कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN: U35201MH1990GOI223738

पंजीकृत कार्यालय: बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई – 400614, महाराष्ट्र

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को दोपहर 12:25 बजे, तीसरी मंज़िल, KRCL बोर्ड रूम, बेलापुर भवन, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 11, CBD बेलापुर, नवी मुंबई – 400614 में होने वाली 26 वीं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी कमिटी की बैठक का एजेंडा।

मंगलवार, 1 **सितंबर**, 2026 **को दोपहर** 2:30 **बजे बोर्ड रूम**, **तीसरी मंज़िल**, **बेलापुर भवन**, **प्लॉट नंबर** 6, **सेक्टर** 11, सीबीडी **बेलापुर**, **नवी मुंबई –** 400 614 **में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी आयोजित शेयरधारकों की** 36 **वीं सालाना आम बैठक की कार्यवाही का विवरण।**

बैठक संख्या: 2511 192 6078

बैठक प्रारंभ: दोपहर 2:30 बजे; बैठक समाप्त: दोपहर 3:00 बजे

उपस्थित निदेशक

1.	श्री संतोष कुमार झा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डी आई एन 07738247 बैठक के अध्यक्ष
2.	श्री राजीव कुमार मिश्रा डायरेक्टर (वे एंड वर्क्स) डी आई एन 11368083
3.	श्री नीलमणि अपर सदस्य (प्लानिंग), रेलवे बोर्ड डी आई एन हेतु आवेदन किया जाना है (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)

वैधानिक लेखा परीक्षक

सी ए विजय जैन पार्टनर मेसर्स एस सी बापना एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े)

सचिवीय लेखा परीक्षक

सीएस प्रियंका यादव प्रियंका यादव एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सचिवीय लेखा परीक्षक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी)

विशेष आमंत्रित

श्री मैथ्यू फिलिप कार्यकारी निदेशक/वित्त & लेखा

उपस्थित

सीएस राजेंद्र सी. परब कंपनी सचिव

सामान्य

बैठक के दौरान निम्नलिखित शेयरधारक उपस्थित थे:

1.	श्री रोहित परमार ईडीएफ(एक्स), रेलवे बोर्ड, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)
2.	श्री बालचंद्र सावंत अपर निदेशक, परिवहन (उत्तर), परिवहन निदेशालय, गोवा सरकार; गोवा के राज्यपाल के प्रतिनिधि (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)
3.	श्री एन. चंद्रशेखर संयुक्त सचिव (एआई डी डी), कर्नाटक सरकार; कर्नाटक के राज्यपाल के प्रतिनिधि

	(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)
4.	श्री पुनीत कुमार रेजिडेंट कमिश्नर, केरल सरकार
5.	डॉ. श्वेता सिंघल रेजिडेंट कमिश्नर, महाराष्ट्र सरकार (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी)

1.0 अध्यक्ष एवं कोरम 1.1 कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 48 के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संतोष कुमार झा ने अध्यक्षता ग्रहण की और बैठक की कार्यवाही आरंभ करने की घोषणा की।

1.2 कंपनी सचिव ने बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार बैठक हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की कि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 44 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सहित 5 (पाँच) सदस्यों का अपेक्षित कोरम उपस्थित था।

1.3 अध्यक्ष ने भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि तथा भाग लेने वाले राज्यों के राज्यपालों के प्रतिनिधियों, शेयरधारकों, निदेशकों और कंपनी के लेखा परीक्षकों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि चुनौतीपूर्ण कारोबारी वातावरण के बावजूद यह वर्ष दृढ़ता, परिचालन उत्कृष्टता और सतत प्रगति से चिह्नित रहा। कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत किया, सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा, परामर्श और अवसंरचना पोर्टफोलियो का विस्तार किया, परिचालन दक्षता बढ़ाई तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन को जारी रखा। ये उपलब्धियाँ कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता, निदेशक मंडल के मार्गदर्शन तथा रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल सरकारों के निरंतर सहयोग से संभव हुईं।

उन्होंने सभी हितधारकों को उनके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।

अध्यक्ष ने निगम की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

2.0 वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निगम ने ₹3,613.76 करोड़ का कुल राजस्व दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व कम होने के बावजूद, विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण निगम ने ₹199.63 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वित्त वर्ष 2024–25 के ₹137.68 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

निगम की निवल संपत्ति बढ़कर ₹2,676.45 करोड़ हो गई, जो इसके मजबूत वित्तीय आधार को दर्शाती है। वर्ष के दौरान निगम ने ₹250 करोड़ के 17-II सीरीज बॉन्ड सफलतापूर्वक भुना दिए, जिससे ऋण दायित्वों की समय पर अदायगी तथा निवेशकों का विश्वास बनाए रखने की निगम की प्रतिबद्धता पुनः पुष्ट हुई।

