HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

Regd. Office: 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai – 400 020
Website : www.hindustanpetroleum.com
E-mail : corphqo@hpcl.in
CIN: L23201MH1952GOI008858

NOTICE OF THE 67th ANNUAL GENERAL MEETING

Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 67th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindustan Petroleum Corporation Limited will be held on **Wednesday, August 21, 2019 at 11.00 A.M.** at "Y.B. Chavan Auditorium, Yashwantrao Chavan Pratishthan, General Jagannathrao Bhosale Marg, Mumbai – 400 021" to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report containing Financial Statements, Auditors report, etc and the Notice convening the AGM have been sent separately through e-mails to Members who have registered their email IDs with the Depository Participants/ Company and through post to other Members.

Notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with other applicable statutory provisions, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company have remained closed from J**une 10, 2019 to June 14, 2019** (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the eligibility of Beneficial Owners/Members for payment of Final Dividend of Rs.9.40 per Equity Share of Rs.10 each as recommended by the Board of Directors in its Meeting held on May 20, 2019. Kindly note that the said dividend, if declared, by the Members will be paid within 30 days from the date of its declaration at the AGM.

Note:

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. Proxies in order to be valid and effective, should be duly stamped, completed, signed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

A Person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company. A Member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other Member.

E-voting

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with other applicable statutory provisions, the Company has made arrangements with M/s. National Securities Depository Limited (NSDL) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting facility which shall commence on **August 16, 2019 from 4.00 p.m. and shall end on August 20, 2019 at 5.00 p.m.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

General Notes

1. The facility for voting will also be made available at the venue of the Meeting.
2. A person whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. **August 14, 2019** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the General Meeting.
3. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Annual Report of the Meeting and holding shares as on the cut-off date for remote e-voting i.e. **August 14, 2019** can attend the Meeting in person or through proxy by sending a requisition to Shares Department at the registered office address, quoting the Folio No/DP-ID-Client ID, for obtaining copy of the Notice and Annual Report. Such Members are requested to follow the instructions given in the Notice to obtain login ID & password for remote e-voting from NSDL.
4. A Member can opt for one mode of voting i.e. remote e-voting or voting at the venue of the General Meeting. The Members who have casted their vote through remote e-voting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Meeting. In case Members cast their vote by both the modes, then vote casted through remote e-voting shall prevail.
5. Any grievance in respect of remote e-voting shall be addressed to Shri B.B. Shirodkar, Chief. Manager Shares (Tel. No. (022) 22863208 email ID: bbshirodkar@hpcl.in), at the registered office address (or) refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) /e-Voting user manual available in the Download section of www.evoting.nsdl. com (or) call on the Toll Free Number 1800-222-990.
6. Members are hereby informed that the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 are available at the websites viz.www.hindustanpetroleum.com (HPCL) & www.evoting.nsdl.com (NSDL) and also available for inspection at the registered office of the Company as detailed above during office hours.
7. We appeal to all Members to update their bank and contact details (postal & e-mail address) for enabling e-payments and timely communication by contacting:
   a. Where the shares are held in Electronic Form, their respective Depository Participants (DPs).
   b. where the shares are held in Physical Form, M/s. Link Intime India Pvt.Ltd. (R&T Agent), Unit: Hindustan Petroleum Corporation Limited, C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai – 400 083).
8. As per SEBI Regulations, securities of the Company held in physical form cannot be transferred from April 01, 2019 except in case of transmission & transposition. We therefore request the Members to kindly dematerialize their physical equity shareholding in HPCL.

Date : July 29, 2019
Place : Mumbai

By the Order of the Board,
V. Murali
Company Secretary

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १७, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई - ४०० ०२०
संकेतस्थळ : www.hindustanpetroleum.com
ई-मेल : corphqo@hpcl.in
सीआयएन नं.: L23201MH1952GOI008858

६७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

सूचना देण्यात येत आहे की हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सभासदांची ६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **बुधवार, दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता** वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रात नमूद केलेले कामकाज पूर्ण करण्याकरिता वाय. बी. चव्हाण ऑडिटोरीयम, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मुंबई-४०००२१ येथे भरविण्यात येणार आहे.

कंपनीच्या सर्व सभासदांना या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचनेसोबत कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्यात वित्तिय अहवाल तसेच लेखापरीक्षकांचा अहवाल इत्यादी समाविष्ट आहेत, असे दस्तावेज ज्या सभासदांनी त्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंदणी कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसीपेन्टकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत अशा सदस्यांना ई-मेल द्वारे आणि बाकीच्या सभासदांना स्वतंत्रपणे स्पीड पोस्टाद्वारे सदर दस्तावेज पाठविण्यात आले आहेत.

याशिवाय अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१, ज्याचे सहवाचन इतर लागू अन्य कायदेशीर तरतुदींसोबत केले जाते, त्या तरतुदींनुसार सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके **दिनांक १० जुन २०१९ ते दिनांक १४ जुन २०१९** (दोन्ही दिवस समाविष्ट), दिनांक २० मे, २०१९ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत संचालक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार प्रति समभागावर रू. ९.४० इतका अंतिम लाभांश देण्याकरिता सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी या काळात बंद होती. जर वरील सांगितलेला लाभांश हा सभासदांनी मंजूर केला तर तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर ३० दिवसांत दिला जाईल.

नोंद :

सभेत उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असलेले सदस्य स्वत: ऐवजी उपस्थित राहणे व मतदान करणे यासाठी प्रतिनिधीची नेमणुक करू शकतात व असे प्रतिनिधी कंपनीचे सदस्य असणे बंधनकारक नाही. प्रतिनिधीत्व लागू होण्याकरीता प्रतिनिधीत्वाचे अर्ज, सही व रेवेन्यू स्टॅम्प लावून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेपूर्वी कमीत कमी ४८ तास आधी जमा करावेत.

