स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

# नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय : ए-11, सैक्टर-24, नोएडा - 201301
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.),
दूरभाष : 0120 2412294, 2412445, फैक्स : 0120-2412397

एन एफ एल
NFL

# NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
(A Govt. Of India Undertaking)
**Corporate Office :** A-11, Sector-24, Noida-201301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph.: 0120-2412294, 2412445, Fax : 0120-2412397

एनएफएल/एजीएम/एसईसी/879 दिनांक :27.09.2018

| | |
|---|---|
| **प्रबंधक (सूचीकरण)**<br>**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,**<br>**सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,**<br>**बांद्रा (ई),**<br>**मुम्बई – 400061** | महाप्रबंधक,<br>कॉरपोरेट सेवाएं विभाग,<br>बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,<br>वां तल25, पीटॉवर्स .जे., दलाल स्ट्रीट,<br>मुम्बई –400001 |

**विषय: दिनांक 27.09.2018 को आयोजित कम्पनी की 44वीं वार्षिक आम सभा के कार्यवाही**

प्रिय महोदय,

सेबी ( और प्रकटीकरण अपेक्षाएंसूचीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 की अपेक्षा के अनुसार, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित कम्पनी की 44वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का सार एतद्सहित संलग्न है।

उपर्युक्त आपकी सूचना और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

सधन्यवाद,

भवदीय
कृते नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ह-/
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव

संलग्नय : उपर्युक्त

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

# नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
**कॉरपोरेट कार्यालय** : ए-11, सैक्टर-24, नोएडा - 201301
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.),
दूरभाष : 0120 2412294, 2412445, फैक्स : 0120-2412397

एन एफ एल
NFL

# NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
(A Govt. Of India Undertaking)
**Corporate Office :** A-11, Sector-24, Noida-201301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)
Ph.: 0120-2412294, 2412445, Fax : 0120-2412397

एनएफएल/एजीएम/एसईसी/879

दिनांक :27.09.2018

| | |
|---|---|
| प्रबंधक (सूचीकरण)<br>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,<br>सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,<br>बांद्रा (ई),<br>मुम्बई – 400061 | महाप्रबंधक,<br>कॉरपोरेट सेवाएं विभाग,<br>बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,<br>वां तल25, पीटॉवर्स .जे., दलाल स्ट्रीट,<br>मुम्बई –400001 |

विषय: दिनांक 27.09.2018 को आयोजित कम्पनी की 44वीं वार्षिक आम सभा के कार्यवाही

प्रिय महोदय,

सेबी ( और प्रकटीकरण अपेक्षाएंसूचीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 की अपेक्षा के अनुसार, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को आयोजित कम्पनी की 44वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का सार एतद्सहित संलग्न है।

उपर्युक्त आपकी सूचना और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

सधन्यवाद,

भवदीय
कृते नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ह-/
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव

संलग्नय : उपर्युक्त

**विषय: नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की 44वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) की कार्यवाही का सार**

कम्पनी की रसितम्ब 27 वीं वार्षिक आम सभा दिनांक44, 2018 को अपराह्न 2:न बजे जोसेफ स्टी 30 ऑडिटोरियम, इंडिया हेबीटेट सेंटर, लोधी रोड़, नई दिल्ली 1100 –03 में आयोजित की गई।

श्री मनोज मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बैठक की अध्यक्षता की। अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित होने के कारण, अध्यक्ष बैठक को व्यवस्थित करार दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने शेयरधाकरों को अपना संदेश दिया (प्रति संलग्न)। सभी उपस्थित सदस्यों की सहमति से, एजीएम की सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया। कम्पनी सचिव ने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सीएंडएजी की टिप्पणी और उन पर प्रबंधन का उत्तर, सचिवालयी लेखापरीक्षक के अवलोकन, निगमित शासन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और उस पर प्रबंधन के स्पष्टीकरण पढ़कर सुनाए।

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि सेबी ( और प्रकटीकरण अपेक्षाएंसूचीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कम्पनी ने अपने सदस्यों को सोमवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2018 (प्रात: 9.00 बजे) से बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 (सांय 5.00 बजे) तक इलेरक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की।

कम्पनी सचिव ने दिनांक 03.08.2018 की एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए कार्य की मदें सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित कीं और अध्यक्ष ने एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध संकल्पों के उद्देश्य और निहितार्थों को स्पष्ट किया, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| मद संख्या | कार्य मद | संकल्प |
|---|---|---|
| **सामान्य कार्य** | | |
| 1. | दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणिकाओं सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं को प्राप्त करना, इन पर विचार करना और इन्हें अंगीकृत करना। | संकल्प |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | श्री राजीव कुमार चंडियोक 05146544 डीआईएन)), जो नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, की निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति करना। | संकल्प |
| 3. | श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता 07686646 डीआईएन)) जो नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं, की निदेशक के रूप में पुन: नियुक्ति करना। | संकल्प |
| 4. | वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना। | संकल्प |
| **विशेष कार्य** | | |
| 5. | दिनांक मार्च 31, 2019 को समाप्त के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना। | संकल्प |

मैसर्स अग्रवाल एसएंड एसोशिएट्स ., कम्पनी सेक्रेटरीज के पेशेवर कम्पनी सचिव श्री सचिन अग्रवाल को रिमोट ई मतदान-के साथ-साथ एजीएम में मतदान कराने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया। कम्पनी सचिव ने सदस्यों को सूचित किया गया है।

इसके पश्चात, जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं किया था, उनसे सभी संकल्पों को पढ़ कर सुनाए जाने के बाद उनके पास उपलबध मतपत्र पर अपना मतदान करने और इसे ऑडिटोरियम में रखी गई मतपेटियों में डालने का अनुरोध किया गया।

शेयरधारकों द्वारा मतपत्रों के माध्यम से मतदान किए जाने के बाद, मतपेटियां संवीक्षक, श्री सचिन अग्रवाल द्वारा अपनी अभिरक्षा में ले ली गईं।

सूचित किया गया कि मतों की गणना और मतपत्रों के सत्यापन में कुछ समय लगेगा, मतदान के परिणाम के साथ-साथ रिमोट ई-मतदान का परिणाम दिनांक 29.09.2018 को या इससे पूर्व कम्पनी, एनएसडीएल और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

उपस्थित सदस्यों को प्रश्न उठाने और स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, मांगने का अवसर प्रदान किया गया। अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया।

बैठक अपराहन 4:00 बजे समाप्त हुई।

ह-/
(राज कुमार)
कम्पनी सचिव
एसीएस-11914

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 27.09.2018