निगम ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 'बहुत अच्छा' समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त किया और वित्त वर्ष 2025–26 में भी इसी स्तर के प्रदर्शन को बनाए रखने की अपेक्षा है।

3.0 परिचालन प्रदर्शन

अध्यक्ष ने कहा कि निगम ने पूरे नेटवर्क में विश्वसनीय यात्री और माल सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्ग पर मेल/एक्सप्रेस की पचास (50) जोड़ी तथा यात्री ट्रेनों की चार (04) जोड़ी संचालित की गईं। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्मकाल, गणपति, दिवाली, शीतकाल, आंगणेवाड़ी यात्रा, होली त्योहार तथा अन्य विशेष अवसरों के लिए 2144 विशेष ट्रेनें चलाई गईं। निगम ग्राहक सेवा, परिचालन दक्षता और माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स में सुधार पर केंद्रित है।

4.0 सुरक्षा

अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षा निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि कोंकण रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा रिकॉर्ड रहा और वर्ष के दौरान कोई परिणामी रेल दुर्घटना नहीं हुई। ट्रैक नवीनीकरण, बैलास्ट सफाई, पुल एवं समपार सुधार, सुरक्षा ऑडिट तथा कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण के कार्यों ने परिचालन सुरक्षा को

काफी मजबूत किया। इन पहलों के परिणामस्वरूप वेल्ड विफलताओं में 19% की कमी आई और ट्रेन परिचालन की विश्वसनीयता में सुधार हुआ।

5.0 व्यवसाय विकास एवं अवसंरचना

अध्यक्ष ने कहा कि निगम ने परामर्श और अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से अपने व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना जारी रखा।

वर्ष के दौरान प्रमुख पहलों में शामिल थे:

• जयगढ़ बंदरगाह के साथ कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भोके ग्रीनफील्ड रेलवे साइडिंग का विकास।

• इंदापुर, वेरना, उडुपी और ठोकुर में वेयरहाउसिंग सुविधाओं का विस्तार तथा रत्नागिरी में आधुनिक लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स की योजना।

• बल्लि में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की क्षमता में वृद्धि।

• अतिरिक्त माल यातायात आकर्षित करने के लिए फ्रेट डिस्काउंट पॉलिसी की शुरुआत।

अध्यक्ष ने आगे कहा कि निगम ने प्रतिष्ठित परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिनमें शामिल हैं:

• केरल में विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट तक रेल कनेक्टिविटी।

• अनक्कमपोयिल–कल्लाड़ी–मेप्पाडी टनल रोड परियोजना।

• खुर्दा रोड–बोलांगीर रेलवे परियोजना।

• देशभर में रेलवे विद्युतीकरण, पुल इंजीनियरिंग और डिजाइन परामर्श कार्य।

अध्यक्ष ने कहा कि इन परियोजनाओं से कोंकण रेलवे की एक अग्रणी अवसंरचना एवं इंजीनियरिंग संगठन के रूप में प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है।

6.0 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ

अध्यक्ष ने कहा कि निगम ने नेपाल में रेलवे सेवाओं का सफलतापूर्वक संचालन और रखरखाव किया तथा प्रस्तावित रक्सौल–काठमांडू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए अंतिम लोकेशन सर्वे भी पूरा किया। इससे अंतरराष्ट्रीय रेलवे परामर्श के क्षेत्र में निगम की बढ़ती विशेषज्ञता प्रदर्शित होती है।

7.0 मानव संसाधन विकास

अध्यक्ष ने कहा कि मानव संसाधन विकास निगम की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है। वर्ष के दौरान कोंकण रेलवे अकादमी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 4,579 प्रशिक्षुओं ने विभिन्न तकनीकी, प्रबंधकीय और कौशल विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए। लोकोमोटिव संचालन, वंदे भारत रखरखाव, रेलवे सुरक्षा, नेतृत्व विकास और तकनीकी कौशल के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये पहल आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने और उच्च-कुशल कार्यबल तैयार करने में निरंतर सहायक हैं।

8.0 कॉर्पोरेट प्रशासन एवं डिजिटल रूपांतरण

अध्यक्ष ने कहा कि निगम ने प्रशासन, पारदर्शिता और अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखना जारी रखा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि कोंकण रेलवे ने डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की।

ई-ऑफिस, जीईएम खरीद, ई-टेंडरिंग, डिजिटल ईएचआर प्रणालियों, ऑनलाइन शिकायत निवारण और यात्री सेवा अनुप्रयोगों के निरंतर कार्यान्वयन से दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित प्रशासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

9.0 मान्यता

चेयरमैन ने कहा कि इस साल कोंकण रेलवे को राजभाषा नीति को बेहतरीन ढंग से लागू करने के लिए प्रतिष्ठित 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' मिला। कोंकण रेलवे के समन्वय में

चल रहे 'नराकस' (NARAKAS), नवी मुंबई को भी सातवीं बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

10.0 आगे की दिशा

अध्यक्ष ने कहा कि निगम एक विविधीकृत रेलवे अवसंरचना कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में निगम का रणनीतिक ध्यान निम्नलिखित पर जारी रहेगा:

• नए रेलवे स्टेशनों और अतिरिक्त लूप लाइनों के निर्माण द्वारा रेलवे परिचालन और सुरक्षा को बढ़ाना।

• परामर्श और अवसंरचना परियोजनाओं का विस्तार। इस संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि निगम ने ₹17,000 करोड़ का कार्यादेश प्राप्त किया है।

• माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स व्यवसाय बढ़ाना। इस संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2026–27 में कुल माल यातायात 10.50 मिलियन टन रहने की संभावना है, जिसमें 2.6 मिलियन टन का ओरिजिनेटिंग लोडिंग शामिल है।

• मेट्रो रेल, विद्युतीकरण और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाना। अध्यक्ष ने बताया कि निगम ने ₹8,000 करोड़ का कार्य प्राप्त किया है। कांगो में विद्युतीकरण कार्य तथा दुबई मेट्रो और इज़राइल की परियोजनाओं जैसी कई अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया चल रही है।

• डिजिटल रूपांतरण और सतत विकास को आगे बढ़ाना।

अध्यक्ष ने कहा कि स्वस्थ ऑर्डर बुक, मजबूत वित्तीय स्थिति और अनुभवी कार्यबल के साथ निगम सतत विकास हासिल करने और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने की अच्छी स्थिति में है।

11.0 आभार

अध्यक्ष ने रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल सरकारों, शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, नियामक प्राधिकरणों, व्यावसायिक सहयोगियों और सभी हितधारकों को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों तथा कोंकण रेलवे के प्रत्येक कर्मचारी को भी उनकी निष्ठा, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया, जो निगम की सफलता के पीछे निरंतर प्रेरक शक्ति हैं।

इसके बाद कार्यसूची के विषय लिए गए।

साधारण कार्यसूची

मद संख्या 1 — वित्तीय विवरणों को अपनाना

कार्यकारी निदेशक / वित्त एवं लेखा ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगम के वित्तीय परिणामों पर प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

ए) सीएजी ने वर्ष 2025–26 के लिए 'शून्य टिप्पणियाँ' रिपोर्ट जारी की, जो लगातार तीसरा वर्ष है जब निगम को यह उपलब्धि प्राप्त हुई।

बी) कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (₹ लाख में):

विवरण	2025–26	2024–25	% परिवर्तन
कुल आय	3,61,376.83	4,20,266.56	-14.01%
ब्याज, मूल्यह्रास, कर एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ	61,041.36	56,612.88	7.82%
वित्त लागत	23,238.99	27,375.80	-15.11%
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	17,838.92	15,468.11	15.33%
शुद्ध लाभ	19,963.45	13,768.97	44.99%
निवल संपत्ति	2,67,645.00	2,04,798.00	30.69%

चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	2,65,950.62	2,35,133.62	13.11%
चुकता वरीयता शेयर पूंजी	3,22,246.00	3,53,063.00	-8.73%
सुरक्षित ऋण	1,88,235.00	2,23,368.00	-15.73%
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	-3205.52	-3833.99	-16.39%

अध्यक्ष ने बताया कि वित्त वर्ष 2025–26 में कुल आय में वित्त वर्ष 2024–25 की तुलना में 14% की गिरावट हुई, जिसका कारण 2024–25 में यूएसबीआरएल परियोजना का पूरा होना था। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि पिछले एक वर्ष में ₹24,000 करोड़ के नए कार्यादेश प्राप्त होने से निगम अपनी आय को पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगा। उन्होंने आगे बताया कि बॉन्डों के मोचन के कारण सुरक्षित ऋण में 15% की कमी आई। आरक्षित निधि एवं अधिशेष के अंतर्गत संचित घाटे के संबंध में उन्होंने बताया कि ये कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए 1991–1997 के दौरान लिए गए प्रारंभिक ऋणों और बॉन्डों से संबंधित हैं। कुल मिलाकर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निगम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

"यह संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर, जैसा कि बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और अनुमोदित किया जाता है।"

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव रखा।

श्री बालचंद्र सावंत ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 2 — वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

कंपनी सचिव ने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए निगम के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं की है। निदेशक मंडल ने, ऑडिट समिति की सिफारिश पर, पिछले वर्ष के समान ऑडिट शुल्क (अर्थात ₹9.50 लाख) प्रस्तावित किया है अथवा यदि अधिक पारिश्रमिक देना आवश्यक हो तो वैधानिक लेखा परीक्षक से ऑडिट शुल्क पर बातचीत करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