कोणत्याही व्यक्तीस पन्नास (५०) पेक्षा जास्त सदस्यांच्या वतीने आणि कंपनीच्या एकूण भागभांडवलापेक्षा एकत्रितपणे १० टक्के पेक्षा जास्त शेअर्स धारण करणाऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून काम करता येणार नाही. कंपनीच्या १० टक्के पेक्षा जास्त शेअर्स असणाऱ्या व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या सभासदास केवळ एक प्रतिनिधी नियुक्त करता येईल. मात्र त्या व्यक्तीस कोणत्याही इतर सभासदाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करता येणार नाही.

ई-वोटिंग

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ ज्याचे सहवाचन अन्य कायदेशीर तरतुदींसोबत केले जाते, त्या तरतुदीनुसार कंपनीने, नॅशनल सिक्यूरीटीज डिपॉझीटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्यातर्फे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सुचनेत देण्यात आलेल्या कामकाजावर काम करण्याकरिता रिमोट ई-वोटिंगची सेवा उपलब्ध केली आहे. रिमोट ई-वोटिंग करण्याची सेवा **दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ०४.०० (भारतीय वेळेनुसार) वाजता सुरू होईल आणि दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ०५.०० (भारतीय वेळेनुसार) वाजता** बंद होईल. नमूद दिनांक आणि वेळेनंतर रिमोट ई-वोटिंग करता येणार नाही.

सामान्य नोंदी

१. सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

२. ज्या व्यक्तीचे नाव अंतिम (कट ऑफ) तारीख **दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९** रोजी सभासद नोंदवही/लाभार्थी मालक यामधे असेल त्यांनाच फक्त रिमोट ई-वोटिंग करणे तसेच सर्वसाधारण सभेत हजर राहून मतदान करण्याचा हक्क राहील.

३. जी व्यक्ती सभेचा वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद झाली आहे आणि रिमोट ई-वोटिंग पात्रतेच्या अंतिम तारखेला (कट ऑफ डेट) म्हणजेच **दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९** रोजी सभासद आहे, त्याला सभेमधे उपस्थित राहता येईल किंवा प्रतिनिधी नियुक्त करता येईल आणि सूचनेची व वार्षिक अहवालाची प्रत मिळविण्यासाठी त्यांनी त्यांचा फोलिओ नंबर/ डीपी-आयडी-क्लायंट आयडी देऊन विनंतीअर्ज शेअर्स विभाग, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवावे. अशा सभासदांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी रिमोट ई-वोटिंग करण्यासाठी लॉगीन आय डी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी सूचनेमधे दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे कृपया पालन करावे.

४. सभासदास मतदानासाठी कोणताही एक पर्याय निवडता येईल - रिमोट ई-वोटिंग करणे किंवा सर्वसाधारण सभेच्या स्थानी मतदानपत्रिकेद्वारे मतदान करणे. ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंग सुविधेद्वारे केले आहे, त्यांना सभेस उपस्थित राहता येईल. मात्र त्यांना सभेमधे पुन: मतदान करण्याचा हक्क राहणार नाही. जर सभासदाने दोन्ही प्रकाराने मतदान केले तर रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत केलेले मतदान वैध धरले जाईल.

५. रिमोट ई-वोटिंग मदतीबाबत संपर्क - श्री. बी. बी. शिरोडकर, मुख्य व्यवस्थापक- शेअर्स, वरील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर, टेलिफोन नं. (०२२) २२८६३२०८, इ-मेल आयडी. bbshirodkar@hpcl.in वर किंवा www.evoting.nsdl.com मधील डाऊनलोड विभागाखाली उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि इ-मतदान युझर मॅन्युअलचा संदर्भ घेवू शकता. किंवा टोल फ्री नंबर १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधु शकता.

६. सदस्यांना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेत स्थळावर www.hindustanpetroleum.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि तसेच कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत तपासणीसाठी उपलब्ध आहे.

७. इ-पेमेंट्स आणि वेळेवर पोचपावती मिळण्यासाठी आम्ही सर्व सदस्यांना त्यांचे बँक आणि संपर्क तपशील (पोस्टल आणि ई-मेल पत्ता) अद्ययावत करण्यासाठी आवाहन करतो:

   i) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भाग धारणेच्या बाबतीत, त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस (डिपीज्) मार्फत ते अद्ययावत करावेत

   ii) भौतिक स्वरूपात समभाग असलेल्या सदस्यांनी, कंपनीच्या रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (आर आणि टी एजंट) च्या मार्फत मे. लिंक इनटाईम इंडीया प्रा. लि. युनीट हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी-१०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोळी (प), मुंबई ४०००८३ या पत्यावर पाठवून अद्ययावत करावेत.

८. सेबीच्या नियमांनुसार, भौतिक स्वरूपातील फॉर्म कंपनीची सिक्युरिटिज ट्रान्समिशन आणि ट्रान्सपोझिशन प्रकरणे वगळता दि. १ एप्रिल २०१९ पासून हस्तांतरीत करता येत नाहीत. म्हणून आम्ही सदस्यांना विनंती करतो की एचपीसीएलमध्ये त्यांचे भौतिक इक्विटी शेअर डिमटेराइझ करा.

मंडळाच्या आदेशानुसार,

दिनांक : जुलै २९, २०१९
ठिकाण : मुंबई

वी. मुरली
कंपनी सचिव