

Near R.T.O. Office, Four Bungalow,
Andheri (W), Mumbai - 400 053.



KILBURN ENGINEERING LTD.

Corporate Identity Number (CIN) : L24232WB1987PLC042956

Four Mangoo Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata - 700 001.

Tel. No. 033-22313337 / 22313450, Fax No. 033-033-22314768

Email : administrator@kilburnengg.com Website : www.kilburnengg.com

NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 22nd September, 2016 at 10.00 a.m. at Williamson Major Hall, The Bengal Chamber of Commerce & Industry, 6, Netaji Subhash Road, Kolkata - 700 001.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16th September, 2016 to 22nd September, 2016 (both days inclusive) for purpose of the Annual General Meeting.

Notice of the Meeting, setting out the business to be transacted thereat, together with the Financial Statements of the Company for the year ended 31st March, 2016, the Auditor's report and Director's report thereon have been sent to the Members to their registered addresses by post. The aforesaid documents have been sent electronically to those members who have registered their E-mail addresses.

Notice is also given that in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is offering remote E-Voting facility to its Members in respect of business to be transacted at the 28th Annual General Meeting. The particulars relating to E-Voting in terms of Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules are given below :

- ii) The date of completion of sending the Notices : 29.08.2016
- iii) The date and time of commencement of E-Voting : 19.09.2016 at 10.00 a.m.
- iii) The date and time of end of E-Voting : 21.09.2016 at 5p.m. Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above.
- iv) Cut - off date : 15.09.2016
- v) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the notice of AGM and holds shares on the cut-off date of 15.09.2016, may obtain the Login ID and password by sending a request at the email addresses mentioned at point no. viii (mentioned below). However, a person already registered with CDSL can use their existing password for e-voting.
- vi) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, for the members who have not cast their vote.
- vii) The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM.
- viii) Website address of the Company and the Agency where notice of the Meeting is displayed :
Company: www.kilburnengg.com CDSL : www.cdslindia.com
- ix) Contact Details of the persons/s responsible to address the grievances connected with electronic voting.

Name	E-mail Address	Phone No.
1. Arvind Bajoria	arvind_bajoria@kilburnengg.com	9029146505 / (02522) 663800
2. S.K. Chaubey	skchaubey@mdpl.in	9903305154 / (033) 2243 5809/ 5029
3. CDSL	helpdesk.evoting@cdslindia.com	(033) 3297 4880
- x) Mr. A.K. Labh, Practicing Company Secretary (FCS : 4848) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

Place : Thane
Date : 29-08-2016

By order of the Board
Kilburn Engineering Limited
Arvind Bajoria
Company Secretary & Sr. Manager (Costing)

(Management and Administration) Rules, 2014 as amended Securities Exchange Board (Requirement) Regulation 2 members facility to exercise to be considered at the Annual and the business may be transacted facility of casting the votes through system from a place other than the system will be provided by National

In compliance with provision 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended Securities Exchange Board (Requirement) Regulation 2 members facility to exercise to be considered at the Annual and the business may be transacted facility of casting the votes through system from a place other than the system will be provided by National

The voting rights of member holding the paid up equity share capital as on 22nd September, 2016.

Any person, who acquires shares of the Company after the date of the cut-off date i.e. 22nd September, 2016 and password by sending request to Issuer/RTA.

The remote e-voting period shall commence from 9:00 am on 19th September, 2016 and ends on 21st September, 2016 at 5:00 pm. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM, for the members who have not cast their vote.

The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM.

The members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM and vote again.

A member may participate in the AGM and vote through remote e-voting facility at the AGM.

The Notice of AGM is available on the website of the Company. The procedure of electronic voting shall be as per the instructions sent along with the Notice of AGM or issues regarding e-voting may be referred to the Questions ("FAQs") and the website www.evoting.nsdl.com under the toll free No. 1800-222-2222.