"यह संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों को ₹9.50 लाख का ऑडिट शुल्क अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत के बाद निर्धारित इससे अधिक राशि का भुगतान किया जाए।"

श्री पुनीत कुमार ने प्रस्ताव रखा।

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 3 — श्री राजीव कुमार मिश्रा की कंपनी के निदेशक (पथ एवं कार्य) के रूप में नियुक्ति

अध्यक्ष ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1)(a) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने के भारत के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

“यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1) के साथ पढ़ते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति श्री राजीव कुमार मिश्रा (डिन 11368083) (जन्म तिथि: 28.08.1968) को कंपनी के निदेशक (पथ एवं कार्य) के रूप में 01.10.2025 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात 31.08.2028 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2024/इ(ओ)II/40/13, नई दिल्ली, दिनांक 22.09.2025 के अनुसार नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है।”

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव रखा।

श्री पुनीत कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 4 — डॉ. विशाल आर. की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति

अध्यक्ष ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने के कर्नाटक के राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

“यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 66(1) के साथ पढ़ते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति डॉ. विशाल आर. (डिन 01819320) (जन्म तिथि: 28.05.1977), सचिव, अवसंरचना विकास विभाग, कर्नाटक सरकार, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने अपने पत्र संख्या आईडीडी 167 एनएसडब्लू 2026, बेंगलुरु, दिनांक 16.05.2026 द्वारा नियुक्त किया है, निगम के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 16.05.2026 से कर्नाटक सरकार से आगे की अधिसूचना प्राप्त होने तक नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है।”

श्री बालचंद्र सावंत ने प्रस्ताव रखा।

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 5 — सुश्री गीतिका पांडे की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति

अध्यक्ष ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1)(ए) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने के भारत के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1) के साथ पढ़ते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति सुश्री गीतिका पांडे (डिन हेतु आवेदन किया जाना है), (जन्म तिथि: 01.01.1968), अपर सदस्य (प्लानिंग), रेलवे बोर्ड, जिन्हें रेल मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 2022/पीएल/57/10 दिनांक 27.05.2026 द्वारा नियुक्त किया है, निगम के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 27.05.2026 से रेल मंत्रालय से आगे की अधिसूचना प्राप्त होने तक नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है।"

श्री पुनीत कुमार ने प्रस्ताव रखा।

श्री बालचंद्र सावंत ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 6 — सुश्री नमिता त्रिपाठी की कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति

अध्यक्ष ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1)(ए) के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने के भारत के

राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 65(1) के साथ पढ़ते हुए, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति सुश्री नमिता त्रिपाठी (डिन 11458755), (जन्म तिथि: 20.05.1970) को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में 11.06.2026 से कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह (06) माह की अवधि के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रेल मंत्रालय के पत्र संख्या 2019/इ(ओ)II/40/19, नई दिल्ली, दिनांक 19.05.2026 और 10.06.2026 के अनुसार नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है।"

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव रखा।

श्री पुनीत कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मद संख्या 7 — श्री महेश कुमार शंभू की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति

अध्यक्ष ने कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त करने के गोवा के राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख किया। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता का भी उल्लेख किया।

इसके बाद अध्यक्ष ने निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव रखा:

"यह संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 66(1) के साथ पढ़ते हुए,

कंपनी के शेयरधारकों की सहमति श्री महेश कुमार शंभू (डिन 11811039), (जन्म तिथि: 05.01.1976), सचिव (परिवहन), गोवा सरकार, जिन्हें गोवा सरकार ने अपने पत्र संख्या डी.टीपीटी/ईएसटी/2915/2020/1862 दिनांक 10.06.2026 द्वारा नियुक्त किया है, निगम के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 10.06.2026 से गोवा सरकार से आगे की अधिसूचना प्राप्त होने तक नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है।"

श्री बालचंद्र सावंत ने प्रस्ताव रखा।

श्री रोहित परमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

श्री एन. चंद्रशेखर ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कर्नाटक सरकार के विनिवेश प्रस्ताव के बारे में जानकारी मांगी। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार को इस मामले में सीधे रेल मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए।

श्री पुनीत कुमार ने केरल में सीपोर्ट परियोजना की प्रगति के बारे में पूछा। अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि निविदा प्रक्रिया अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और मानसून के मौसम के बाद निर्माण शुरू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आबादी वाले क्षेत्र तथा 8.5 किमी लंबी सुरंग के निर्माण के कारण परियोजना की जेस्टेशन अवधि तीन वर्ष है।

धन्यवाद प्रस्ताव

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित होने के लिए शेयरधारकों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

अध्यक्ष ने बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

स्थान:
दिनांक:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 07738247