

Published in "Jansatta", New Delhi (Hindi) on
24th August, 2014

Published in "The Financial Express", New
Delhi (English) on 24th August, 2014

भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(Bharat Heavy Electricals Limited)
(Maharatna Company)

पंजीकृत कार्यालय: बीएसईएल हाउस, सिटी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
(CIN: L74899DL1984GOI004281)
फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-26493021
ईमेल: shareholderquery@bhel.in, वेबसाइट: www.bhel.com

वार्षिक आम बैठक, बही समापन एवं ई-वोटिंग बाबद सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की पचासवीं (50वीं) वार्षिक आम बैठक "शुक्रवार", 19 सितंबर, 2014 को घातः 10.00 बजे किन्हीं ऑडिटोरियम, बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली - 110001 में आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत बही होने वाली समस्त गतिविधियों एवं व्याख्यात्मक विवरण के साथ सभा की सूचना कंपनी के सदस्यों को उनके द्वारा पंजीकृत कराये गये पते अथवा ईमेल आईडी पर भेजी जा रही है। सदस्यों को उनके द्वारा पंजीकृत कराये गये पते अथवा ईमेल आईडी पर भेजे जाने वाली वित्त वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक खाते कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं (www.bhel.com)।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रकाशन) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत सामाजिक (यदि सदस्यों द्वारा इसे वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है) की पात्रता निश्चित करने हेतु "बुधवार", 10 सितंबर, 2014 से "शुक्रवार", 19 सितंबर, 2014 (दोनों दिनों सहित) सदस्यों की रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण बही बंद रहेगी। सामाजिक का भुगतान उन्हीं शेयरधारकों को किया जाएगा जिनकी नाम:

क) 9 सितंबर, 2014 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार व्यवसाय समापन के समय सामाजिक स्वामी, और

ख) भौतिक रूप से सभी वैध शेयर अंतरण अनुबंधों को प्रभावी बनाने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार के सदस्य के रूप में जो 9 सितंबर, 2014 को व्यवसाय समापन समाप्त होने या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) में दर्ज हैं।

यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है, तो हस्तांतरण दस्तावेज, पता, बैंक विवरण में परिवर्तन आदि हेतु तत्पश्चात् हमारे आरटीए कार्यालय कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूजिट बीएसईएल, 105-108, अरुणाचल भवन, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001 या प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर, माधपुर, हैदराबाद-500081 में दर्ज कराए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के मामले में यह जानकारी संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को भेजी जाए।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संचितिकरण करार के खण्ड 35 की अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि कंपनी कावी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नोटिस में दिये गये सभी प्रस्तावों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अपने माधिकार के प्रयोग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

1) नोटिस भेजे जाने की अंतिम तारीख: 25 अगस्त 2014 (ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने और एजीएम की सूचना प्राप्त की निर्दिष्ट तारीख 14 अगस्त, 2014 है।)

2) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख व समय: रविवार, 13 सितंबर, 2014, घातः 09.00 बजे।

3) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ई-वोटिंग समाप्त होने की तारीख व समय: सोमवार, 15 सितंबर, 2014, शाम 08.00 बजे।

4) सोमवार, 15 सितंबर, 2014, शाम 06.00 बजे पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ई-वोटिंग नहीं की जा सकेगी।

5) ई-वोटिंग के निर्देशों के साथ पचासवीं एजीएम की नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और कावी की वेबसाइट (https://evoting.kavy.com) पर भी उपलब्ध है।

6) ई-वोटिंग से संबंधित सभी प्रश्नों/शिकायतों के लिए सदस्य https://evoting.kavy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) एवं ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं, या निम्न पते पर संपर्क करें:

सुश्री लक्ष्मी राजयम, कावी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद
ईमेल आईडी: laxmi.rajyam@kavy.com या einward.ris@kavy.com
टेलीफोन नं. 040-44855155 या 1-800-34-54-001 (टोल फ्री)

कृते भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता/-
(आई.पी. सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त, 2014

भारत भारी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(Bharat Heavy Electricals Limited)
(Maharatna Company)

Regd. Office: BHEL House, Sini Fort, New Delhi-110049
(CIN: L74899DL1984GOI004281)
Phone: 011-66337000, Fax: 011-26493021
E-mail: shareholderquery@bhel.in, Website: www.bhel.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK-CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the fiftieth (50th) Annual General Meeting of the Members of BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED will be held on "Friday", the 19th September, 2014 at 10.00 A.M. at FICCI Auditorium, Barakhamba Road (Tansen Marg), New Delhi-110001.

A separate Notice of the Meeting setting out the business to be transacted thereat together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act 2013 is being sent to the members of the Company at their registered addresses or e-mail ids, Annual Report for FY 2013-14 including Audited Annual Accounts which is being sent to the members at their registered addresses or e-mail ids is also available on the website of the Company (www.bhel.com).

Notice is also hereby given that in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from "Wednesday", 10th September, 2014 to "Friday", 19th September, 2014 (both days inclusive) to determine the entitlement of dividend, if declared by the Members at the Annual General Meeting. The dividend will be paid to those shareholders whose names appear:-

a) As Beneficial Owners at the closure of business hours on 9th September, 2014 as per the list to be furnished by NSDL/CDSL in respect of shares held in the Electronic Mode; and

b) As Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form which are lodged with the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) on or before close of business hours on 9th September, 2014.

In case of shares held in physical mode, the Transfer Deeds, communication for change of address, Bank details etc. should be lodged with our RTA, M/s Karvy Computershare Private Limited, Unit: BHEL, 105-108, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 or at Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad-500 081. The above details in respect of shares held in electronic mode should be sent to the respective Depository Participants (DP).

In compliance with the provisions of revised Clause 35B of the Listing Agreement the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means through M/s Karvy Computershare Private Limited on all the resolutions set forth in the Notice. The details in this regard are as under:

(i) Date of completion of sending of Notices: 25th August, 2014 (last date for determining shareholders eligible for e-voting and receiving of Notice of AGM is 14th August, 2014).

(ii) Date and time of commencement of voting through electronic means: Saturday, 13th September, 2014 at 09:00 A.M.

(iii) Date and time of end of voting through electronic means: Monday, 15th September, 2014 at 06:00 P.M.

(iv) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 06:00 P.M. on Monday, 15th September, 2014.

(v) The Notice of 50th AGM along with voting instructions is also available on the Company's website (www.bhel.com) and on M/s Karvy's website (https://evoting.kavy.com).

(vi) In case of queries / grievances connected with electronic voting, Members may refer to the frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the download section of https://evoting.kavy.com or contact:

Ms. Laxmi Rajyam, M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad.
Email id: laxmi.rajyam@kavy.com or einward.ris@kavy.com
Telephone No. 040-44855155 or 1-800-34-54-001 (toll free)

For Bharat Heavy Electricals Limited
-सु/-
(I.P. Singh)
Company Secretary

Place : New Delhi
Dated : August, 23, 2014

To support the Company's Green Initiative, the shareholders are requested to register their email-ids at the earliest. In case of shareholders holding shares in electronic form, details may be sent to their respective DP. Shareholders holding shares in physical form are requested to send email details to our RTA, M/s Karvy Computershare Private Limited.