12704102

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.
(Formerly Mazagon Dock Limited)
(A Govt. of India Undertaking)
डॉकयार्ड रोड, माझगांव, मुंबई-400 010
Dockyard Road, Mazagon, Mumbai - 400 010
Certified - ISO 9001 Company
CIN : L35100MH1934GOI002079

संदर्भ क्रमांक:
Ref. No. SEC/BSENSEDISCL/39/2024-25
दिनांक :
Date :5th September 2024

To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai– 400 001
Scrip Code: 543237

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
NSE Symbol: MAZDOCK

Subject: Publication of Annual General Meeting (AGM) Notice in Newspapers.

Dear Sir/ Madam,

With reference to the above, please note that Notice for the AGM of Mazagon Dock Shipbuilders Limited scheduled on 26th September 2024 has been published on 5th September 2024 in the Business Standard having circulation in whole of India and in Mumbai Chauffer circulating in Mumbai.

Copy of the newspaper cuttings is enclosed herewith.

This is for your kind information and dissemination.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

Madhavi Vishwanath Kulkarni
Digitally signed by Madhavi Vishwanath Kulkarni
Date: 2024.09.05 16:15:27 +05'30'

(Madhavi Kulkarni)
Company Secretary & Compliance Officer

MUMBAI | THURSDAY, 5 SEPTEMBER 2024 Business Standard

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(Government of India Enterprise)
Corporate Identity Number: L35100MH1934GOI002079
Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India
E-mail: investor@mazdock.com Website: https://mazagondock.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Ninety First (91st) **Annual General Meeting (AGM) of the members of Mazagon Dock Shipbuilders Limited will be held, on Thursday, September 26, 2024 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Visual Means (OAVM)**, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules thereunder, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 02 September 2024. Members will be able to attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

In compliance with the Act, the Rules thereunder, read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, the Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-24 of the Company is dispatched electronically on 04 September, 2024. The said AGM Notice and the Annual Report 2024 will also be available on the Company's website **https://mazagondock.in** and the websites of the stock exchanges viz., BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at **www.evoting.nsdl.com.**

E-Voting: Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility of e-voting on the resolutions proposed to be passed at the 91st AGM, as detailed in the Notice of the AGM. Members are hereby informed that businesses set out in the Notice of the 91st AGM will be transacted through voting by electronic means only. Members are requested to note the following:

1. The remote e-voting period begins on **Sunday, 22 September 2024 at 9:00 A.M. and ends on Wednesday, 25 September 2024 at 5:00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) **i.e. 19 September, 2024** may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the **cut-off date, being 19 September 2024.**
2. The facility for speaker registration to express views or asking questions shall be till **Thursday, 19 September, 2024 (1700 Hrs) IST.**
3. Information and instructions including details of User ID and password relating to e-voting have been sent to the members through email and mentioned in the AGM notice.
4. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e 19 September 2024 may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM by sending a request at **evoting@nsdl.com.**
5. The Company will be providing the facility of voting through e-voting during the AGM to those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the AGM Notice.
6. Members may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.
7. The results of the e-Voting will be placed by the Company on its website at **https://mazagondock.in** within 48 hours of the conclusion of the AGM and also submitted to the Stock Exchanges.
8. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no: 022 48867000 or send a request to **evoting@nsdl.com.**
9. Members are requested to claim their Dividends if not en-cashed, within the stipulated timeline. Details of the unpaid dividend for FY 2020-21, FY 2021-22 . FY 2022-23 and FY 2023-24 are available on the company's website
10. The Final Dividend of Rs.12.11 per Equity Share of Rs. 10/- each recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 March 2024, if declared at the 91st AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, through electronic/physical mode to the Members as opted by them.
11. Further in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administrative rules, 2014, and as per Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India(SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirement (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Friday 20 September 2024 to Thursday 26 September 2024 (both days inclusive)** for the purpose of distribution of dividend and also for the AGM.
12. Upon declaration by the Members, final dividend for Financial Year 2023-24 shall be paid to those shareholders who are holding shares of the Company as on **Thursday, 19 September 2024** within the Statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

For Mazagon Dock Shipbuilders Limited
-sd-
Madhavi Kulkarni
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 04.09.2024

मुंबई चौफेर

मुंबई
गुरुवार, ५ सप्टेंबर २०२४

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकारचा उपक्रम)
कॉर्पोरेट आयडेंटिटी नंबर : L३५१००MH१९३४GOI००२०७९
नोंदणीकृत व कॉर्पोरेट कार्यालय : डॉकयार्ड रोड, मुंबई - ४०० ०१०, महाराष्ट्र, भारत.
ई-मेल: investor@mazdock.com वेबसाइट : https:/mazagondock.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) च्या लागू तरतुदी तसेच त्याअंतर्गत संस्थापित नियम, सहवाचन कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय भारत सरकार यांच्याद्वारे जारी परिपत्रके यांच्या अनुपालनांतर्गत एजीएमची सूचना दि. ०२.०९.२०२४ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडच्या सभासदांची एक्याण्णवावी (९१ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २६.०९.२०२४ रोजी स. ११.०० वाजता (भा. प्र. वे.) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हीज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे. सभासद एजीएममध्ये केवळ व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून उपस्थित राहू शकतील. कायदा, त्याअंतर्गत संस्थापित नियम सहवाचन कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याद्वारे जारी परिपत्रके यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनीची एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२३/२४ करिताचा वार्षिक अहवाल दि. ०४.०९.२०२४ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आला आहे. सदर एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२४ कंपनीची वेबसाइट https:/mazagondock.in वर स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाइट www.nseindia.com वर व नॅशनल सीक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.