Place : Mumbai
Dated : 29/8/2016



কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

কর্পোরেটেড আইডেটিটি নম্বর (সিআইএম) এল২৪২৩২ ডব্লিউবি১৯৮৭পিএলসিও৪২৯৫৬

৪, ম্যাসো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরনি, কলকাতা-৭০০ ০০১

টেলিফোন নম্বর : ০৩৩-২২৩১৩৩৩৭/২২৩১৩৪৫০, ফ্যাক্স নম্বর : ০৩৩-২২৩১৪৭৬৮

ই-মেল : administrator@kilburnengg.com ওয়েব সাইট : www.kilburnengg.com

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি, হিসাব সমাপ্ত এবং ই-ভোটিং

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইতেছে যে কোম্পানির ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ১০.০০ ইউলিয়ামসন মেগোর প্রেক্ষাগৃহে, বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৯১ ধারার কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুসারে শেয়ার অধিকারীদের হিসাব সমাপ্ত করা হবে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (দুই দিন সহ) শুধু বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য।

বিজ্ঞপ্তিতে সভা, ব্যবসার ধরন এবং লেনদেন সহ আর্থিক রিপোর্ট থাকছে তৎসহ ৩১ মার্চ, ২০১৬ সালের অডিটর রিপোর্ট এবং ডিরেক্টর রিপোর্টও পাঠানো হবে সমস্ত সদস্যদের কাছে রেজিস্ট্রি ডাক মারফত। এই তথ্য পাঠানো হবে যারা ইলেকট্রনিক মারফত নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের ই-মেল দিয়ে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ১০৮ ধারার কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং আইন পড়তে হবে যা তৈরি করেছে সেবি রেগুলেশন ২০১৫ যা কোম্পানি ই-ভোটিং যেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে তার শেয়ারের সদস্যদের ব্যবসা সংক্রান্ত যা ২৮ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পাঠিত হবে। ২০ ধারা অনুসারে কোম্পানি সদস্যরা ই-ভোটিং দিতে সমর্থ হবেন (ম্যানেজমেন্ট এবং প্রশাসনিক) বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত নির্দেশ অনুসারে।

১) বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর শেষ তারিখ : ২৯.০৮.২০১৫

২) ই-ভোটিং দেওয়ার দিন ও সময় : ১৯.০৯.২০১৬ সকাল ১০.০০ টা।

৩) ই-ভোটিং দেওয়া শেষ দিন : ২১.০৯.২০১৬ বেলা ৫.০০ টায়। সময়ের পার হয়ে গেলে আর ভোট নেওয়া হবে না।

৪) কাট- অফ এর তারিখ : ১৫.০৯.২০১৬

৫) যে কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করেছেন তার কাছে এজিএমের বিজ্ঞপ্তি যাবে এবং তিনি কাট অফ করতে পারবেন ১৯.০৯.২০১৬ তারিখে। তিনি ই-মেলের মাধ্যমে লগিং করে ইংমেলের ঠিকানা সহ পয়েন্ট -৭ (নিম্নে বর্ণিত)। যদিও অতিরিক্ত পাসওয়ার্ড থাকে ই-ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে যারা সিডিএসএল এর মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

৬) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে সাধারণ বার্ষিক সভায়।

৭) যেসব সদস্যরা ভোট দিয়েছেন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে আর লাগবে না।

৮) কোম্পানির ওয়েব সাইট নিম্নে দেওয়া হল :

কোম্পানি : www.kilburnengg.com সিডিএসএল : www.cdslindia.com

৯) ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানায় :

১. নাম : অরবিন্দ বাজোরিয়া

ই-মেল : arvind_bajoria@kilburnengg.com

ফোন নম্বর : ৯০২৯১৪৬৫০৫ (০২৫২২) ৬৬৩৮০০

২. নাম : এস কে চৌবে

ই-মেল : skchaubey@mdpl.in

ফোন নম্বর : ৯৯০৩৩০৫১৫৪ (০৩৩) ২২৪৩৫৮০৯৫০২৯

৩. নাম : সিডিএসএল

ই-মেল : helpdesk_evoting@cdslindia.com

ফোন নম্বর : (০৩৩) ৩২৯৭৪৮৮০

৪. নাম : এক কে লাভ

ই-মেল : practicing Company Secretary (FCS: 4848) নিয়োগ করা হয়েছে ই-ভোটিং পদ্ধতি এবং সব কিছু পরীক্ষণ করতো।

আদেশানুসারে

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি

অরবিন্দ বাজোরিয়া

স্থান : থানে

তাং : ২৯.০৮.২০১৬

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিনিয়র ম্যানেজার (কস্টিং)