

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
HINDI ON 19.08.2017

PUBLISHED IN "BUSINESS STANDARD",
ENGLISH ON 19.08.2017

BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

पंजीकृत कार्यालय: "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
CIN: L74899DL1964GOI004281, फोन: 011-66337000, फैक्स: 011-26493021
वेबसाइट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

वार्षिक आम बैठक एवं बही समापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 53वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10 बजे मानेकशां केंद्र, परेड रोड, खैबर लाइंस, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110010 में आयोजित की जायेंगी। बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में अलग से सूचना एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत स्पष्टीकरण विवरण तथा वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पता अथवा ईमेल आईडी पर भेज दी जायेंगी। ये जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी उपलब्ध होगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत लाभांश (यदि सदस्यों द्वारा इस वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है) की पात्रता निश्चित करने हेतु शनिवार, 26 अगस्त, 2017 से बुधवार, 30 अगस्त, 2017 (दोनों दिन सहित) कंपनी की सदस्यों के रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां बंद रहेंगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्वों एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 44 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना के निर्धारित मुद्दों पर शेयरधारक अपना मत कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाए गए ई-वोटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी विस्तार से सूचना अलग से दी जायेंगी।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(इन्द्रपाल सिंह)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18 अगस्त, 2017

BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited

Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi-110049
CIN: L74899DL1964GOI004281, Phone: 011-66337000, Fax: 011-26493021
Website: www.bhel.com, Email: shareholderquery@bhel.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK-CLOSURE

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting of **BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED** will be held on **Friday, the 22nd September, 2017** at 10 A.M. at Manekshaw Centre, Parade Road, Khyber Lines, Delhi Cantt, Delhi-110010.

A separate Notice of the Meeting setting out the business to be transacted thereat together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report for FY 2016-17 will be sent to the members of the Company at their registered addresses or e-mail ids. The same will also be available on the website of the Company (www.bhel.com).

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 26th August, 2017** to **Wednesday, 30th August, 2017** (both days inclusive) to determine the entitlement of dividend, if declared by the members at the Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company will be providing facility for E-voting on the business as set forth in the Notice of the AGM. Details regarding the same will be informed separately.

for Bharat Heavy Electricals Limited
Sd/-
(I.P. Singh)
Company Secretary

Place: New Delhi
Dated: August 18, 2017