व्ही.एन.एफ. फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड
CIN: U01100PN2019PTC184256
नोंदणीकृत कार्यालय: सर्वे क्र. ३२/१बी/१, २, ३, फ्लॅट क्रमांक ५०२,
शिव-नारायण प्लाझा, कात्रज, पुणे, ४११०४६
ई-मेल आयडी: ssantosh4@gmail.com
संपर्क क्रमांक: ९१५३०६११११

सहावी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे कळविण्यात येते की व्ही व्ही.एन.एफ. फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड ची सहावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक- १०,सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1.00 वाजता सर्वे क्र. ३२/१बी/१, २, ३, फ्लॅट क्रमांक ५०२, शिव-नारायण प्लाझा, कात्रज, पुणे, ४११०४६.येथे घेण्यात येणार आहे. या सभेत पुढील कामकाजाचा विचार करण्यात येईल:

अ. सामान्य कामकाज :

1. लेखा अहवाल व संचालक व लेखापरीक्षकांचे अहवाल मंजूर करणे

31 मार्च 2025 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित आर्थिक अहवाल तसेच त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचे अहवाल विचारात घेऊन मंजूर करणे.

2. वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती/दुरुस्ती करणे

निम्नप्रमाणे सर्वसाधारण ठराव मंजूर करण्याचा विचार करण्यात येईल:"निर्णय घेण्यात येतो की, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 139 व 142 अन्वये **M/s. राहुल पाटील अँड असोसिएट्स (FRN NO. 156218W/ MEM. NO. 136228)** यांची कंपनीचे वैधानिक लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्ती/दुरुस्ती करण्यात यावी व त्यांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या लेखापरीक्षणासाठी घेतलेले मानधन संचालक मंडळाने ठरविल्याप्रमाणे देण्यात यावे."

ब. विशेष कामकाज :

1. आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये केलेल्या खर्चाची मंजुरी

"निर्णय घेण्यात येतो की कंपनीने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये केलेले विविध खर्च सदस्यांनी पाहून व विचार करून मंजूर करावेत."

2. आर्थिक वर्ष 2025-2026 चा अंदाजपत्रक मंजूर करणे

"निर्णय घेण्यात येतो की संचालक मंडळाने सादर केलेले कंपनीचे 2025-26 आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात यावे."

3. ROC व कंपनी सचिव मानधनाची मंजुरी

"निर्णय घेण्यात येतो की कंपनीच्या ROC शुल्क व कंपनी सचिव मानधनाची मंजुरी देण्यात यावी आणि संचालक मंडळाने मंजूर केल्यानुसार **M/s स्वप्निल बोरवके अँड असोसिएट्स** यांना मानधन देण्यात यावे."

4. वैधानिक लेखापरीक्षक मानधन मंजुरी

"निर्णय घेण्यात येतो की **M/s. राहुल पाटील अँड असोसिएट्स**, पुणे यांना आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी लेखापरीक्षण मानधन मंजूर करण्यात यावे."

5. नवीन संचालकाची नियुक्ती

"निर्णय घेण्यात येतो की **श्री. नयन शरद इंगळे (DIN 10847990)** यांची कंपनीचे अतिरिक्त संचालक म्हणून झालेली नियुक्ती आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत वैध असून, त्यांना या सभेपासून नियमित संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात यावे."

6. मागील सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त वाचन व पुष्टी करणे.

7. सदस्यांकडून आलेल्या सूचना व ठराव यावर चर्चा करून निर्णय घेणे.

8. अध्यक्षांच्या परवानगीने इतर विषयांवर चर्चा करणे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने

ठिकाण: कात्रज, पुणे

दिनांक: ....

सही/- Pshal

(नाव- प्रियंका संतोष शितोळे)

संचालक DIN: 09785071

नोंदी :

1. प्रत्येक सदस्याला सभेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मतदान करण्याचा हक्क आहे. त्याऐवजी तो/ती प्रॉक्सी नेमून मतदान करू शकतो/शकते. प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असणे बंधनकारक नाही.

2. प्रॉक्सीपत्र नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या 48 तास आधी जमा झाले पाहिजे.

3. सदस्यांनी आपला पत्ता बदलल्यास लगेच कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कळवावे.

