



# mysore petro chemicals limited

CIN : L24221KA1969PLC001799

**Registered Office:** D-4, Jyothi Complex, 134/1, Infantry Road, Bengaluru - 560 001

**Tel :** 080 - 22868372 • **Fax:** 080 - 22868778 • **E-mail:** mys\_petro@rediffmail.com

**Corporate Office:** 401- 404, Raheja Centre, 214, Nariman Point, Mumbai – 400 021

**Tel :** 022-30286100 / 132 / 133 • **Fax :** 022-22040747 • **Email:** mpcl@mysorepetro.com

**Web:** <http://www.mysorepetro.com>

## Notice of 46<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure & E-Voting

**NOTICE** is hereby given that the Forty Sixth Annual General Meeting of the members of **MYSORE PETRO CHEMICALS LIMITED** (CIN: L24221KA1969PLC001799) will be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> August, 2016 at 12.30 p.m. at Woodlands Hotel, 5, Raja Rammohan Roy Road, Bengaluru – 560 025 to transact the business as set out in the Notice dated 27<sup>th</sup> June, 2016 (Notice) which has been posted to all the members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / Depository Participants, as the case may be, together with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2016 and the Reports of Board of Directors and Auditors thereon. The dispatch of the Notices has been completed on 26<sup>th</sup> July, 2016.

Members are hereby informed that the Notice of the AGM and the aforesaid documents are made available on website of the Company viz. [www.mysorepetro.com](http://www.mysorepetro.com) for download by the members.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and as per SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its shareholders the facility of "remote e-voting" (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed 16<sup>th</sup> August, 2016 as the "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 16<sup>th</sup> August, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- Date of completion of dispatching of the Notice and the Annual Report for the financial year 2015-16: 26<sup>th</sup> July, 2016.
- Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: Saturday 20<sup>th</sup> August, 2016 at 10.00 a.m.
- Date and time of end of remote e-voting through electronic means: Monday, 22<sup>nd</sup> August, 2016 at 5.00 p.m. and thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by CDSL.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting or by way of Ballot Form prior to the meeting can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again and Members attending the meeting who have not cast their vote through e-voting shall be entitled to vote at AGM by Ballot Form which would be made available at the venue of AGM.
- Those persons who have acquired the shares and have become Members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company or the Statement of Beneficial Ownerships maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 16<sup>th</sup> August, 2016, can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. [www.mysorepetro.com](http://www.mysorepetro.com) and on the website of M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com). Such Members can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM under E-voting instructions.
- Any query / grievance in relation to the remote e-voting can be addressed to Deputy Manager, CDSL, P J Towers, 16<sup>th</sup> Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. Phone: 18002005533, Email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or the Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and 'e-voting Manual' available under help section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

NOTICE is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 17<sup>th</sup> August, 2016 to Monday, 22<sup>nd</sup> August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year ended 2015-2016.

By Order of the Board  
For Mysore Petro Chemicals Limited  
Sd/-

Anand Kadkol  
Company Secretary

Place : Mumbai  
Date : 28.07.2016



# ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Address: ಎಲ್ 24221 ಕೆಎ 1969 ಒಎಲ್‌ಸಿ 001799

ರಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ: ೨-4, ಮೈಸೂರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 134/1 ಇಸ್ರಾಫಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001. ಫೋನ್: 080-22868172  
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22868778 ಇ-ಮೇಲ್: mys\_petro@rediffmail.com ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸು: 401-404, ರವಣಿ  
ಸೆಂಟರ್, 214 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾಟ್, ಮುಂಬೈ-400021. ಫೋನ್: 022-30286100/132/133, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 022-23040747.  
ಇ-ಮೇಲ್: mpcl@mysorepetro.com ತೆಲೆಫೋನ್: http://www.mysorepetro.com

## 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ನೋಟೀಸು, ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಶರ್ ಮತ್ತು ಇ-ಓಟಿಂಗ್

ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ನೋಟೀಸು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Address: ಎಲ್‌24221 ಕೆಎ 1969 ಒಎಲ್‌ಸಿ 001799) ಸದಸ್ಯರ 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಉಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್, 5 ರಾಜಾ ರಾಮಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560025 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 27ನೇ ಜೂನ್ 2016ರಂದು ಅವರ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳಿಗೆ ರಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 26ನೇ ಜುಲೈ 2016ರಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ರವಾನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 46ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ 2016 ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾದ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ಸದಸ್ಯರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ [www.mysore-petro.com](http://www.mysore-petro.com)ನಲ್ಲೂ ಎಚ್‌ಎಂ ನೋಟೀಸು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ನಿಬಂಧನೆ ನಿಯಮ 20 (ಕಂಪನಿಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 2015 ಮತ್ತು ಸೆಬಿ (ಎಲ್‌ಓಡಿಆರ್) ರೆಗುಲೇಷನ್ 2015 ಅನ್ವಯ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರುಧಾರರಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಗಳ (ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿ 2015ರ ನಿಯಮ 20ರನ್ವಯ ಎಚ್‌ಎಂನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ನ್ನು ಕೆಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಸದಸ್ಯನೆಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್‌ಎಂನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಕೆಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

- 2015-16ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ನೋಟೀಸು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ರವಾನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ 26ನೇ ಜುಲೈ 2016
- ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ: ಶನಿವಾರ 20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ 10.
- ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ: ಸೋಮವಾರ 22ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5.00. ಆ ನಂತರ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿದೆ.
- ಎಚ್‌ಎಂ ಹೊದಲೇ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲಟ್‌ಪಾಪರ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಇ-ಓಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದ ಎಚ್‌ಎಂಗೆ ಹಾಜರಾದ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ಯಾಲಟ್ ಪಾಪರ್ ಪಡೆದು ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್‌ಎಂ ನೋಟೀಸು ರವಾನಿಸಲಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಹೊಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾದವರು (ಕಂಪನಿ ಸದಸ್ಯರ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ) ಎಚ್‌ಎಂ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದನ್ವಯ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್‌ಎಂನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ [www.mysorepetroline.com](http://www.mysorepetroline.com) ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಶೇರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com) ಇವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
- ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಓಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ/ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ನಿರವಿಸಬಹುದು: ಉಪ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಿಡಿಎಸ್‌ಎಲ್, ಎ.ಜೆ. ಆವರ್ಸ್, 16ನೇ ಮಹಡಿ, ರವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಫೋರ್ಟ್, ಮುಂಬೈ-400 001. ಫೋನ್: 18002005533. ಇ-ಮೇಲ್: [helpdesk.e-voting@odsl.india.com](mailto:helpdesk.e-voting@odsl.india.com). ಮತ್ತು [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ನ ನೆರವು ವಿಧಾಗದಡಿ ಇ-ಓಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ.

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 91ರನ್ವಯ ಕೂಡ ನೀಡಲಾದ ನೋಟೀಸು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸದಸ್ಯರ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟರ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಬುಧವಾರ 17ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರಿಂದ ಸೋಮವಾರ 22ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರ (2 ದಿನಗಳು ಸೇರಿ) ವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿರಲಿವೆ. ಎಚ್‌ಎಂ ಹಾಗೂ 2015-16ರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ  
ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರದಾಗಿ  
ಸಹಿ/- ಆರಂಧ್ ಕಡಕೋಲ್  
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸ್ಥಳ : ಮುಂಬೈ  
ದಿನಾಂಕ : 28.07.2016