

annual defence dialogue last

Development of Northeast is

**UTTAM
SUGAR****Uttam Sugar Mills Limited**

[Corporate Identity Number (CIN) : L99999UR1993PLC032518]

Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee,

District Haridwar, Uttarakhand - 247667

Tel.: 0120 - 4152766 / 4193799, website : www.uttamsugar.ine-mail id : investorrelation@uttamsugar.in**POSTAL BALLOT NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, amended upto date, the company is seeking the approval of holders of 6.50% Cumulative Redeemable Preference Shares and 10.00% Cumulative Redeemable Preference shares for the following matters:-

- 1) **Special Resolution** for alteration in the terms & conditions of 6.50% Cumulative Redeemable Preference Shares as per section 48 of Companies Act 2013;
- 2) **Special Resolution** for alteration in the terms & conditions of 10.00% Cumulative Redeemable Preference Shares as per section 48 of Companies Act 2013;

The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice, alongwith Postal Ballot Form, and self - addressed Business Reply Envelope to all the Preference shareholders on 09th September, 2017.

The Company has appointed M/s N. K. Rastogi & Associates, Company Secretaries, 109, Choudhary Complex, 9, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi - 110 092 (email-id : naveen@nkrassociate.com) as the Scrutinizer for the Postal Ballot Process. Preference Shareholders are requested to note that the voting will commence from Saturday, 09th September, 2017 and shall end on Monday, 09th October, 2017. A Preference shareholder whose name appears on the Register of Members as on the cut-off date i.e. Thursday, 07th September, 2017, shall be eligible for voting on the above said matters. Duly completed Postal Ballot Form should reach to the Scrutinizer on or before the close of working hours upto Monday, 09th October, 2017. Postal Ballot Forms received after this date will be strictly treated as if the reply from such Preference shareholder(s) has not been received. Preference Shareholders who have not received Postal Ballot Forms may either download from Company's website www.uttamsugar.in or apply to the Company addressed to Mr. G. Ramarathnam, Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary, A-2E, IIIrd Floor, CMA Tower, Sector-24, NOIDA (U.P.), Contact No.- 0120-4152766 or e-mail: investorrelation@uttamsugar.in, to obtain the duplicate copy thereof.

The result of the Postal Ballot will be declared on or before 15th October, 2017 and the same will be displayed on the website of the Company at www.uttamsugar.in and the same will also be intimated to the stock exchanges.

For any grievances/queries relating to voting by Postal Ballot, Preference Shareholders are requested to contact: Mr. G. Ramarathnam, Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary, A-2E, IIIrd Floor, CMA Tower, Sector-24, Noida (U.P.), Contact No: 0120-4152766 or email : investorrelation@uttamsugar.in.

By Order of the Board of Directors of the Company
For Uttam Sugar Mills Limited

Sd/-

(G. RAMARATHNAM)

Chief - Legal and Corporate Affairs &
Company Secretary

(Membership No. FCS-1021)

Date : 11th September, 2017

Place : Noida



उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड

[नैयम पहचान संख्या (सीआईएन) : L99999UR1993PLC032518]

पंजी. कार्यालय : ग्राम लिम्बरहेडी, तहसील रुढ़की,

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) -247667

फोन : 0120-4152766 / 4193799, वेब : www.uttamsugar.in

ई-मेल आईडी : investorrelation@uttamsugar.in

डाक मतदान सूचना

एतापुद्दारा सूचना पी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, अद्यतन संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी निम्नलिखित विषयों के संबंध में 6.50 प्रतिशत संघयी पुनर्मूल्या अधिमान शेयरों तथा 10.00 प्रतिशत संघयी पुनर्मूल्या अधिमान शेयरों के धारकों से अनुमोदन मांग रही है :-

- 1) विशेष प्रस्ताव कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अनुसार 6.50 प्रतिशत संघयी पुनर्मूल्या अधिमान शेयरों के नियमों एवं शर्तों में संशोधन हेतु
- 2) विशेष प्रस्ताव कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अनुसार 10.00 प्रतिशत संघयी पुनर्मूल्या अधिमान शेयरों के नियमों एवं शर्तों में संशोधन हेतु

कम्पनी सभी अधिमान शेयरधारकों को डाक मतदान की सूचना, डाक मतपत्र तथा स्वयं का पता लिखा व्यवसाय जवाबी लिफाफा सहित भेजने का कार्य 09 सितम्बर, 2017 को पूरा कर चुकी है।

कम्पनी ने मैसर्स एन. के. रस्तोगी ऐण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, 109, चौधरी कॉम्प्लेक्स, 9, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110 092 (ई-मेल आईडी : narayan@nkcrassociates.com) को डाक मतदान प्रक्रिया हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। अधिमान शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध है कि मतदान शनिवार, 09 सितम्बर, 2017 को आरंभ होगा तथा सोमवार, 09 अक्टूबर, 2017 को समाप्त होगा। कोई भी अधिमान शेयरधारक, जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 07 सितम्बर, 2017 को सदस्यों की पंजिका में दर्ज मौजूद होगा, वह उपरोक्त विषयों पर बोट डालने हेतु ग्राह्य होगा। विधिवत परिपूरित डाक मतपत्र संवीक्षक के पास सोमवार, 09 अक्टूबर, 2017 के कार्य समाप्ति के समय तक पहुंच जाना चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र ऐसे अधिमान शेयरधारकों द्वारा अनुत्तरित व्यवहृत किए जाएंगे। जिन अधिमान शेयरधारकों को डाक मतपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, वे कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन कम्पनी को श्री जी. रामारथनम्, चीफ - लीगल ऐण्ड कारपोरेट अफेयर्स ऐण्ड कम्पनी सेक्रेटरी, ए-2ई, तृतीय तल, सीएमए टावर, सेक्टर-24, नोएडा (उत्तर प्रदेश), सम्पर्क नंबर - 0120-4152766 अथवा ई-मेल : investorrelation@uttamsugar.in पते पर भेज सकते हैं।

डाक मतदान का परिणाम 15 अक्टूबर, 2017 को अथवा पूर्व घोषित किया जाएगा तथा यह कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.in पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

अधिमान शेयरधारकों से अनुरोध है कि डाक मतदान के संबंध में किसी भी शिकायत/पूछताछ के लिए श्री जी. रामारथनम्, चीफ - लीगल ऐण्ड कारपोरेट अफेयर्स ऐण्ड कम्पनी सेक्रेटरी, ए-2ई, तृतीय तल, सीएमए टावर, सेक्टर-24, नोएडा (उत्तर प्रदेश), सं सम्पर्क नंबर 0120-4152766 अथवा ई-मेल : investorrelation@uttamsugar.in पर सम्पर्क करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्तु चरतम शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-

(जी. रामारथनम्)

चीफ - लीगल ऐण्ड कारपोरेट अफेयर्स ऐण्ड

कम्पनी सेक्रेटरी

(सदस्यता सं. एफसीएस-1021)

तिथि : 11 सितम्बर, 2017

स्थान : नोएडा