



# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

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



केआर/सीओ/एस/बांड/एनएसई

दिनांक: 13/03/2024

सेवा में,

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

प्रिय महोदय / महोदया,

विषय: असाधारण सामान्य बैठक की कार्यवाही

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 साथ पठित विनियम 51 के संदर्भ में, मंगलवार, 12 मार्च 2024, आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक की कार्यवाही (ईजीएम) प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ईजीएम 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](mailto:general@krcl.co.in) • वेबसाइट (Website): [www.konkanrailway.com](http://www.konkanrailway.com)



# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

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

कॉर्पोरेट पहचान संख्या/Corporate Identity Number: U35201MH1990GOI223738



कंपनी की असाधारण आम बैठक की कार्यवाही का सारांश (ए) असाधारण आम बैठक की तारीख, समय और स्थान कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईओजीएम) मंगलवार, 12 मार्च, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत जारी नियमों और प्रतिभूतियों के अनुसार आयोजित की गई थी। और भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र।

बैठक 11:00 बजे शुरू हुई। और 11:15 बजे समाप्त हुआ।

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 राजेंद्र होल्कर संयुक्त सचिव (रेलवे) गृह (परिवहन) विभाग महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के राज्यपाल के प्रतिनिधि
3.	श्री श्रीधर मूर्ति एन.एस. अपर सचिव (आधारभूत संरचना विकास विभाग) कर्नाटक सरकार कर्नाटक के राज्यपाल के प्रतिनिधि
4.	श्रीमती विजयश्री के.एस अपर सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार केरल के राज्यपाल के प्रतिनिधि
5.	सुश्री एम. इमकोगला जमीर स्थानिक आयुक्त कर्नाटक सरकार
6.	श्री रुपिंदर सिंह विशेष आयुक्त महाराष्ट्र सरकार



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](mailto:general@krcl.co.in) • वेबसाइट (Website): [www.konkanrailway.com](http://www.konkanrailway.com)



# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

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



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 सन्मोय बनर्जी स्वतंत्र निदेशक दीन 09440533

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।



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](mailto:general@krcl.co.in) • वेबसाइट (Website): [www.konkanrailway.com](http://www.konkanrailway.com)



# कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

## KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD.

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



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 गई। अपेक्षित कोरम पूरा होने पर अध्यक्ष ने आदेशानुसार बैठक बुलाई।

अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों की अनुमति से कहा कि, चेयरमैन ने शेयरधारकों को एजेंडा आइटम के बारे में जानकारी दी। बैठक की सूचना उसके साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण के साथ, शेयरधारकों को वितरित की गई थी।

**16 फरवरी, 2024** के ईजीएम नोटिस के अनुसार बैठक में निम्नलिखित कार्य किए गए:

संकल्प संख्या / मद संख्या	विवरण	अनुमोदन का ढंग
विशेष व्यवसाय		
1	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय शेयरों ("सीसीपीएस") का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण और सीसीपीएस के रूपांतरण पर इक्विटी शेयरों का आवंटन	विशेष संकल्प

उपरोक्त सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये।

चेयरमैन ने कंपनी की ईजीएम में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों और निदेशकों को धन्यवाद दिया।

धन्यवाद,

भवदीय  
कृते कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
हस्ताक्षर

(राजेंद्र सी परब)  
कंपनी सचिव & अनुपालन अधिकारी



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](mailto:general@krcl.co.in) • वेबसाइट (Website): [www.konkanrailway.com](http://www.konkanrailway.com)

वसुधैव कुटुम्बकम्  
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

LEI No.335800CK2UZ7PG7WLL79