे संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े मतों की संख्या अथवा अनुपात का सबूत दिए बिना उस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य के संबंध में प्रविष्टि की जा सकेगी ।

परन्तु मतदान के परिणाम से पूर्व अथवा परिणाम की घोषणा पर अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से मतदान करने के आदेश दिए जा सकते हैं अन्यथा मतदान करने के पात्र उपस्थित पांच अंशधारियों द्वारा इस संबंध में लिखित मांग करने पर मतदान का आदेश दिया जा सकेगा ।

(3) यदि मतदान किया जाना है तो यह तुरन्त या तो खुले मतदान के रूप में अथवा मतपत्र द्वारा जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निर्देश देगा, किया जाएगा । जिस संकल्प के लिए मतदान की मांग की गई थी उसके परिणाम को बैठक का संकल्प समझा जाएगा ।

(4) ऐसे मतदान में मत देने के पात्र अंशधारी विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी द्वारा मत दिया जाएगा ।

(5) धारा 34 के प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति को मत देने की पात्रता और एक व्यक्ति को कितने मत देने का अधिकार है इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

विनियम 29

अंशधारियों की मत देने की पात्रता एवं मत देने के अधिकार

(1) प्रत्येक अंशधारी, जो अंशधारियों की किसी बैठक की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि से पूर्व अंशधारी के रूप में पंजीकृत हो गया हो, ऐसी बैठक में मत देने का पात्र होगा।

(2) उप विनियम (1) के अधीन मत देने के पात्र प्रत्येक अंशधारी का जो कि परोक्षी अथवा विभिन्न प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हैं, ऐसी बैठक की तारीख से तीन महीने पूर्व की तारीख अवधि के लिए उनके द्वारा पारित अंश के लिए एक मत होगा।

परन्तु इन विनियमों में ऐसा प्रावधान होने पर भी कोई अंशधारी अपने नाम पंजीकृत किन्हीं अंशों के बारे में मत देने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि उस समय तक उसने किन्हीं मांगों का देय राशियों का भुगतान न किया हो या जिसके बारे में निगम ने किसी ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया हो।

विनियम 30

सरकार द्वारा मतदान

(1) केन्द्र सरकार निगम की किसी बैठक में भाग लेने के लिए किसी भी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकती है और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी केन्द्र सरकार की ओर से निगम के व्यक्तिगत अंशधारी की तरह अधिकारों का प्रयोग करने हेतु पात्र होगा, जिसे प्रॉक्सी नहीं माना जा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश की प्रतिलिपि बैठक के लिए निर्धारित समय से पूर्व निगम के मुख्यालय में जमा कराई जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन दिये गये आदेश को बाद में केन्द्र सरकार द्वारा बैठक के लिए निर्धारित समय से पूर्व निगम के मुख्यालय में प्रतिसंहरण सूचना को जमा कर प्रतिसंहरण किया जा सकता है और आदेश का यथोचित प्रतिसंहरण केन्द्र सरकार द्वारा अन्य आदेश जारी करने और उपनियम (2) के अधीन निगम के मुख्यालय में उसकी प्रतिलिपि जमा कराने में किसी तरह की रोक नहीं लगायेगा।

REGULATION 31**VOTING BY DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE:**

(1) No shareholders, being a body corporate, shall vote by proxy so long as a resolution of its directors or other governing body, under sub-regulation (2) authorizing any of its officials or any other person to act as its duly authorized representative at any meeting is in force.

(2) A body corporate (Whether a company within the meaning of the companies Act, 1956 (1 of 1956 or not) may be resolution of its Directors or other governing body authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general or special meeting of the Corporation and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the body corporate which he represents, as if he were an individual shareholder of the Corporation. The authorization so given may be in favour of two representatives in the alternative.

Explanation: For the purpose of this regulation and regulation 32 a body corporate shall include any institution qualified to be a shareholder of the Corporation under section 4.

(3) No person shall attend or vote at any meeting of the Corporation as a duly authorized representative unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed or by the Presiding Officer of the Board of Directors, Managing Committee or governing body, as the case may be of the shareholder institution or by the Secretary or by the Manager thereof signed under the seal of his office shall have been deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.

(4) An appointment of a duly authorized representative shall after the deposit of a certified copy of the resolution as aforesaid, be irrevocable for the meeting for which it is made and shall supersede any authorization or proxy previously deposited for such shareholders.

(5) No person who is an employee of the Corporation shall be appointed as a duly authorized representative or a proxy under this regulation.

विनियम 31

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत देना

(1) निगमित निकाय से संबंधित होने पर कोई अंशधारी परोक्षी द्वारा मत नहीं देगा,

जब तक उप विनियम (2) के अधीन उसके निदेशकों या शाखा निकाय या किसी बैठक में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उसके किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का संकल्प लागू रहता है।

(2) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 अथवा नहीं) के अर्थ में भले ही कम्पनी इत्यादि) अपने निदेशकों का अन्य शासी निकाय के प्रस्ताव द्वारा निगम की किसी साधारण या विशेष बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति निगमित निकाय, जिसका वह एक प्रतिनिधि है, की ओर से उन अधिकारों के प्रयोग करने का हकदार होगा, मानो वह निगम का व्यक्तिगत अंशधारी हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम और विनियम, 32 के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 4 के अधीन निगमित निकाय में ऐसी कोई संस्था जो कि निगम के अंशधारी होने की पात्र है, शामिल होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति निगम की बैठकों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के, जिसमें यह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा यथारिथिति शेरधारी संस्था के निदेशक बोर्ड प्रबन्ध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबन्धक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो, जिस पर उसके हस्ताक्षर और पद की मोहर होगी, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

