

 **khaitan electricals limited**

Registered Office: A-13, Co-operative Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad – 500 037. Telephone: (040)32990642. Corporate Office: 'Everest House' 20th Floor, 46C, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700 071. Telephone: (033)40505000, Fax: (033) 22884143/22883961.  
CIN: L31909AP1975PLC001949 Website: www.khaitan.com

**NOTICE**

Members are hereby informed that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013, read with rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, that the company has,

a) sent email on 12th January, 2016 to the members who have registered their email ID with depositories or the company and

b) completed the dispatch on 12th January, 2016 of Postal Ballot notice along with postal ballot form and a postage-prepaid self-addressed business reply envelop to the other members who have not registered their email ID with depositories and RTA of the company:

for seeking consent of Company under section 186 of the Companies Act, 2013, to invest / acquire the securities of, give any loan or guarantee or provide any security to other body corporate or person in excess of the limits stipulated in the said section. The business is proposed to be transacted by voting through postal ballot which includes voting by electronic means.

The notice has been sent to the members, whose names appear on the register of members / list of beneficial owners as on Friday, 1st January, 2016, (Record Date). The voting rights of the members shall be reckoned as on date of the said Record Date. A person who is not a Member as on the record date should treat this Notice for information purposes only. The voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from Friday, 15th January, 2016 (9 am IST) and shall end on Saturday, 13th February, 2016 (5 pm IST). Postal ballots received from Members after 5 pm IST on Saturday, 13th February, 2016 will be considered as if no reply has been received from the member.

The Board of Directors has appointed Mr. Ashish Kumar Gaggar, a Practising Company Secretary (Certificates of Practice No. 7321), as the scrutinizer for conducting the postal ballot and remote voting process in a fair and transparent manner. The Company, has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members, which shall be disabled after the closing of working hours on Saturday, 13th February, 2016 (5 pm IST) The members can opt for only one mode of voting i.e., either by physical postal ballot form or e-voting.

In case of non receipt of the postal ballot notice and same can also be down loaded from our website www.khaitan.com. Members who require duplicate postal ballot form or members who have received postal ballot notice by email and wish to vote through physical postal ballot form can send an email to amit.choraria@khaitan.com. The register and transfer agent / company shall forward the postal ballot form along with postage / prepaid self – addressed business reply envelop to the members.

The result of the postal ballot would be declared on Monday, 15th February, 2016 on or before 4 p.m. at the Registered Office of the Company. The result will be displayed at the Registered Office of the company, intimated to the Stock Exchanges where the Company's securities are listed and displayed along with the scrutiniser's report on the company's website: www.khaitan.com

For any queries / grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, members are requested to contact the Registrar and Transfer Agent at [ra@cisecurities.com](mailto:ra@cisecurities.com) or CDSL at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Member may also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or also send email at [amit.choraria@khaitan.com](mailto:amit.choraria@khaitan.com).

**By order of Board of Directors  
Khaitan Electricals Limited  
Sd/- Amit Choraria (Company Secretary)**

**Place: Kolkata  
Date: 13.01.2016**





# khaitan electricals limited

Registered Office: A-13, Co-operative Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad - 500 037. Telephone: (040)32990642. Corporate Office: 'Everest House' 20th Floor, 46C, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071. Telephone: (033)40505000, Fax: (033) 22884143/22883961. CIN: L31909AP1975PLC001949 Website: www.khaitan.com

## ప్రకటన

కంపెనీల (యాజమాన్య & పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 22లో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 110నకు అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా సభ్యులకు తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 186 క్రింద సదరు సెక్షన్ లో నిర్దేశించిన పరిమితులకు అదనంగా ఇతర కార్యకేట సంస్థ లేదా వ్యక్తులకు రుణం లేదా గ్యారంటీ ఇచ్చుటకు లేదా ఏదేని సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయుటకు సెక్యూరిటీల పెట్టుబడి పెట్టుటకు / పొందుటకు కంపెనీ యొక్క అభిప్రాయం పొందుట కారకు

ఎ) డిపాజిటరీస్ లేదా కంపెనీతో వారి ఇ-మెయిల్ బదిలీలను నమోదు చేసుకున్న సభ్యులకు 12 జనవరి, 2016న ఇ-మెయిల్ పంపించడమైనది మరియు

బి) డిపాజిటరీస్ మరియు కంపెనీ యొక్క అరబిఎతో వారి ఇ-మెయిల్ బదిలీలను నమోదు చేసుకోని ఇతర సభ్యులకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ పారం మరియు పోస్టల్ ప్రోసెయిడ్ సెల్స్ అడ్వెన్స్ విజనెస్ రిఫ్లయి కనరతోపాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ వోటింగ్ యొక్క పంచీవె 12 జనవరి, 2016న కంపెనీ పూర్తి చేసినది. ప్రతిపాదిత విజనెస్ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ తో సహా పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటింగ్ తో లావాదేవీ నిర్వహించబడుతుంది.

