ऑयल इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Oil India Limited

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय : पो. ऑ. दुलियाजन, जिला डिब्रूगढ़, असम–786 602

सी आई एनः एल 11101 ए एस 1959 जी ओ आई 001148, वेबसाइटः www.oil-india.com

55 वीं वार्षिक सामान्य बैठक, लेखाबंदी एवं ई–वोटिंग की सूचना

एतद्‌द्वारा **सूचित** किया जाता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की **55वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे बिहुतली, दुलियाजन, असम – 786602** में आयोजित की जायेगी। बैठक के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रम की सूचना वित्तीय वर्ष 2013–14 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कर सभी सदस्यों को उनके दर्ज पते पर प्रेषित कर दी गई है और यह हमारे कार्यालय की वेबसाइट **www.oil-india.com** पर भी उपलब्ध है।

वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट को उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में (कंप्यूटर पर) भी उपलब्ध कराया गया है जिनके ई मेल पते हमारे पास दर्ज हैं। ऐसे सदस्य जो वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं वे कंपनी को लिखें और उन्हें यह प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी ।

जिन सदस्यों को इस बैठक में भाग लेने एवं मतदान का अधिकार प्राप्त है, वे अपने विकल्प के रूप में इस कार्य के लिए किसी प्रॉक्सी को भी नियुक्त कर सकते हैं। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अगर इसका उपयोग करना हो तो बैठक के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व इस प्रॉक्सी फार्म को भरकर एवं इसमें समुचित डाक टिकट लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में इसे जमा कराया जाना चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 के अनुसरण में 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता, ए जी एम में अनुमोदित किए जाने के आधार पर, को निर्धारित करने के लिए 20 सितंबर 2014, शनिवार से 27 सितंबर 2014, शनिवार (दोनों दिन शामिल) तक सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर हस्तांतरण खाते बंद रहेंगें। उन सदस्यों को 10/– रुपए मूल्य के प्रत्येक शेयर को 0.50 रुपए प्रति शेयर की दर पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम दिनांक 19 सितंबर, 2014, शुक्रवार को कार्यालय घण्टों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर / बी ई एन पी ओ एस में दर्ज हैं ।

इसके अलावा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ सूचीबद्धता समझौते के खंड 35 ख तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को ई–मतदान की सुविधा की पेशकश करती है। कंपनी के सदस्यों को ई–मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वी") की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। कंपनी ने दिनांक 02.09.2014 को उन सदस्यों को, जिनके ई–मेल पते कंपनी के पास अथवा भागीदार (भागीदारों) के कोष में दर्ज हैं, ई–मेल भी भेजा है जिसमें ई–मतदान के ब्यौरे व पद्धति की जानकारी भेजी गई है। उन सदस्यों को जिनके ई–मेल पते दर्ज नहीं हैं, पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस के साथ–साथ ई–मतदान की पद्धति की जानकारी प्रेषित कर दी गई है।

सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के ई –मतदान के अधिकारों की गणना दिनांक 22 अगस्त, 2014, शुक्रवार को उन सदस्यों के नाम में दर्ज इक्विटी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में की जाएगी। ई–मतदान की अवधि 18 सितंबर, 2014 (10.00 बजे पूर्वाह्न) से आरंभ होगी तथा 20 सितंबर, 2014 (6.00 बजे सांय) को समाप्त होगी, इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपना मतदान कर सकते हैं। तत्पश्चात, कार्वी द्वारा ई–मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। मत का प्रयोग कर दिए जाने तथा उसके दर्ज हो जाने पर, सदस्य को इसे तदुपरांत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी सदस्य ए जी एम अथवा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को वेबसाइट www.oil-india.com से डाउनलोड कर सकता है अथवा मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नं. 17–24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद 500081 के पते पर कंपनी के आर एंड टी एजेंट को पत्र भेज सकता है।

संकल्प के परिणामों की घोषणा कंपनी की ए जी एम के दौरान अथवा पश्चात की जाएगी ।

सदस्यों की सूचना हेतु जांच रिपोर्ट के साथ–साथ घोषित किए गए परिणामों को कंपनी की वेबसाइट **(www.oil-india.com)** और कार्वी की वेबसाइट **(https://evoting.karvy.com)** पर स्थापित कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बी एस ई लिमिटेड को भेज दी जाएगी ।

कृते ऑयल इंडिया लिमिटेड

हस्ता0

स्थानः नोएडा | **(एस. आर. कृष्णन)**

दिनांकः 03.09.2014 | **महाप्रबंधक (कंपनी सचिव)**

8x18