कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)

केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई | दिनांक: 11/09/2023

सेवा में,

प्रबंधक (अनुपालन अनुभाग)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: एक्सचेंज प्लाजा,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 33 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का सारांश
संदर्भ: आईएसआईएन- आईएनई 139 एफ 07048, आईएनई 139 एफ 07055, आईएनई 139 एफ 07063, आईएनई 139 एफ 0708, आईएनई 139 एफ 07097, आईएनई 139 एफ 07105

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग बी के साथ पठित विनियम 51 के संदर्भ में, सोमवार, 11 सितंबर को आयोजित कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही का सारांश, 14:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, 18 अगस्त, 2023 की एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए यह संलग्न है।

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त सूचना को रिकॉर्ड पर ले लें।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई - 400614
apur Bhavan, Sector 11, C.B.D. Belapur, Navi Mumbai 400614. Tel: 91-22-27572015; Fax: 022-27572420
ई-मेल (E-mail): general@krcl.co.in • वेबसाइट (Website): www.konkanrailway.com

LEI No.335800CK2UZ7PG7WLL79

कंपनी की 33 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का सारांश

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 33 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 11 सितंबर, 2023 को 14:30 बजे आयोजित की गई। 18 अगस्त, 2023 के 33 वें एजीएम के नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई एजीएम 15:00 बजे संपन्न हुई है।

निम्नलिखित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक उपस्थित थे:

शेयरधारक उपस्थित:

1.	श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II), रेलवे बोर्ड, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि
2.	श्री सिद्धार्थ खरात, संयुक्त सचिव (रेलवे), गृह (परिवहन) विभाग, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के राज्यपाल का प्रतिनिधि
3.	श्री श्रीधर मूर्ति एन.एस. अपर सचिव (आधारभूत संरचना विकास विभाग) कर्नाटक सरकार कर्नाटक के राज्यपाल के प्रतिनिधि
4.	श्री बालचंद्र ए सावंत परिवहन निदेशक (उत्तर), परिवहन निदेशालय गोवा सरकार गोवा के राज्यपाल के प्रतिनिधि
5.	श्रीमती विजयश्री के.एस अपर सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार केरल के राज्यपाल के प्रतिनिधि
6.	सुश्री एम. इमकोंगला जमीर स्थानिक आयुक्त कर्नाटक सरकार
7.	श्री रुपिंदर सिंह विशेष आयुक्त महाराष्ट्र सरकार

निदेशक उपस्थित:

1.	श्री संजय गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दीन 06710604 बैठक के अध्यक्ष
2.	श्री आर. एम. भडंग निदेशक (वित्त) दीन 09050270
3.	श्री संतोष कुमार झा निदेशक (संचालन एवं वाणिज्यिक) दीन 07738247
4.	श्री आर.के. हेगड़े निदेशक (मार्ग एवं कार्य) दीन 10148836
5.	श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव कार्यकारी निदेशक वित्त (व्यय-II), रेलवे बोर्ड, दीन 08187918
6.	श्री प्रियरंजन पारही कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा)-I, रेलवे बोर्ड दीन 09499859
7.	श्री सन्मोय बनर्जी स्वतंत्र निदेशक दीन 09440533

सांविधिक लेखापरीक्षक

1.	श्री संजीव लालन पार्टनर एम/एस जीबीसीए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट

उपस्थिति में:

1.	श्री सीएस राजेंद्र सी. परब कंपनी सचिव

कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजय गुप्ता ने कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 48 के संदर्भ में बैठक की अध्यक्षता की अपेक्षित कोरम पूरा होने पर अध्यक्ष ने आदेशानुसार बैठक बुलाई है।

1. अध्यक्ष ने केआरसीएल के प्रदर्शन के साथ-साथ वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डाला है।

2. अध्यक्ष ने कहा कि उपस्थित सदस्यों की अनुमति से, बैठक की सूचना उसके साथ व्याख्यात्मक विवरण के साथ, शेयरधारकों को वितरित की गई थी, 18 अगस्त, 2023 को कंपनी की 33 वीं एजीएम की सूचना के अनुसार व्यवसाय की निम्नलिखित वस्तुओं का लेन-देन बैठक में किया गया है।

संकल्प संख्या / मद संख्या	विवरण	अनुमोदन का ढंग
साधारण व्यवसाय		
1	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) प्राप्त करना, उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अपनाना है।	साधारण संकल्प
2	वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।	साधारण संकल्प
विशेष व्यवसाय		
3	कंपनी के निदेशक के रूप में महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव श्री पराग जैन-नैनुतिया (परिवहन एवं बंदरगाह) (डीआईएन- 00295846) की नियुक्ति किया गया है।	साधारण संकल्प
4	कंपनी के निदेशक (वे एवं वर्क्स) के रूप में श्री आर. के. हेगड़े (डीआईएन: 10148836) की नियुक्ति किया गया है।	साधारण संकल्प

उपरोक्त सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।

चेयरमैन ने कंपनी की 33 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों को धन्यवाद दिया।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)
कंपनी सचिव