



गोवा कार्बन लिमिटेड



नोंदणीकृत कार्यालय : धोंपो हाऊस, कांपाल, पणजी- गोवा ४०३००१

सीआयएन : एल३३१०९जीए१९६७पीएलसी००००७६

वेबसाईट : www.goacarbon.com, ई-मेल : investorrelations@goacarbon.com

दूरध्वनी : (०८३२) २४४१३००, फॅक्स : (०८३२) २४२७१९२

टपाल मतपत्रिका नोंदस आणि ऑनलाईन मतदानाची माहिती

कंपनी कायदा, २०१३ (सदर कायदा) च्या कलम ११० आणि १०८ खाली असलेल्या तरतुदीनुसार आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल्स २०१४ च्या २२ आणि २० ला जोडून (व्यवस्थापन नियम) ही नोटीस देण्यात येत आहे. दुसरे केलेल्या सर्वसाधारण बैठकांबाबतच्या सेक्युरिटीज, स्टॅण्डर्ड्स-२ (एसएस-२) सोबी (सेक्युरिटीज ऑफ एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) च्या रेग्युलेशन ४४ (कर्तव्ये आणि प्रकटिकरण नोंदवणे), रेग्युलेशन २०१५ (सेबी रेग्युलेशन नोंदवणे) यासह वैधानिक दुरुस्त्या, स्वीकृती, पर्याय किंवा तात्पुरती स्वरूपात लागू असलेली पुनर्बांधणी, भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१ आणि २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर २०२१ (एससीए सर्व्ह्युलंस) नुसार सर्वसाधारण बैठका घेण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तरतुदीनुसार कोविड-२०१९ च्या पार्श्वभूमीवर तसेच लागू असलेल्या कायदे आणि नियमांनुसार गोवा कार्बन लिमिटेडच्या (ही कंपनी) सदस्यांना केवळ ऑनलाईन पद्धतीने (इ-व्होटिंग) मतदान करता यावे यासाठी ही नोटीस देण्यात आली आहे.

अ. क्र.	तपशिल	ठराव
१.	जगमोहन छान्ना (सीआयएन ०१००७७१४) यांची संचालक म्हणून नियुक्ती.	साधारण

कंपनीची वेबसाईट <http://www.goacarbon.com> येथेही टपाल मतपत्रिका उपलब्ध आहे. तिची लिंक इनटार्म इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एलआयआयपीएल) च्या <https://instavote.linkintime.co.in> अशी आहे. हा सर्व तपशील स्टॉक एक्स्चेंजच्या समभाग नोंदणीच्या ठिकाणी, उदा. बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाच्या (www.nseindia.com) येथे उपलब्ध आहे.

वर उल्लेख केलेल्या परिपत्रकांच्या अनुषंगाने २० मे २०२२ (कट ऑफ डेट) नुसार कंपनीचे जे भागधारक सदस्य आहेत व ज्यांनी त्यांचे इमेल फत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी/डिपॉझिटरी सहभागी नोंदवले आहेत त्यांना दिनांक २४ मे २०२२ रोजी सस्पेंडिकरण कंपनीने टपाल मतपत्रिका नोटीस पाठवली आहे. कट ऑफ डेटनुसार कंपनीच्या समभाग पांढव्यावरील सदस्यांच्या समभागांच्या सप्रभावात मतदानाचे अधिकार असतील. कट ऑफ डेटनुसार ज्या व्यक्ती सदस्य नाहीत त्यांनी या नोटीसी फक्त माहितीसाठी असल्याचे समजावे.

वरील परिपत्रकांच्या अनुषंगाने सदस्यांना टपाल मतपत्रिका-नोटीसीच्या प्रतीसोबत टपाल मतदान फॉर्म आणि पूर्व व्यवसाय उतर लिपिकत्र पाठविला जाणार नाही. इ-मतदान पद्धतीनेच फक्त सदस्याची संमती की नकार जाणून घेतला जाईल. कंपनी रूल्स, २०१४ च्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) कलम १०८ आणि ११० तसेच रूल २० आणि २२ खालील तरतुदीनुसार सोबी (सेक्युरिटीज ऑफ एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीला त्यांच्या सदस्यांना एलआयआयपीएलने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगची (ऑनलाईन मतदानाची) सुविधा देताना आनंद होत आहे.

