



Date: 26th November, 2022

To,
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
BandraKurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Ref: MK Proteins Limited (Scrip Code/Symbol - MKPL, INE964W01013)

Subject: Intimation about Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice and E-voting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of newspaper advertisement published in the Pioneer in English and Dainik Saveria in Hindi language dated November 26, 2022 regarding Postal ballot notice and E-voting.

Kindly take the same on record.

For M K Proteins Limited

Neha Aggarwal
Company Secretary & Compliance Officer

M. K. Proteins Limited

Naraingarh Road, Village Garnala, Ambala City(Haryana), India - 134003
I W : www.mkproteins.in | E: mkproteins1@gmail.com | info@mkproteins.in
CIN : L15500HR2012PLC046239

M K PROTEINS LIMITED

CIN: L15500HR2012PLC046239

Registered Office: Naraingarh Road, Vill. Garnala Ambala City Haryana-134003

Email: mkproteins1@gmail.com | Website: http://www.mkproteins.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the members of MK Proteins Limited ("the Company") pursuant to Sections 63, 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), the Company has electronically dispatched notice of Postal Ballot on Tuesday, 22nd November, 2022 to all the Members of the Company to transact the businesses as set out in the Postal Ballot Notice for seeking approval of Members of the Company through Postal Ballot including electronic voting ("e-voting") for the matter referred hereunder:

Item No. Brief description of the Resolution

- 1 Increase in Authorized Share Capital of the Company
- 2 Issue of Bonus Shares
- 3 Migration from NSE SME Platform to Main Board of NSE Limited
- 4 Direct Listing on Main Board Platform of Bombay Stock Exchange of India Limited (BSE)
- 5 Change in designation of Key Managerial Persons

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA circulars issued from time to time, the Company provides the Members the facility to exercise their right to vote by electronic means through E-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for E-voting are annexed to this Notice. The remote E-voting facility is available during the following period:

Cut-off date for members eligible to vote	Friday, 11th November, 2022
Commencement of E-voting	Wednesday, 23rd November, 2022 from 9.00 a.m. (IST)
Conclusion of E-voting	Thursday, 22nd December, 2022 till 5.00 p.m. (IST)

Any voting received after the conclusion of voting will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.

In case any Member wishes to receive a physical copy of the Postal Ballot Form, he/she may write at compliancemkproteins@gmail.com. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at www.mkproteins.in, website of the Stock Exchanges, i.e. NSE Limited at www.nseindia.com and on the website of (NSDL) www.evoting.nsdl.com

The Scrutinizer will submit his consolidated report to the Chairman or any other person authorized by him within 2 (two) working days after completion of the scrutiny of Postal Ballots and e-voting on or before 5.00 p.m. on Saturday, 24th December, 2022 at the Registered Office of the company. The said results will be intimated to NSE Limited ("NSE"), where the Company's Shares are listed, and displayed on the website of the Company i.e. www.mkproteins.in as well as on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, members may write to:

Company: Mrs Neha Aggarwal, Company Secretary at compliancemkproteins@gmail.com,
Registrar and Transfer Agent: Mr. Mukesh at info@bigshareonline.com and
NSDL: evoting@nsdl.co.in

For M K Proteins Limited
Sd/-

Vinod Kumar
Managing Director
DIN: 00150507

Place: Ambala
Date: 25.11.2022

एम के प्रोटीन्स लिमिटेड

सीआईएन : L15500HR2012PLC046239

पंजीकृत कार्यालय : नरैनगढ़ रोड, गांव गरनाला अम्बाला सिटी, हरियाणा-134003

ईमेल : mkproteins1@gmail.com | वेबसाइट : http://www.mkproteins.in/

पोस्टल बैलेट सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 63, 108 और 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार एम के प्रोटीन्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को नोटिस दिया जाता है, कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) के नियम 20 और नियम 22 के साथ पढ़े जाते नियम, 2014 ("नियम"), कंपनी ने कंपनी के सभी सदस्यों को मंगलवार, 22 नवंबर, 2022 को डाक मतपत्र की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी है, जैसा कि सदस्यों के अनुमोदन के लिए डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित व्यवसायों को चलाने के लिए किया गया है। यहां संदर्भित मामले के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई-वोटिंग") सहित पोस्टल बैलेट के माध्यम से:

मदन.	रैजोलुशन का संक्षिप्त विवरण
1.	कंपनी के अधिकृत शेयर कैपिटल में वृद्धि
2.	इश्यू ऑफ बोनस शेयर
3.	एनएसई लिमिटेड के मुख्य बोर्ड हेतु एनएसई एसएमई प्लेटफार्म से माइग्रेशन
4.	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (बीएसई) के मुख्य बोर्ड प्लेटफार्म पर प्रत्यक्ष सूची
5.	प्रबन्धन व्यक्तियों के पद में परिवर्तन

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियम 44 (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण) आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर जारी एमसीए परिपत्र, कंपनी सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। ई-वोटिंग के निर्देश इस नोटिस के साथ संलग्न हैं। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध है:

मतदान के लिए योग्य सदस्यों हेतु निर्दिष्ट तिथि	शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2022
ई-वोटिंग की शुरुआत	बुधवार, 23 नवम्बर, 2022 से प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)
ई-वोटिंग का निष्कर्ष	वीरवार, 22 दिसम्बर, 2022 सायं 5 बजे तक (आईएसटी)

मतदान की समाप्ति के बाद प्राप्त कोई भी मतदान मान्य नहीं होगा और उक्त तिथि के बाद डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई सदस्य पोस्टल बैलेट फॉर्म की मूल प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो पुरुष / महिला Compliancenkproteins@gmail.com पर लिख सकता है। पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.mkproteins.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindian.com और (NSDL) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। संवीक्षक अपनी समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को डाक मतपत्रों की संवीक्षा और ई-वोटिंग की समाप्ति के बाद 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर सायं 5.00 बजे या उससे पहले प्रस्तुत करेगा। शनिवार, 24 दिसंबर, 2022 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में। उक्त परिणाम एनएसई लिमिटेड ("एनएसई") को सूचित किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, और कंपनी की वेबसाइट यानी www.mkproteins.in के साथ-साथ एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य लिख सकते हैं:

कंपनी: श्रीमती नेहा अग्रवाल, कंपनी सचिव Compliancemkproteins@gmail.com पर,
रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट: मि मुकेश: info@bigshareonline.com पर और
एनएसडीएल: evoting@nsdl.co.in

एम के प्रोटीन्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

विनोद कुमार

प्रबन्ध निर्देशक

डीआईएन : 00150507

स्थान : अम्बाला
तिथि : 25.11.2022