(4) उपरोक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा कराने के बाद विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति जिस बैठक के लिए की जाती है, अप्रतिसंहरणीय होगी और ऐसे अंशधारियों के लिए पहले जमा कराए गए प्राधिकार या परोक्षी कम का अधिकमण हो जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

REGULATION 32

PROXIES:

(1) No instrument of proxy shall be valid unless in the case of a body corporate it is executed under its common seal or signed by its attorney duly authorised in writing.

(2) No proxy shall be valid unless it is made out specifically for the purpose of voting at the meeting at which it is to be used.

(3) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and unless it together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of the power of attorney or other authority certified by a notary public is deposited at the Head Office of the Corporation not less than four clear days before the date fixed for the meeting.

(4) No instrument of proxy shall be valid unless it is dated and is in the form.

(5) Subject to the provisions of sub-regulation(4) of regulation 31 an instrument of proxy deposited at the Head Office of the Corporation shall be irrevocable after the last day for the deposit of proxies unless on or before that day a notice in writing under the hand or common seal of the granter specifically stating the name of the person in whose favour the instrument was granted and that such instrument is revoked is reported at the Head Office of the Corporation or unless the same is deemed invalid under sub-regulation (6). In the case of an instrument of proxy granted in favour to two grantees in the alternative, it shall not be necessary to mention in a notice of revocation the name of the second or alternative grantee provided that the notice is otherwise sufficient to identify beyond doubt that instrument of proxy which it is intended to revoke.

(6) If two or more instruments of proxy in respect of the same share are deposited and if on or before the last day for deposit of proxies all but one of such instrument of proxy are not duly revoked in accordance with the procedure prescribed in sub-regulation(5) all such instruments of proxy shall be deemed invalid.

(7) The due revocation of an instrument of proxy shall in no way prohibit the deposit of another valid instrument of proxy within the time limit specified in sub-regulation(3).

(8) Notwithstanding anything contained in these regulations, the granter of an instrument of proxy which has become irrevocable under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting or election to which such instrument relates.

विनियम 32

परोक्षियाँ

(1) कोई परोक्षी दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह निगमित निकाय के मामले में उसकी सामान्य मोहर के अधीन निष्पादित न किया गया हो या लिखित में उसके विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

(2) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसके बैठक में मत देने जिस बैठक में उसका प्रयोग किया जाना है, के प्रयोजन के लिए उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(3) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत रूप से स्टाम्प न लगी हो और जब तक कि उसके साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिससे उस पर हस्ताक्षर हैं या मुख्तारनामा नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अन्य प्राधिकारी की पावर आफ अटार्नी की प्रति को बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व निगम के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कराई गई हो।

(4) किसी परोक्षी का कोई दस्तावेज तभी वैध होगा जब वह दिनांकित होगा और संलग्न प्रारूप में होगा।

(5) विनियम 31 के उप विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन निगम के मुख्यालय में जमा करवाई गई परोक्षी जमा कराने की अंतिम तिथि के बाद अपरिवर्तनीय होगी, जब तक कि उस तारीख के पूर्व हस्तलेख से लिखित सूचना न दी गयी हो अथवा गारंटर द्वारा अपनी मोहर द्वारा सत्यापित कर विशेष रूप से उस व्यक्ति का नाम प्रपत्र में न लिखा गया हो, जिसके पक्ष में प्रपत्र प्रदान किया गया है तथा ऐसा प्रपत्र निगम के मुख्यालय को लिखित रूप में सूचित न किया गया हो अथवा उप विनियम(6) के अधीन अवैध नहीं समझा जाता हो। यदि दो अनुदानग्राहियों के नाम परोक्षी के प्रपत्र में दिये जाते हैं तो प्रतिसंहरण की सूचना में द्वितीय अथवा विकल्प अनुदानग्राही का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते कि सूचना से निस्संदेह यह विदित हो कि परोक्षी लिखित प्रतिसंहरण के लिए है।

(6) यदि उन्हीं अंशों के बारे में दो या अधिक परोक्षी के प्रपत्र जमा कराए जाते हैं और यदि परोक्षियों के जमा कराने के अंतिम दिन अथवा उससे पहले दिन परोक्षी के एक भी प्रपत्र का उप विनियम (5) में निहित कार्यविधि के अनुसार विधिवत प्रतिसंहरण नहीं होता है, तो ऐसे प्रपत्र अवैध माने जाएंगे।

(7) परोक्षी प्रपत्र का विधिवत प्रतिसंहरण उप विनियम(3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा में परोक्षी का दूसरा विधिवत प्रपत्र जमा कराने में कोई रोक नहीं लगाएगा।

(8) इन विनियमों में कुछ दिए होने पर भी, परोक्षी प्रपत्र का अनुदाता, जो कि इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहरणीय बन गया है, बैठक या चुनाव, जिससे कि प्रपत्र संबंधित है, में व्यक्तिगत रूप से मत देने का अधिकार नहीं होगा।