



हुडको/सीएस/54 वीं एजीएम/एसई/2024

25 सितम्बर, 2024

लिस्टिंग विभाग बीएसई
लिमिटेड
फ़िरोज़ जीजीभाँय टावर्स दलाल
स्ट्रीट
मुंबई – 400001
स्क्रिप कोड: 540530

लिस्टिंग विभाग
राष्ट्रीय भंडार अदला-बदली का भारत लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक बांद्रा-
कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई – 400051
स्क्रिप कोड: हुडको

विषय: 25 सितम्बर, 2024, बुधवार को आयोजित 54^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक का कार्यवाही विवरण ।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, हम बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित कंपनी की 54^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की कार्यवाही प्रस्तुत कर रहे हैं।

आपकी जानकारी हेतु कृपया प्रेषित है ।

धन्यवाद

भवदीय

फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयन

कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर

भवदीय,

फॉर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

गोयल

कंपनी सचिव एवं कंप्लायंस ऑफिसर

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

25 सितंबर, 2024, बुधवार, को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) आयोजित हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 54^{वीं} वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) (दोपहर 12:40 बजे समाप्त) का कार्यवाही विवरण

निदेशक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

1. श्री संजय कुलश्रेष्ठ : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एम नागराज : निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)
3. श्री दलजीत सिंह खत्री : निदेशक (वित्त)
4. श्री संजीत : अंशकालिक अधिकारी (सरकार) निदेशक
5. श्री कलदीप नारायण : अंशकालिक अधिकारी (सरकार) निदेशक(के माध्यम से वीसी)
6. डॉ। सियाराम सिंह : गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और के अध्यक्ष
हितधारक संबंध समिति और प्रतिनिधि डॉ. रवींद्र कुमार रे
लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बने
7. श्रीमती. सविता बोजन : गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक और अध्यक्ष
का नामांकन और पारिश्रमिक समिति

भी उपस्थित

1. श्री दिनेश कपिला : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से अध्यक्षीय प्रतिनिधि
2. श्री गया प्रसाद : पर ओर से का मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय (वीसी के माध्यम से
) की ओर से अध्यक्षीय प्रतिनिधि
3. श्री अरुण गुप्ता एवं श्री अशोक गुप्ता : वैधानिक लेखा परीक्षकों (वीसी के माध्यम से)

4. एमएस। पारुल जैन : सचिवीय लेखा परीक्षकों (वीसी के माध्यम से)
5. श्री हेमंत सिंह : कंपनी सचिव में अभ्यास, अनुसंधान की गई

में उपस्थिति

1. श्री विकास गोयल : कंपनी सचिव

आरंभ में कंपनी सचिव ने शेयरधारकों, अध्यक्षीय प्रतिनिधियों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य सभी निदेशकों, हितधारकों के संबंध समिति के अध्यक्ष और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों का स्वागत किया, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भौतिक रूप से/आभासी रूप से उपस्थित हुए।

कंपनी सचिव ने सूचित किया:

- 1000 शेयरधारकों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा प्रदान की गई है।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है {रविवार, 22 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होकर मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) बंद होने वाले}, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक के समापन के 15 मिनट के भीतर ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालें।
- श्री हेमंत कुमार सिंह, प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिवों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
- एजीएम के दौरान आवश्यक रजिस्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए थे।
- जैसा कि एनएसडीएल द्वारा पुष्टि की गई है, बैठक के संचालन के लिए आवश्यक कोरम विधिवत रूप से मौजूद है, तदनुसार, बैठक क्रम में थी।

इसके बाद, श्री संजय कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने अध्यक्षता संभाली और अपना संबोधन दिया। अध्यक्ष संबोधन के बाद कंपनी सचिव ने एजेंडा मदों की जानकारी दी। उपस्थित शेयरधारकों की अनुमति से, 54^{वां} एजीएम बुलाने की सूचना, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पढ़ी गई। बैठक में 10 व्यवसाय मदों का संचालन किया गया, जिसमें 4 साधारण व्यवसाय मद और 6 विशेष व्यवसाय मद शामिल थे, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

क्रम. स.	विषय
साधारण व्यापार	
1	31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करना और उन्हें अपनाना, उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (साधारण संकल्प)
2	बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 26.50% (2.65/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना तथा 15% (1.50/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना (साधारण संकल्प)
3	श्री संजीत (DIN: 09833776), अंशकालिक आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं (साधारण संकल्प)।

4	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना (साधारण संकल्प)
विशेष व्यापार	
5	श्री संजय कुलश्रेष्ठ (DIN: 06428038) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (साधारण संकल्प) के रूप में नियुक्त करना।
6	श्री कुलदीप नारायण (DIN: 03276525) को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त करना(साधारण संकल्प)
7	श्री दलजीत सिंह खत्री (DIN: 06630234) को निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्त करना (साधारण संकल्प)
8	समग्र उधार सीमा को 1,00,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपये करना (विशेष संकल्प)
9	निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करके अधिकतम 40,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाना (विशेष संकल्प)
10	मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (विशेष संकल्प) के उद्देश्य खंड में संशोधन

इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिन शेयरधारकों ने निर्दिष्ट ईमेल आईडी पर स्वयं को वक्ता शेयरधारक के रूप में पंजीकृत करने का अनुरोध किया था, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय दिया गया। उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया गया।

इसके बाद कंपनी सचिव ने सूचित किया कि:

क) मतदान के परिणाम और जांचकर्ता की रिपोर्ट की घोषणा की जाएगी और निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को अलग से प्रसारित किया जाएगा, और इसे कंपनी, नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट पर भी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपलोड किया जाएगा;

ख) उपरोक्त प्रस्तावों को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि यानी 25 सितंबर, 2024 को पारित माना जाएगा, बशर्ते प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हो जाएं।

इसके बाद निदेशक (वित्त) ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया तथा अध्यक्ष द्वारा बैठक का समापन किया गया।