శుక్రవారం 1 జనవరి, 2016 (రెకార్డు తేదీ)న తెలంగాణలో స్వంతదారుల జాబితా/ సభ్యుల యొక్క రిజిస్ట్రేషన్లో కనిపించే పేర్లు గల సభ్యులందరికీ ఈ వోటింగ్ పంపించడమైనది. సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ పాస్కు సదరు రికార్డు తేదీ యొక్క తేదీగా లెక్కించబడుతుంది. రికార్డు తేదీ నాటికి సభ్యులుగా లేని ఏ వ్యక్తి అయినా ఈ వోటింగ్ ను నమోదారం కారకు మాత్రమే అని భావించవలెను. పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ శుక్రవారం 15 జనవరి, 2016 (సా.గం. 9.00 బిఎస్ టి) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు శనివారం 13 ఫిబ్రవరి, 2016 (సా.గం. 5.00 బిఎస్ టి) వద్ద ముగుస్తుంది. శనివారం 13 ఫిబ్రవరి, 2016న సా.గం. 5.00 బిఎస్ టి తరువాత సభ్యుల నుండి స్వీకరించిన పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ సభ్యుల నుండి జవాబు స్వీకరించనివిగా భావించబడతాయి.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ మరియు రిమోట్ ఓటింగ్ ప్రక్రియ సులభంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో నిర్వహించుటకు సరికొలుపుగా శ్రీ ఆఫీసుమార్ గగ్గర్ ప్రాప్రీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ (సర్టిఫికెడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సెం. 7321) ద్వారా టెన్డర్ బోర్డు నియమించినది. తన సభ్యులందరికీ జి.ఓటింగ్ సదుపాయమును ఏర్పాటు చేయు నిమిత్తం సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (సిడిఎస్ఎల్) యొక్క సేవలను కంపెనీ ఏర్పాటు చేసినది. ఇది శనివారం 13 ఫిబ్రవరి, 2016 (సా.గం. 5.00 బిఎస్ టి)న పనిచేయు ముగిసిన సమ్మతు సెలిఫి చేయబడుతుంది. సభ్యులు ఓటింగ్ యొక్క ఏదేని ఒక పద్ధతి అనగా బొత్తిక పోస్టల్ బ్యాలెట్ పారం లేదా ఇ-ఓటింగ్ ఎంపిక చేసుకోవవచ్చును.

ఒకవేళ పోస్టల్ బ్యాలెట్ వోటింగ్ ను స్వీకరించని యెడల దానిని మా వెబ్ సైట్ [www.khaitan.com](http://www.khaitan.com) నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవవచ్చును. డౌన్ లోడ్ చేసిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ పారం అవసరమైన సభ్యులు లేదా ఇ-మెయిల్ ద్వారా పోస్టల్ బ్యాలెట్ వోటింగ్ స్వీకరించిన సభ్యులు మరియు బొత్తిక పోస్టల్ బ్యాలెట్ పారం. ఓటు చేయదలచిన వారు [amit.choraria@khaitan.com](mailto:amit.choraria@khaitan.com) నకు ఇ-మెయిల్ చేయవచ్చును. రిజిస్ట్రార్ మరియు ట్రాన్స్ ఫర్ ఏజెంట్ / కంపెనీ సభ్యులకు పోస్టల్ ప్రోసెయిడ్ సెల్స్ అడ్వెన్స్ విజనెస్ రిఫ్లయి కనరతోపాటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ పారం పంపిస్తుంది.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ యొక్క ఫలితాలు సోమవారం 15 ఫిబ్రవరి, 2016న సా.గం. 4.00లకు లేదా అంతకన్నా ముందు కంపెనీ యొక్క సమాధిత కార్యాలయం వద్ద ప్రకటించబడతాయి. ఈ ఫలితాలు కంపెనీ యొక్క సమాధిత కార్యాలయం వద్ద ప్రదర్శించబడతాయి మరియు కంపెనీ యొక్క సెక్యూరిటీలు లిస్ట్ అవుతున్న స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలకు తెలియజేయబడతాయి మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్ సైట్ [www.khaitan.com](http://www.khaitan.com) పై పరిశీలకులు యొక్క నివేదికతోపాటు ప్రదర్శించబడతాయి.

పోస్టల్ బ్యాలెట్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ కు సంబంధించిన ఏదేని విచారణలు / సమస్యల కారకు [rita@cilsecurities.com](mailto:rita@cilsecurities.com) వద్ద రిజిస్ట్రార్ మరియు ట్రాన్స్ ఫర్ ఏజెంట్ ను లేదా [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) వద్ద సిడిఎస్ఎల్ ను సంప్రదించవలసినదిగా సభ్యులను అభ్యర్థించడమైనది. సభ్యుడు కంపెనీ యొక్క సమాధిత కార్యాలయం వద్ద కంపెనీ సెక్రటరీకి కూడా వ్రాయవచ్చును లేదా [amit.choraria@khaitan.com](mailto:amit.choraria@khaitan.com) వద్ద ఇ-మెయిల్ పంపించవచ్చును.

Place: Kolkata  
Date: 13.01.2016

By order of Board of Directors  
Khaitan Electric Limited  
Sd/- Amit Choraria (Company Secretary)