

Goa Carbon Limited



Registered & Corporate Office:

Dempo House, Campal, Panjim - Goa - 403 001., INDIA.
Tel.: +91 (0832) 2441300 Fax: +91 (0832) 2427192
E-mail: goacarbon@gmail.com Website: www.goacarbon.com
Corporate Identity Number - L23109GA1967PLC000076



COMPANY'S SCRIP CODE / SYMBOL: 509567 / GOACARBON

ISIN: INE426D01013

Ref. No.: 2024/III/491

Date: 28th March 2024

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited, Thru' Listing Centre
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400001

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd., ... Thru' NEAPS
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai 400051

Sub.: Submission of Newspaper publication of Notice of Postal Ballot and Remote e-Voting.

Dear Sir(s),

In terms of Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, we submit herewith a copy of the advertisement of Notice of Postal Ballot and Remote e-Voting, as published in the newspapers 'Financial Express' (English) and 'Navprabha' (Marathi) on 28th March 2024, *interalia* informing about the:-

1. Dispatch of Postal Ballot Notice.
2. Remote e-voting facility offered to the Members

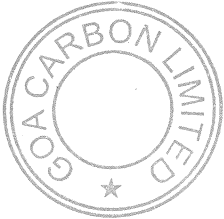
Request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Goa Carbon Limited**

Pravin Satardekar
Company Secretary
ACS 24380

Encl.: as above



Plants :

GOA : Tel.: 0832-2860363 to 68, 2860336, 2861052
Fax: 2860364 E-mail: head_works@goacarbon.com

PARADEEP : Tel: 07894462761, 09238110372
E-mail: polvpster@gmail.com

BILASPUR : Tel.: +91 (07752) 261220, 650720
Fax: +91 (07752) 261115 E-mail: bsp@goacarbon.com





GOA CARBON LIMITED



Registered Office: Dempo House, Campal, Panaji-Goa 403001
 CIN: L23109GA1967PLC000076; Website: www.goacarbon.com
 Email: investorrelations@goacarbon.com; Tel.: (0832) 2441300

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act") read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules"), General Circular nos. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 22/2020 dated 15th June 2020, 33/2020 dated 28th September 2020, 39/2020 dated 31st December 2020, 10/2021 dated 23rd June 2021, 20/2021 dated 8th December 2021, 3/2022 dated 5th May 2022, 11/2022 dated 28th December 2022 and 09/2023 dated 25th September 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the "SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI Listing Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the approval of Members of Goa Carbon Limited (the "Company") is sought for the following special resolution by way of remote e-Voting ("e-Voting") process.

Sr. no.	Description of Special Resolution
1.	Re-appointment of Mr. Nagesh Pinge (DIN: 00062900) as an Independent Director of the Company for the second term of 5 (five) consecutive years effective 6 th May 2024.

Pursuant to the MCA circulars, The Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Wednesday, 27th March 2024 through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) as on 22nd March 2024 ("Cut-off Date").

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website <http://www.goacarbon.com> and the website of Link Intime India Private Limited (LIPL) at <https://instavote.linkintime.co.in>. These details are also available on the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-Voting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off date. Any person who is not a Member as on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of LIPL as the agency to provide e-Voting facility. The detailed procedure / instructions on the process of e-Voting are specified in the Postal Ballot Notice.

The e-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of e-Voting	9:00 a.m. IST on Sunday, 31 st March 2024
Conclusion of e-Voting	5:00 p.m. IST on Tuesday, 30 th April 2024

The e-Voting facility will be disabled by LIPL immediately after 5:00 p.m. on Tuesday, 30th April 2024.

Members who have not updated their e-mail addresses are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited either by email to nt.helpdesk@linkintime.co.in or by post to C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083.

The Board has appointed Mr. Shivaram Bhat, Practising Company Secretary (ACS 10454, CP 7853), to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-Voting process in a fair and transparent manner. The results of e-Voting shall be declared not later than two (2) days from conclusion of the Postal Ballot i.e. on Thursday, 2nd May 2024. The results declared along with the Scrutinizers Report shall be communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed. Additionally, the results will also be uploaded on the Company's website www.goacarbon.com and on the website of Link Intime India Private Limited <https://instavote.linkintime.co.in>. The Scrutinizer's decision on the validity of the Postal Ballot shall be final.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on :- Tel: 022-4918 6000.

For Goa Carbon Limited

Sd/-

Pravin Satardekar

Company Secretary

Membership No. 24380

Panaji, 27th March 2024





गोवा कार्बन लिमिटेड



नोदणीकृत कार्यालय : धेंपो हाउस, कापाल, पणजी-गोवा ४०३००१
सीआयएन : एल२३१०९जी९१६७एलसी००००९६, वेबसाइट: www.goacarbon.com.
ई-मेल: investorrelations@goacarbon.com दूरध्वनी: (०८३२) २४४१३००

