



OMKAR

Always the leaders

OMKAR SPECIALITY CHEMICALS LIMITED

Regd. & Corporate Office : Unit - III, B-34, M.I.D.C., Badlapur (East), Thane - 421 503, Maharashtra, India
Tel. : +91 (0251) 2697340, 2690651, Fax : +91 (0251) 2697347, 2691572
Email : info@omkarchemicals.com Web. : www.omkarchemicals.com

Ref. No.: OSCL/SE/2016-17/89

Date: September 6, 2016

To,
Corporate Services Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.
BSE CODE – 533317

To,
Corporate Services Department
National Stock Exchange of India Limited
“Exchange Plaza”, Plot No. C/1,
G Block Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.
NSE CODE: OMKARCHEM

Sub: Newspaper Advertisements of Notice of 11th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of advertisements published on Friday, September 2, 2016 the following newspapers:

- a. Business Standards (All editions) (English)
- b. Mumbai Lakshadeep (Mumbai) (Marathi)

This is for your reference and records.

Yours Truly,

For **OMKAR SPECIALITY CHEMICALS LIMITED**

SUNNY PAGARE

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

(M. NO.: A27431)

Encl: as above.

CIN: L24110MH2005PLC151589

**OMKAR SPECIALITY CHEMICALS LTD**

CIN: L24110MH2005PLC151589

Reg. Off: B-34, M.I.D.C., Badlapur (East), Thane - 421 503.

Tel.: +91 (0251) 2697340, 2690651, Fax: +91 (0251) 2697347, 2691572.

Email: investor@omkarchemicals.com, Web: www.omkarchemicals.com

**NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND E-VOTING****(A) Annual General Meeting:**

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the members of Omkar Speciality Chemicals Limited will be held on Monday, the 26th Day of September, 2016 at 04:30 P.M. at Sanjeevani Hall, next to Monginis Cake Shop, Badlapur (East), Dist. Thane - 421503, to transact the business set out in the Notice convening AGM. Electronic Copies of the Notice of AGM alongwith Annual Report for the year 2015-16 have been sent to the members whose email ids are registered with the Depository Participant and physical copies to all other members at their registered address through permitted mode. The dispatch of Notice alongwith full Annual Report was completed on September 1, 2016. The aforesaid Notice alongwith Annual Report 2015-16 are also available on the Company's website www.omkarchemicals.com and also on website of NSDL evoting@nsdl.co.in and relevant documents are also available for inspection at the registered office of the Company during working hours on all days except Saturdays, Sundays and Public holidays, between 11:00 am to 1:00 pm upto the date of the AGM.

(B) Book Closure:

Pursuant to Section 91 of Companies Act 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 19, 2016 to Monday, September 26, 2016 (both days inclusive), for the purpose of AGM and determining the eligibility of the shareholders to the dividend for the year ended March 31, 2016, if declared at the AGM.

(C) E-voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility of casting votes using an Electronic Voting System other than the venue of the meeting (Remote E-voting) to its shareholders for transacting the business contained in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to the members. The facility of voting through Polling Paper will be provided at the AGM. Members attending meeting and who has not cast their vote through remote e-voting earlier shall be able to vote at the meeting. Once the vote on a resolution is cast by the members by e-voting, he/she shall not be allowed to vote again at the AGM. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The e-voting period commences on Friday, September 23, 2016 (9:00 AM IST) and ends on Sunday, September 25, 2016 (5:00 PM IST). E-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 25, 2016.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. A person whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on the Record Date / Cut-off date i.e. September 19, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

In case of any queries/grievances connected with the electronic voting, members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs)' for Members and E-voting User Manual for Members at the downloads section of website www.evoting.nsdl.com or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in. Members may also contact CS Sunny Pagare, Company Secretary, E-mail ID: investor@omkarchemicals.com, Tel No: 0251-2690651/2697340, Address: B-34, M.I.D.C., Badlapur (E), Dist. Thane - 421503.

For Omkar Speciality Chemicals Limited

Sd/-

Pravin S. Herlekar

Chairman & Managing Director

Place : Badlapur

Date : September 1, 2016

दै. मुंबई लक्षदीप ३**मुंबई मुंबई, शुक्रवार, दि. २ सप्टेंबर २०१६****ओमकार स्पेशिअलिटी केमिकल्स लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: बी-३४, एम.आय.डी.सी., बदलापूर (पूर्व), ठाणे-४२१ ५०३.

दूर.: +९१(०२५१)२६९७३४०, २६९०६५१, फॅक्स: +९१(०२५१)२६९७३४७, २६९१५७२

ई-मेल: investor@omkarchemicals.com वेबसाईट: www.omkarchemicals.com

सीआयएन: एल२४११०एमएच२००५पीएलसी१५१५८९

११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व ई-वोटिंगची सूचना**(अ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ओमकार स्पेशिअलिटी केमिकल्स लिमिटेडच्या सदस्यांची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी दु.४.३० वा. संजिवनी हॉल, मॉनजिनीस केक शॉप पुढे, बदलापूर (पूर्व), जिल्हा ठाणे-४२१५०३ या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. एजीएम सूचना तसेच सन २०१५-२०१६ करिता वार्षिक अहवालाची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले आहेत आणि अन्य इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. संपूर्ण वार्षिक अहवालासह सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केली आहे. उपरोक्त सूचना तसेच वार्षिक अहवाल २०१५-१६ कंपनीच्या www.omkarchemicals.com वेबसाईटवर व एनएसडीएलच्या evoting@nsdl.co.in येवसाईटवर उपलब्ध आहे आणि आवश्यक दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत सकाळी ११.०० ते दु.१.०० दरम्यान शनिवार, रविवार व सार्वजनिक रजा वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध आहेत.

(ब) पुस्तक बंद करणे:

येथे सूचना देत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारीत अधिनियम २०१४ च्या नियम १० आणि सिव्जुरीटिज अँड ऍण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त आणि एजीएममध्ये घोषित झाल्यास ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लामांश पात्र भागधारकांच्या निश्चितीसाठी सोमवार १९ सप्टेंबर, २०१६ ते सोमवार २६ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

(क) ई-वोटिंग:

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारीत अधिनियम २०१४ च्या नियम २०, सुधारीत प्रमाणे आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ नुसार विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नॅशनल सिव्जुरीटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सुविधेने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देण्याची सुविधा दिलेली आहे. कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सदस्यांना देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा नियुक्त केली आहे. एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. सभेत उपस्थित पात्र सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत त्यांचे मत देता येणार नाही. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही. तसेच एजीएम मध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. सदस्यास सर्व साधारण सभेत सहभागी होता येईल जरी त्याने रिमोट ई-वोटिंगने मत दिलेले असेल, परंतु त्यास सभेत पुन्हा मत देता येणार नाही. ई-वोटिंग कालावधी शुक्रवार २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार २५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती कळवावे व लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. निश्चित तारीख/नोंद दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लामांशी मालकांच्या नोंद पुस्तकात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच सभेमध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

विद्युत मतदानाबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिव्हेंटेली आरकड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com वर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा. सदस्यांनी संपर्क करावा: सी.एस.सजी पगारे, कंपनी सचिव, ई-मेल: investor@omkarchemicals.com, दूर.: ०२५१-२६९०६५१/२६९७३४०, पत्ता: पी-३४, एमआयडीसी, बदलापूर (पूर्व), ठाणे-४२१५०३.

ओमकार स्पेशिअलिटी केमिकल्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण: बदलापूर

दिनांक: १ सप्टेंबर, २०१६

सही/-

प्रविण एस. हेर्लेकर

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक