



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

**वार्षिक आम बैठक, बही सभापन एवं ई-वोटिंग बाबद् सूचना**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 51वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 22 सितम्बर, 2015 को प्रातः 10.00 बजे फिक्की ऑडिटोरियम, बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी।

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 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को उनके पंजीकृत पते अथवा ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है। ये कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर भी उपलब्ध है।

यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के तहत लामांश (यदि सदस्यों द्वारा इस वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है) की पात्रता निश्चित करने हेतु बुधवार, 16 सितम्बर, 2015 से मंगलवार, 22 सितम्बर, 2015 (दोनों दिन सहित) कंपनी की सदस्यों की रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग करार के खण्ड 35 के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि 15 सितम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार फिजिकल अथवा डिमैटोरियालाइज्ड रूप में शेयरधारक कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना के निर्धारित मुद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मत वार्षिक आम बैठक के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से भी दे सकते हैं। सभी सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय: शनिवार, 19 सितम्बर, 2015 को प्रातः 9.00 बजे।
- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय: सोमवार, 21 सितम्बर, 2015 को सायं 5.00 बजे।
- 21 सितम्बर, 2015 को सायं 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग नहीं की जा सकेगी।
- यदि वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजने के बाद कोई व्यक्ति शेयर अधिग्रहण करता है और निर्धारित तिथि 15 सितम्बर, 2015 को कंपनी का सदस्य रहता है तो वह कार्बी को varghese1@karvy.com पर अनुरोध भेजकर अथवा 040-33215424 पर कॉल करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही कार्बी से पंजीकृत हो तो वह वोटिंग के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल कर सकता है। सदस्य बीएचईएल की वेबसाइट पर इनवेस्टर रिलेशंस पेज पर उल्लिखित विस्तृत ई-वोटिंग निर्देश देख सकते हैं।
- वार्षिक आम बैठक में मत पत्र के जरिये मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना मत दिया है वे वार्षिक आम बैठक में भी भाग ले सकता है लेकिन वह बैठक में दोबारा वोटिंग नहीं कर सकते।
- निर्धारित तारीख तक जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हो अथवा जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए बेंनेफिशियल स्वमिक्त्व रजिस्टर में शामिल हो वह ही ई-वोटिंग सुविधा के जरिये अथवा वार्षिक आम बैठक में मतपत्र के जरिये मतदान के लिए पात्र होगा।
- वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट तथा कार्बी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर भी उपलब्ध है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/शिकायत के संबंध में सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

सुश्री लक्ष्मी राजयम, उप प्रबंधक, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाच्छीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500032, ई-मेल आईडी: laxmi.rajyam@karvy.com अथवा einward.ris@karvy.com, टेलीफोन नं: 040-67161564 अथवा 18003454001 (टोल फ्री)

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29 अगस्त, 2015

हस्ता./-  
(आई.पी. सिंह)  
कंपनी सचिव



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

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK-CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting of BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED will be held on Tuesday, the 22<sup>nd</sup> September, 2015 at 10 A.M. at FICCI Auditorium, Barakhamba Road (Tansen Marg), New Delhi-110001.

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 2014-15 has been sent to the members of the Company at their registered addresses or e-mail ids. The same is also 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 Wednesday, 16<sup>th</sup> September, 2015 to Tuesday, 22<sup>nd</sup> September, 2015 (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 Clause 35B of the Listing Agreement, members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of 15<sup>th</sup> September, 2015, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. from a place other than venue of the AGM. All the members are also informed that:

- Date and time of commencement of voting through electronic means: Saturday, 19<sup>th</sup> September, 2015 at 9.00 A.M.
- Date and time of end of voting through electronic means: Monday, 21<sup>st</sup> September, 2015 at 5.00 P.M.
- Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 21<sup>st</sup> September, 2015.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 15<sup>th</sup> September, 2015, may obtain the User ID and password by sending a request to M/s Karvy at: varghese1@karvy.com or call: 040-33215424. However, if a person is already registered with M/s Karvy for e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote. Members may also refer to detailed e-voting instructions given on the investor relations page of BHEL website.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
- The Notice of the AGM is available on the Company's website and also on M/s Karvy's website (https://evoting.karvy.com)
- In case of queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual for Members available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact: Ms. Laxmi Rajyam, Dy. Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Email id: laxmi.rajyam@karvy.com or einward.ris@karvy.com Telephone No.040-67161564 or 18003454001 (toll free)

for Bharat Heavy Electricals Limited

Place: New Delhi  
Dated: August 29, 2015

Sd/-  
(I.P. Singh)  
Company Secretary