தமிழ்நாடு பெட்ரோப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: மணலி எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, மணலி,
சென்னை-600 068.
நிபஎ: L23200TN1984PLC010931
வலைதளம்: www.tnpetro.com மின்னஞ்சல்: secy-legal@tnpetro.com
தொலைபேசி: 044-25941350, 60/70/80, 25941501 to 10. நகல் எண்: 044-25941139

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் 30வது ஆண்டு பேரவைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 22, 2015, காலை 10.35 மணிக்கு தமிழ் இசைச் சங்கம், ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், 5, எஸ்பிளனேடு சாலை (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. இக்கூட்டத்தில் அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண மற்றும் அசாதாரண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

2014-15-ம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் பேரவைக் கூட்ட அறிவிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும், சுருக்கமான நிதிநிலை விபரங்களும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் அனுப்புதல் 27.8.2015 அன்று முடிக்கப்பட்டன. கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைதளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் மேற்படி வலைதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் கேமியோ கார்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (கேமியோ), சுப்ரமணியன் பில்டிங், 1, கிளப் ஹவுஸ் சாலை, சென்னை -600 002 (மின்னஞ்சல்: investor@cameoindia.com) என்ற முகவரிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகம் 14-09-2015 முதல் 22-09-2015 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என கம்பெனிச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன்படி இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கும் உரிமை உடைய உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குப் பதிலாக மற்றொருவரை (பதிலி) கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க நியமிக்கலாம். பதிலியாக இருக்கும் நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதிலிப்படிவங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக ஒப்படைக்கப்படவேண்டும்.

கம்பெனிச் சட்டப் பிரிவு 108 மற்றும் அதன் கீழான விதிமுறைகள் மற்றும் பட்டியல் ஒப்பந்தப் பிரிவு 35பி ல் கண்டவாறு உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் மீது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்துடன் ஓர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. செப்டம்பர் 15, 2015 (தகுதி நாள்) அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு அல்லது கூட்ட இடத்திலோ வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம். கூட்ட அறிவிக்கை CDSL வலைதளமான www.cdslindia.comலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

ஆண்டறிக்கைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டபின் தகுதி நாளுக்கு முன் உறுப்பினரான நபர்கள் ஆண்டறிக்கையை இணையதளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கேமியோவை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேற்படி நபர்கள் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்க விரும்பினால், புகுபதிகை விவரங்களை கேமியோவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவர் CDSL-ல் முன்னரே மின்னணு வாக்களிக்க பதிவு செய்திருந்தால் அதே புகுபதிகை விவரங்களைக் கொண்டு வாக்களிக்கலாம். செப்டம்பர் 18, காலை 9.00 மணி முதல் செப்டம்பர் 21, 2015 மாலை 5.00 மணி (இந்திய நேரப்படி) முடிய மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்யலாம். இதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திடும் வசதி இருக்காது. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்ட இடத்தில் வாக்கு சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மின்னணு முறையில் வாக்களித்தவர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கு கொள்ளலாம். ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது. மீறி வாக்களித்தால் மின்னணு முறையில் பதிவான வாக்குகளே கணக்கிற் கொள்ளப்படும்.

வாக்கு முடிவுகள் விதிகளில் குறிப்பிட்டவாறு அறிவிக்கப்படும் மற்றும் நிறுவன இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் **(www.evotingindia.com)** உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது **helpdesk.evoting@cdslindia.com** என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வகையில், வேறு ஏதேனும் சிரமங்கள் இருந்தால், உறுப்பினர்கள் திரு.வென்ஸெஸ்லாஸ் ஃபுட்டார்டோ, துணை மேலாளர், CDSL, 16வது மாடி, ஃப்பிரோஸ் ஜிஜிபாய் டவர்ஸ், தலால் தெரு, ஃபோர்ட், மும்பை - 400 001 உதவிமையம்: 18002005533 மின்னஞ்சல்: **helpdesk.evoting@cdslindia.com** அல்லது கேமியோ நிறுவனத்தையோ அல்லது கீழ்காணும் நபரையோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குனர் குழு ஆணைப்படி
தமிழ்நாடு பெட்ரோப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
இரா. தீப்தி
நிறுவனச் செயலர்

இடம் : சென்னை
தேதி : 28.08.2015

Tamilnadu Petroproducts Limited

Regd.Office: Manali Express Highway, Manali, Chennai 600 068.
CIN: L23200TN1984PLC010931
Website: www.tnpetro.com E-mail: secy-legal@tnpetro.com
Telephone: 044-25941350,60/70/80,25941501 to10.Fax: 044-25941139

Notice

Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, the 22nd September, 2015 at 10.35 am at Tamil Isai Sangam, Rajah Annamalai Mandram, No.5, Esplanade Road (Near High Court), Chennai–600108 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Annual Report for the FY 2014-15 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository participant(s). Physical copy of the Notice together with the Abridged Annual Report for FY 2014-15 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of Notice together with the Annual Report have been completed on 27.08.2015. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available in the Company's Website. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or request for a copy of the same by writing to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600002, Email: investor@cameoindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14.09.2015 to 22.09.2015 (both days inclusive).

A member entitled to attend the AGM and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote at the Meeting instead of himself/herself and the proxy need not be a member. The proxy form/s should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules and Clause 35 B of the Listing Agreement, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The Notice of the meeting is also displayed in the website of CDSL www.cdslindia.com. The detailed process for participating in the remote e-voting is available in the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on 15th September 2015 being the cut-off date and whose names are entered as Members in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners by the Depositories on that Date alone shall be entitled to exercise the voting rights either by remote e-voting or at the meeting.

Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of the notice and hold shares as on the Cut-off date may contact the RTA to obtain the Login details if they desire to avail remote e-voting facility. If the Member is already registered with CDSL for remote e-voting purpose, then the existing user ID and password can be used for casting the vote.

The remote e-voting period commences on Friday, 18th September 2015 at 9.00 AM and will end on Monday, the 21st September 2015 at 5.00 PM during which period the Member can cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL and not available thereafter. Members who did not avail remote e-voting facility will be provided an opportunity to vote at the meeting by Polling Paper. Members who have exercised remote e-voting are entitled to attend the meeting but shall not be permitted to vote. However, in case of a Member, who has cast his vote electronically as well as through the Polling Paper, the vote cast through remote e-voting only shall be considered.

The results of voting including remote e-voting will be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For any queries or issues regarding remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any queries / grievances relating to e-voting, Members may contact Mr.Wenceslaus Futardo, Deputy Manager of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. Helpdesk: 18002005533 E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or the RTA or the undersigned by e-mail/post/courier.

By Order of the Board
For Tamilnadu Petroproducts Limited
R. Deepti
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 28.08.2015