ई-मतदान : कायद्याचे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० तसेच सेबी सूची विनियमन यांचे विनियमन ४४ यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत विस्तृत स्वरूपात दिल्याप्रमाणे ९१ व्या एजीएममध्ये प्रस्तावित ठरावांवर मत देण्यासाठी ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभासदांना सूचना देण्यात येत आहे की, ९१ व्या एजीएममध्ये केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करता येईल. सभासदांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

१. दूरस्थ ही मतदान कालावधी रविवार २२ सप्टेंबर २०२४ रोजी स. ९.०० वा सुरू होईल व बुधवार, दि. २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. संपेल. तत्पश्चात एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई मतदानाचे मॉडिल अकार्यत करण्यात येईल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी नुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेले सभासद इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मत देऊ शकतील. सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १९.०९.२०२४ रोजी नुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअरच्या प्रमाणात असेल.
२. आपली मते व्यक्त करण्यासाठी किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी गुरुवार दिनांक १९.०९.२०२४ रोजी सायं.५.०० स्पीकर नोंदणीकरण सुविधा उपलब्ध असेल
३. ई मतदानासंदर्भात युजर आयडी व पासवर्डच्या तपशिलासंदर्भातील माहिती व निर्देश सभासदांना ईमेल द्वारे पाठवण्यात आले आहेत व ते एजीएमच्या सूचनेत नमूद आहेत.
४. सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १९.०९.२०२४ रोजी नुसार भागधारक असेल तर अशी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या तरतुदीनुसार evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून यूजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
५. कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएम दरम्यान मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. जे सभासद व्हीसी वा ओएव्हीएमद्वारे सभेस उपस्थित असतील व ज्यांनी दूरस्थ ई मतदानाद्वारे ठरावावर आपले मत दिले नसेल असे सभासद त्यांना प्रतिबंधित केलेले नसले तर ई मतदान करू शकतील. दूरस्थ ई-मतदान तसेच ई-मतदानाची विस्तृत प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे.
६. दूरस्थ ई मतदानाद्वारे मत दिल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकते परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.
७. ई मतदानाचा निकाल कंपनीद्वारे त्यांची वेबसाईटवर एजीएम समाप्तीपासून ४८ तासांच्या आत प्रदर्शित करण्यात येईल तसेच स्टॉक एक्सचेंजेसना कळविण्यात येईल.
८. काही शंका असल्यास सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या download section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचावे किंवा टोल फ्री क्र. ०२२ ४८८६७००० वर संपर्क साधावा किंवा evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवावी.
९. सभासदांनी त्यांचे लाभांश रोखीकृत न केल्यास विहित कालावधीच्या आत रोखीकृत करावेत. वित्तीय वर्ष २०२०-२१, वित्तीय वर्ष २०२१-२२, वित्तीय वर्ष २०२२-२३ व वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताच्या अप्रदानित लाभांशाचा तपशील कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
१०. दि. ३१.०३.२०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे सुचविण्यात आल्यानुसार प्रत्येकी रु. १०/- च्या प्रति समभागाकरिता रु. १२.११ चा अंतिम लाभांश ९ व्या एजीएममध्ये घोषित करण्यात आल्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक वा प्रत्यक्ष स्वरूपात जो सभासदांनी निवडला असेल त्या पध्दतीने उद्‌गम कर कपातीपश्चात प्रदान करण्यात येईल.
११. पुढे, कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१सहवाचन कंपन्या(व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता(एलओडीआर) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४२ अंतर्गत लाभांश वितरण तसेच एजीएमच्या निमित्तानेही सभासदांचे रजिस्टर व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. २०.०९.२०२४ ते गुरुवार, दि. २६.०९.२०२४ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.
१२. सभासदांद्वारे घोषणेपश्चात, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिताचा अंतिम लाभांश, गुरुवार, दि. १९.०९.२०२४ रोजीनुसार कंपनीचे भागधारक असलेल्या सभासदांना अशा घोषणेपश्चात ३० दिवसांच्या वैधानिक कालमर्यादेत प्रदान करण्यात येईल.

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड करिता
सही/-
माधवी कुलकर्णी
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दि. ०४.०९.२०२४

सीबीसी १०२०६/११/००१०/२४२५