



31वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस

सेवा में,
शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को दोपहर 12.30 बजे स्थगित 31वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 13 जनवरी, 2017 को अप. 05.00 बजे शुक्रवार, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003 स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी:-

सामान्य व्यवसाय

1. लेखा अंगीकरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि विवरण तथा इनसे संबंधित ऑडिटर्स की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति, विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. लामांश की घोषणा

विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना: –

“यह संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 245.616 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी पर कर पश्च शुद्ध लाभ (अर्थात् 36.09 करोड़ रुपए) होने से कम्पनी के सभी शेयरधारकों को 30% की दर से 10,82,52,000/- रुपए की राशि का लामांश प्रदान किया जाए।”

3. विचार किए जाने तथा उपयुक्त, पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना:-

- i) “यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त तथा 31वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक कार्यालय पद पर कार्यरत हैं एयरवाइस मार्शल एन.एम. सैमुअल (डीआईएन-07599073), के संबंध में कम्पनी को लिखित में उनसे उनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है तथा एतद्वारा कम्पनी द्वारा निदेशक के पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है और आवर्तन क्रम में उनकी सेवानिवृत्ति शेष/विस्तारित काल तक के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।
- ii) इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि श्री बी. एस. भुल्लर (डीआईएन-07085612) जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा जो 31वीं आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होंगे।”

पवन हंस लिमिटेड के
निदेशक मंडल के
आदेशानुसार जारी
(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
06 जनवरी, 2017

31वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस

सेवा में,
शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को दोपहर 12.30 बजे स्थगित 31वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 13 जनवरी, 2017 को अप. 05.00 बजे शुक्रवार, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003 स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी:-

सामान्य व्यवसाय

1. लेखा अंगीकरण

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि विवरण तथा इनसे संबंधित ऑडिटर्स की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति, विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. लाभांश की घोषणा

विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना: -

“यह संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 245.616 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी पर कर पश्च शुद्ध लाभ (अर्थात् 36.09 करोड़ रुपए) होने से कम्पनी के सभी शेयरधारकों को 30% की दर से 10,82,52,000/- रुपए की राशि का लाभांश प्रदान किया जाए।”

3. विचार किए जाने तथा उपयुक्त, पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना:-

i) “यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त तथा 31वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक कार्यालय पद पर कार्यरत हैं एयरवाइस मार्शल एन.एम. सैमुअल (डीआईएन-07599073), के संबंध में कम्पनी को लिखित में उनसे उनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है तथा एतद्वारा कम्पनी द्वारा निदेशक के पद पर उन्हें नियुक्त किया जाता है और आवर्तन क्रम में उनकी सेवानिवृत्ति शेष/विस्तारित काल तक के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

ii) इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि श्री बी. एस. भुल्लर (डीआईएन-07085612) जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा जो 31वीं आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होंगे।”

पवन हंस लिमिटेड के
निदेशक मंडल के
आदेशानुसार जारी
(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
06 जनवरी, 2017

नोट:

- क) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होंगे जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सियों की प्रभाव्यता के लिए उन्हें बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा। एक कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।
- ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सापेक्षता स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

पंजीकृत कार्यालय: सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली –110003

निगमित पहचान संख्या (सीआईएन): यू62200डीएल1985जीओआई022233