हडको/सीएस/55वीं एजीएम/एसई/2025 15 सितम्बर, 2025

लिस्टिंग विभाग	**लिस्टिंग विभाग**
बीएसई लिमिटेड	**नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड**,
फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स	**एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लाट न.सी/1, जी ब्लॉक**,
दलाल स्ट्रीट	**बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)**
मुंबई- 400001	**मुंबई - 400051**
स्क्रिप कोड- 540530	**स्क्रिप कोड - हडको**

विषय: सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को आयोजित 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसरण में, हम सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित कंपनी की 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की कार्यवाही प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह आपकी जानकारी के लिए है ।

धन्यवाद

भवदीय

कृते हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विकास गोयल

कंपनी सेक्रेटरी कंपलायंस अधिकारी

संलग्न - उपरोक्तानुसार

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की कार्यवाही सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सुबह 11:30 बजे (आईएसटी) (दोपहर 12:58 बजे समाप्त)

निदेशक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

1.	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	:	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एम नागराज	:	निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग)
3.	श्री दलजीत सिंह खतरी	:	निदेशक (वित्त)
4.	श्री संजीत	:	अंश-कालिक अधिकारी (सरकारी नामित) निदेशक और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष
5	श्री बलदेव पुरुषार्थ	:	अंश-कालिक अधिकारी (सरकारी नामित) निदेशक
6	श्रीमती सबिथा बोजन	:	गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष
7.	श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल	:	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
8.	डॉ. रविंद्र कुमार राय	:	गैर- सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

यह भी उपस्थित

1.	श्री मनोज कुमार शरवर	:	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति प्रतिनिधि (वीसी के माध्यम से)
2.	श्री गया प्रसाद	:	ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति प्रतिनिधि (वीसी के माध्यम से)
3.	श्री कमल अग्रवाल	:	वैधानिक लेखा परीक्षक (वीसी के माध्यम से)
4.	सुश्री पारुल जैन	:	सचिवीय लेखा परीक्षक (वीसी के माध्यम से)
5.	श्री हेमंत कुमार सिंह	:	प्रैक्टिस में कंपनी सचिव, स्क्रूटिनाइज़र

उपस्थिति में

1. श्री विकास गोयल : कंपनी सचिव

प्रारंभ में, कंपनी सचिव ने शेयरधारकों, अध्यक्षीय प्रतिनिधियों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अन्य सभी निदेशकों, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों का स्वागत किया, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भौतिक रूप से/आभासी रूप से उपस्थित थे।

कंपनी सचिव ने बताया कि:

क) कम से कम 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।

ख) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग {गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू हुआ और रविवार, 14 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) बंद हुआ} के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक के समापन के 15 मिनट के भीतर ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालें।

ग) ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से जाँच हेतु श्री हेमंत कुमार सिंह, कार्यरत कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

घ) वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान आवश्यक रजिस्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए थे।

ङ) एनएसडीएल द्वारा पुष्टि की गई है कि बैठक के संचालन के लिए अपेक्षित कोरम विधिवत रूप से उपस्थित है, तदनुसार, बैठक सुचारू रूप से संपन्न हुई।

तदुपरांत , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने अध्यक्षता की और अपना संबोधन दिया।

अध्यक्ष के संबोधन के बाद, कंपनी सचिव ने कार्यसूची की जानकारी दी। उपस्थित शेयरधारकों की अनुमति से, 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने की सूचना, 55वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के परिशिष्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा गया।

प्रारंभ में, बैठक में 11 कार्य-वस्तुएँ आयोजित की जानी थीं, जिनमें 4 सामान्य कार्य-वस्तुएँ और 7 विशेष कार्य-वस्तुएँ शामिल थीं। हालाँकि, 23 अगस्त, 2025 को वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना भेजे जाने के बाद, कंपनी को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से श्री सोलोमन अरोकियाराज के अंश-कालिक सरकारी (सरकारी नामित) निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्ति के संबंध में एक आदेश प्राप्त हुआ, जो 2 सितंबर, 2025 से कंपनी के निदेशक नहीं रहेंगे। तदनुसार, श्री सोलोमन अरोकिया राज (डीआईएन :06802660) की अंश-कालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना के एजेंडा मद संख्या 5 को वापस ले लिया गया और वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उस पर विचार नहीं किया गया। तदनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में निम्नलिखित कार्य-वस्तुओं पर विचार किया गया:

क्र.सं.	विषय
साधारण व्यवसाय	
1	31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित), निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना और उन्हें अपनाना **(साधारण संकल्प)**
2	बोर्ड द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10.50% (प्रति इक्विटी शेयर 1.05 रुपये) की दर से अंतिम लाभांश घोषित करना तथा 20.50% और 10.50% (क्रमशः 2.05 रुपये और 1.05 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) की दर से प्रथम और द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना **(साधारण संकल्प)**
3	श्री एम. नागराज (डीआईएन: 05184848), निदेशक (कॉर्पोरेट प्लानिंग) की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक सामान्य बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति (**साधारण संकल्प**) के लिए पात्र हैं।
4	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना (साधारण संकल्प)
विशेष व्यवसाय	
5	**इस एजेंडा मद को वापस ले लिया गया तथा वार्षिक सामान्य बैठक में इस पर विचार नहीं किया गया।**
6	श्री कांतिलाल चतुरभाई पटेल (डीआईएन: 06610367) को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (विशेष प्रस्ताव) के रूप में नियुक्त करना।
7	श्रीमती सबिथा बोजन (डीआईएन: 09398364) को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक **(विशेष प्रस्ताव)** के रूप में नियुक्त करना
8	डॉ. रविं द्र कुमार राय (डीआईएन: 09394495) को गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (**विशेष प्रस्ताव**) के रूप में नियुक्त करना
9	समग्र उधार सीमा को 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपये करना **(विशेष प्रस्ताव)**
10	निजी प्लेसमेंट आधार पर गैर-परिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करके अधिकतम 65,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाना **(विशेष प्रस्ताव)**
11	वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वीएपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों को नियुक्त करना (साधारण **प्रस्ताव**)

तदुपरान्त, 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 का समय दिया गया। उनके प्रश्नों के समुचित उत्तर दिए गए।

इसके बाद कंपनी सचिव ने सूचित किया कि:

क) मतदान के परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, घोषित किए जाएँगे और निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को अलग से प्रसारित किए जाएँगे, और इन्हें वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) की वेबसाइट(ओं) पर भी अपलोड किया जाएगा;

ख) उपरोक्त प्रस्ताव वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, अर्थात् 15 सितंबर, 2025 को पारित माने जाएँगे, बशर्ते कि प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त हो जाएँ।

तत्पश्चात निदेशक (वित्त) ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा अध्यक्ष ने बैठक समाप्ति की घोषणा की।

*****