इ-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार दिनांक २७ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल व रविवार दिनांक २६ जून २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत असेल. कट ऑफ डेट २० मे २०२२ रोजीनुसार जे सदस्य व्यक्त वा अव्यक्त स्वरूपात भागधारक बनले आहेत, ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने इ-मतदान करू शकतील. त्यानंतर एलआयआयपीएलकडून ही मतदान व्यवस्था निष्क्रिय केली जाईल. एकदा का सदस्याने ठरावावर आपले मत नोंदवले की ते त्याला/तिला बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

इ-मतदानासंबंधीच्या तपशीलासाठी कृपया टपाल मतपत्रिका नोटीसीचा संदर्भ घ्यावा. काही शंका असल्यास त्यांच्या निरसनासाठी पुनःपुन्हा विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (FAQs) चा आणि हेल्प विभागातील <https://instavote.linkintime.co.in> वर उपलब्ध असलेल्या इन्स्टाव्होट इ-व्होटिंग पुत्रकचा किंवा enotices@linkintime.co.in संदर्भ घ्यावा किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२ ४९१८ ६००० शी संपर्क साधावा.

इ-मतदानाची छाननी आणि निकाल घोषणा योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने इ-मतदान प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी श्री. शिवराम भट (सदस्यता क्र. ११०४५४, सीओपी ७८५३) यांची परीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे.

जर आवश्यक बहुसंख्येने ठराव मंजूर करण्यात आला तर तो मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी दिनांक २६ जून २०२२ रोजी मंजूर मानला जाईल.

टपाल मतदान आणि इ-मतदानाचा निकाल मंगळवार दिनांक २८ जून २०२२ रोजी घोषित केला जाईल. बीएसई लिमिटेड आणि राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडियाकडे संलग्न असलेल्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात हा निकाल उपलब्ध करून दिला जाईल. कंपनीची वेबसाईट www.goacarbon.com आणि लिंक वेबसाईट इनटार्म इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या <https://instavote.linkintime.co.in> येथेही हा निकाल अपलोड केला जाईल. टपाल मतपत्रिकांच्या वैधतेबाबतचा परीक्षकाचा निर्णय अंतिम असेल.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

साठी/-

प्रवीण साताईकर

कंपनी सचिव

पणजी, २४ मे २०२२

सदस्यता क्र. २४३८०

**POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given in accordance with the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules") as amended, Secretarial Standard-2 on General Meetings (the "SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations") including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), Government of India, for holding general meetings vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December 2020, 10/2021 dated 23rd June 2021 and 20/2021 dated 8th December, 2021 (the "MCA Circulars") in view of COVID-19 pandemic and any other applicable laws and regulations for seeking approval of Members of Goa Carbon Limited (the "Company") through Postal Ballot by way of voting through electronic means ("e-voting") only.

Sr. No.	Particulars	Resolution
1.	Appointment of Mr. Jagmohan Chhabra (DIN 01007714) as a Director.	Ordinary

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website <http://www.goacarbon.com> and the website of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) at <https://instavote.linkintime.co.in>. These details are also available on the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

In terms of the aforesaid Circulars, the Company has emailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement thereof on 24th May 2022, to the Members of the Company holding shares as on Friday, 20th May 2022 ('Cut-off Date') who have registered their email addresses with the Company/ Depository/ Depository Participants. The voting rights of the Members shall be in proportion to their equity shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only.

In accordance with the aforesaid Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only. In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act and Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide voting by electronic means ("e-voting") facility to all its Members to enable them to cast their votes using electronic voting system, provided by LIPL.

The e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on **Friday, 27th May 2022** and will remain open upto 5.00 p.m. (IST) on **Sunday, 26th June 2022**. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 20th May 2022, i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by LIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

For details relating to e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000.

Scrutinizer for e-Voting and Declaration of Results

Pursuant to Rule 22(5) of the Rules, the Board of Directors of your Company has appointed Mr. Shivaram Bhat (Membership No. A10454, COP 7853) as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The Resolution, if passed by requisite majority, will be deemed to be passed on the last date of the voting period i.e Sunday, 26th June 2022.

The results of the Postal Ballot and e-Voting shall be announced on or before Tuesday, 28th June, 2022. The said results would be made available at the Registered Office of the Company, intimated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website www.goacarbon.com and on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. <https://instavote.linkintime.co.in>. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

For Goa Carbon Limited

Sd/-

Pravin Satardekar

Company Secretary

Panaji, 24th May 2022

Membership No. 24380