टपाल मतदान नोटीस आणि ऑनलाईन मतदानाची (ई व्होटींग) माहिती

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि ११०, कंपनी कायदे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन), २०१४ आणि भारत सरकारच्या कापिरिट व्यवहार मंत्रालयाची (एमसीए) परिपत्रके क्र. १४/२०२० - दिनांक ८ एप्रिल २०२०, क्र.१७/२०२० - दिनांक १३ एप्रिल २०२०, क्र. २०/२०२०-दिनांक ५ मे २०२०, क्र. २२/२०२० - दिनांक १५ जून २०२०, क्र. ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० - दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, क्र. १०/२०२१ - २३ जून २०२१, क्र. २०/२०२१- ८ डिसेंबर २०२१, क्र. ३/२०२२- दिनांक ५ मे २०२२, क्र.११ /२०२२-दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ आणि क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया स्टॅंडर्ड्स-२ (एसएस-२- सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग्स), तसेच सेबी रेग्युलेशन ४४, २०१५ (लिस्टिंगऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिग्युलमेंट्स) च्या अनुषंगाने (त्यातील वैधानिक दुरुस्त्यांसह) दूर मतदान पद्धतीने पुढील बाबींसाठी गोवा कार्बन लिमिटेडच्या (कंपनी) सदस्यांची मान्यता घेण्यासाठी नोटीस.

अ. क्र.	विशेष ठरावाचे वर्णन
१.	श्री नागेश शिमे (DIN: 00062900) यांची कंपनीचे स्वायत्त संचालक म्हणून ६ मे २०२४ पासून सलग ५ (पाच) वर्षांच्या दुसऱ्या टर्मसाठी पुनर्नियुक्ती.

सदर एमसीए परिपत्रकांच्या अनुषंगाने कंपनीने सदर ई-मतदान पत्रिका वर्णनात्मक निवेदनासह बुधवार दिनांक २७ मार्च २०२४ रोजी ज्यांचे ई-मेल पत्ते दिनांक २२ मार्च २०२४ नुसार (कट ऑफ डेट) कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंद आहेत त्या सदस्यांना पाठविल्या आहेत.

कंपनीची वेबसाईट <http://www.goacarbon.com> आणि लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची (LIPL) वेबसाईट <https://instavote.linkintime.co.in> आणि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट (www.bseindia.com) आणि (www.nseindia.com) येथेही ई-मतदान पत्रिका पाठविल्यात आल्या आहेत.

एमसीएच्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, सदस्य केवळ ई-व्होटींग प्रक्रियेद्वारेच मतदान करू शकतात. सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांची गणना कट ऑफ तारखेला त्यांच्याकडे असलेल्या कंपनीच्या इक्विटी समभागांच्या आधारे केली जाईल. कट-ऑफ तारखेनुसार सदस्य नसलेली कोणतीही व्यक्ती ही सूचना केवळ माहितीसाठी हाताळेल.

कंपनीने ई-व्होटींग सुविधा देण्यासाठी एजन्सी म्हणून LIPL च्या सेवांचा सहभाग घेतला आहे. ई-मतदान प्रक्रियेची तपशीलवार प्रक्रिया/सूचना टपाल मतपत्रिकेसोबत पाठवलेल्या नोटिसमध्ये नमूद केल्या आहेत.

ई-मतदान सुविधा पुढील कालावधीत उपलब्ध असेल:

ई-मतदानाची सुरुवात	रविवार, ३१ मार्च २०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजता.
ई-मतदानाचा समाप्ती	मंगळवार, ३० एप्रिल २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता.

ई-मतदान सुविधा LIPL द्वारे ३० एप्रिल २०२४ रोजी संध्याकाळी ५:०० नंतर लगेच बंद केली जाईल.

ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते अपडेट केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटमार्फत डिपॉझिटरीकडे नोंदणी करावी आणि कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअरला पत्र लिहून भौतिक स्वरूपात असलेल्या शेअर्सच्या संदर्भात नोंदणी करावी. ट्रान्सफर एंजंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड एकतर ईमेलद्वारे mt.helpdesk@linkintime.co.in किंवा पोस्टाद्वारे सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई ४०००८३.

संपूर्ण ई-मतदान प्रक्रियेची योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी मंडळाने श्री. शिवराम भट, कंपनी सचिव (ACS 10454, CP 7853) यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली आहे. ई-मतदानाचे निकाल टपाल मतपत्रिका संपल्यानंतर दोन दिवसांनंतर म्हणजे पुढील, २ मे २०२४ रोजी घोषित केले जातील. छाननीकर्त्यांच्या अहवालासह घोषित केलेले निकाल कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध केले जात असलेल्या बोअर्स ई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळवले जातील. याव्यतिरिक्त, निकाल कंपनीच्या वेबसाईट www.goacarbon.com आणि लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या <https://instavote.linkintime.co.in> या वेबसाईटवर देखील अपलोड केले जातील. टपाल मतपत्रिकेच्या वैधतेबाबत छाननीकर्त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

कोणत्याही प्रश्नांच्या बाबतीत, सदस्यांना मदत विभागातर्गत, <https://instavote.linkintime.co.in> येथे उपलब्ध वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि InstaVote ई-वोटिंग मॅन्युअल पहा किंवा enotices@linkintime.co.in किंवा येथे संपर्क साधा: - दूरध्वनी: ०२२-४९१८६०००.

गोवा कार्बन लिमिटेडसाठी

सही/-

प्रवीण साताईकर

कंपनी सचिव

पणजी, २७ मार्च २०२४

सदस्यत्व क्र. २४३८०