

# TASHI INDIA LIMITED

CIN : L51900MH1985PLC036521

Regd. Office : Imambada Road, Nagpur- 440018,

Tel : 0712- 2720071 - 75, Fax : 0712 - 2723068

Website : [www.tashiindia.com](http://www.tashiindia.com), E.mail : [cs@bajajngp.com](mailto:cs@bajajngp.com)

## NOTICE OF 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh (37<sup>th</sup>) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 30<sup>th</sup> of September, 2022 at 02.00 P.M. at the Registered Office at Imambada Road, Nagpur – 440 018 (Maharashtra) to transact the business as set out in the notice.

The Notice of Meeting along with the Annual Report for the Financial year ended 31.03.2022 have been dispatched to the Members by the permitted mode and the same is also available at the Company's website [www.tashiindia.com](http://www.tashiindia.com). The physical dispatch of the notice of the Annual General meeting together with the Annual report has been completed.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members was kept closed from 20.09.2022 to 30.09.2022 (both days are inclusive).

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members, holding shares in physical and dematerialized form as on 19.09.2022 (cut-off date for the purpose of e-voting) to enable them to cast their vote by electronic means on the businesses that may be transacted through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited. The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunder:

- |   |  |
|---|--|
| (a) Date and Time of commencement of E-Voting | : Tuesday, September 27, 2022<br>from 9.00 A.M |
| (b) Date and Time of end of E-voting          | : Thursday, September 29, 2022<br>at 5.00 P.M. |

the benefit of Members who do not have access to the electronic voting facility for them the physical ballot form have been sent along with the Notice of Annual General Meeting. The duly completed physical ballot form should reach the Scrutinizer appointed by the Company - M/s B. Chhawchharia & Co, Chartered Accountants 202, Shantiniketan, K-13/A, Laxmi Nagar, NAGPUR- 440 022, Maharashtra, not later than 29<sup>th</sup> September, 2022 upto 5.00 P.M.

The Members may note that e-voting by electronic mode will be allowed till 29<sup>th</sup> September, 2022 upto 5.00 P.M. The Company has appointed M/s B.Chhawchharia & Co, Chartered Accountants (Sanjay Agarwal, Partner) Firm Registration No. 305123E, as scrutinizer for conducting the e-voting and physical ballot process in a fair and transparent manner.

The facility for voting through ballot/poll paper shall also be made available at the venue of the 37<sup>th</sup> AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through e-voting shall be able to exercise their voting rights at the Meeting. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Persons becoming Members of the Company after the dispatch of the Annual Report but on or before 19.09.2022 (cut-off date) may obtain the User ID and password by sending a request at [info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com). However, if such member is already registered with CDSL for remote e-voting then he./she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to get themselves registered with their respective Depository Participant(s) in case the shares are held in electronic form and to the Company RTA agents in case the shares are held in physical form to receive copies of Annual Report along with the Notice in electronic form. Please keep your most updated email id registered with the Company/DPs/ RTA to receive timely communications.

In the event of any queries/issues connected with the e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). In case of any queries/ grievances relating to e-voting members may contact the Registrar and Share Transfer Agent ie. Adroit Corporate Services Private Ltd, 1<sup>st</sup> Floor, 19/20 Jaferbhoy Industrial Estate, Makwana Road, Marol Naka, Mumbai – 400 059, Tel (022) 28594060, email-[info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com)

By Order of the Board  
For Tashi India Limited  
sd/-

Akshay Ranka  
Director

Place : Nagpur

Date : 05.09.2022



# ताशी इंडीया लिमिटेड

CIN. L51900MH1985PLC036521

नोंद कार्यालय : इमामवाडा रोड, नागपूर- 440018  
टेलि. : 0712- 2720071 - 75, फॅक्स : 0712 - 27238068  
वेबसाईट : www.tashiindia.com, ई-मेल : cs@bajajngp.com

## ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, दूरस्थ ई-मतदानची माहिती व पुस्तक बंद

याद्वारे सूचित करण्यात येते की ताशी इंडिया लिमिटेडची सदतीसवी (३७ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ३० सप्टेंबर, २०२२ रोजी दु. २.०० वाजता नोंदणीकृत कार्यालय : इमामवाडा रोड, नागपूर - ४४० ०१८ (महा.) येथे घेण्यात येईल.

३१.०३.२०२२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल तसेच सभेची सूचना व खुलासा कंपनीकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आलेले आहेत व सदस्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यांवर छापील प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. ते कंपनीच्या [www.tashiindia.com](http://www.tashiindia.com) वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत.

याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या अनुभाग ९१ च्या व सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन २०१५ कलम ४२ च्या अनुषंगाने २०-०९-२०२२ ते ३०-०९-२०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट), कंपनीच्या भाग धारकांची नोंदणी बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी अंतर्गत कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल्स २०१४ च्या रूल २० सह वाचावे, कंपनीने कंपनीच्या सर्व सदस्यांसाठी कंपनीच्या ३७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसीमध्ये नमूद ठरावांवर त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता यावे यासाठी एक पर्याय म्हणून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत 'रिमोट ई मतदान' (एजीएम ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून ई मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. रिमोट ई-मतदानासाठी अखेरची (कट ऑफ) तारीख १९-०९-२०२२ आहे आणि ज्यांची नावे सदस्य रजिस्टरमध्ये नमूद आहेत किंवा कट ऑफ तारखेपर्यंत ठेवीदारांद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नमूद आहे असे भागधारक रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र आहेत.

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| (१) ई-व्होटिंगला सुरुवात | : मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०२२ |
| होण्याची दिनांक व वेळ    | स. ९.०० पासून                |
| (२) ई-व्होटिंग समाप्त    | : गुरुवार, २९ सप्टेंबर, २०२२ |
| होण्याची दिनांक व वेळ    | सायं. ५.०० वाजता.            |

इलेक्ट्रॉनिक ई-व्होटिंग/मतदान सुविधांचा लाभ न घेऊ न शकणाऱ्या सदस्यांसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह छापील मत प्रपत्र पाठविण्यात आले आहे. योग्यपणे भरलेले छापील मत प्रपत्र मे. बी. छावछरिया अँड कं. सनदी लेखापाल २०२, शांतीनिकेतन, के- १३/८, लक्ष्मीनगर, नागपूर- ४४००२२ येथे २९ सप्टेंबर, २०२२ (सायं. ५.०० वा.) पर्यंत कंपनीने नियुक्त केलेल्या तपासणीसाठी पोचावयास हवे.

सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की २९ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं. ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही. ई-व्होटिंग व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी कंपनीने मे. बी. छावछरिया अँड कं. सनदी लेखापाल (संजय अगरवाल, भागीदार) फर्म नोंदणी क्र. ३०५१२३८ यांना तपासनीस म्हणून नेमले आहे.

बॅलेट / पोल पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा ३७ व्या सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणीही उपलब्ध करून देण्यात येईल. बैठकीस उपस्थित असलेले सभासद, ज्यांनी आधीच ई-मतदानाद्वारे मत दिले नाही, त्यांना बैठकीत त्यांचे मतदानाचा हक्क वापरता येईल. ज्या सदस्यांनी आधीच रिमोट ई-वोटिंगद्वारे आपले मत दिले आहे ते सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.

कोणत्याही व्यक्तीने, कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनले आहे त्यांना दि. १९-०९-२०२२ या कट ऑफ तारखेपर्यंत शेअर्स आधारित आहेत त्यांनी [info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com) येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, असे सदस्य सीडीएसएलकडे यापूर्वीच रिमोट ई मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास तो/ती/ते त्याचे/तिथे त्यांचे विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून मत देऊ शकतात.

ज्या सदस्यांनी आपले ईमेल पत्ते आणि मोबाइल क्रमांक नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांनी शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवल्यास स्वतःच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टची नोंदणी करून घ्या आणि शेअर्स प्रत्यक्ष स्वरूपात ठेवल्यास कंपनी आरटीए एजंटकडे नोंदणी करावी. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सूचनेसह वार्षिक अहवालाच्या प्रती मिळविणे. वेळेवर संप्रेषणे मिळविण्यासाठी कृपया आपला सर्वात अद्ययावत ईमेल आयडी कंपनी / डीपी / आरटीएकडे नोंदणीकृत ठेवा.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका / अडचणी असल्यास, कृपया मदत विभागांतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") आणि ई-मतदान पुस्तिका पहा किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल पाठवा. ई-मतदान सदस्यांशी संबंधित काही शंका / तक्रारी असल्यास निबंधक आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटशी संपर्क साधू शकता. अड्डोइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पहिला मजला, १९/२० जाफरबाँय इंडस्ट्रियल इस्टेट, मकवाना रोड, मरोल नाका, मुंबई ४०००५९, दूरध्वनी (०२२) २८५९४०६० ईमेल-[info@adroitcorporate.com](mailto:info@adroitcorporate.com)

मंडळाच्या आदेशान्वये  
ताशी इंडीया लिमिटेड करिता

स्थान : नागपूर

दिनांक : ०५.०९.२०२२

स्वा / -  
अक्षय रांका  
संचालक