4. सभेच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेले सर्व दस्तऐवज नोंदणीकृत कार्यालयात तपासणीसाठी उपलब्ध राहतील.

5. कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत सांभाळल्या जाणाऱ्या नोंदी तपासणीसाठी सभेत उपलब्ध राहतील.

6. वार्षिक अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, संचालकांचा अहवाल आणि स्पष्टीकरणपर निवेदन सभासदांना सभेपूर्वी पाठविण्यात येईल.

7. सभेला येताना सदस्यांनी वार्षिक अहवाल सोबत आणावा.

8. सदस्य/प्रॉक्सीनी उपस्थिती स्लिप भरून सभास्थळी जमा करावी.

स्पष्टीकरणपर निवेदन (कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 102 अन्वये)

विशेष कामकाज:

ठराव 1 : 2024-25 मधील खर्च मंजूर करण्याचे कारण

कंपनीने आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान आपला नियमित व्यवसाय व कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी विविध प्रकारचे खर्च केले आहेत. या खर्चामध्ये प्रमुख खर्च पुढीलप्रमाणे आहेत –

- **कृषी माल खरेदी खर्च** – शेतकऱ्यांकडून व बाजारातून खरेदी केलेल्या कृषी उत्पादनांचा खर्च.
- **वाहतूक व हाताळणी खर्च** – डिझेल खर्च, शेतमाल संकलन, साठवण व बाजारापर्यंत पोहोचविण्यासाठी केलेले खर्च.
- **प्रक्रिया व दर्जा सुधारणा खर्च** – ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पॅकिंग इत्यादीसाठी झालेले खर्च.
- **कार्यालयीन खर्च** – कार्यालय-गोदाम आणि कोल्ड स्टोरेज भाडे, साफसफाई सेवा, सुरक्षा शुल्क, वीज, इंटरनेट, पाणी, दळणवळण, स्टेशनरी, बँक शुल्क इत्यादी.
- **व्यवस्थापन व प्रशासकीय खर्च** – ROC फाइलिंग, कंपनी सचिव व लेखापरीक्षकांचे मानधन, इतर व्यावसायिक शुल्क.
- **प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम खर्च** – शेतकरी व सभासदांसाठी आयोजित केलेले कार्यक्रम/मीटिंग्ज.

वरील खर्च कंपनीच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक व अनिवार्य स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सदस्यांनी हे सर्व खर्च विचारात घेऊन मंजूर करावेत अशी विनंती आहे.

कोणत्याही संचालकाला, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तीस अथवा त्यांच्या नातलगांना या ठरावामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही.

संचालक मंडळ या ठरावास **साधा ठराव (Ordinary Resolution)** म्हणून मंजुरी देण्याची शिफारस करीत आहे

ठराव 2 : 2025-26 अंदाजपत्रक मंजूर करून पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे.

कंपनीच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखण्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करून ते सदस्यांच्या मंजुरीस सादर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी तयार केलेले अंदाजपत्रकात उत्पन्न व खर्च यांचे वास्तववादी नियोजन करण्यात आले आहे.

या अंदाजपत्रकात मुख्यत्वे खालील बाबींचा समावेश आहे –

- शेतमाल खरेदी व विक्रीचे अपेक्षित उत्पन्न व खर्च
- कृषी उत्पादन साठवण, वाहतूक, प्रक्रिया, ग्रेडिंग, पॅकिंग आदी खर्च
- प्रशासकीय व व्यवस्थापकीय खर्च (ROC शुल्क, व्यावसायिक मानधन, लेखापरीक्षण इ.)
- सभासदांसाठी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन व जागरूकता कार्यक्रमांचे अपेक्षित खर्च
- नवीन योजना, व्यवसायवाढ व गुंतवणूक यासंबंधी तरतूद

या ठरावाद्वारे सदस्यांची मंजुरी मिळाल्यास कंपनीला नियोजित कामकाज राबविणे अधिक सुलभ होईल तसेच **पारदर्शकता (Transparency)** व **उत्तरदायित्व (Accountability)** सुनिश्चित होईल.

कोणत्याही संचालकाला, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तीस अथवा त्यांच्या नातलगांना या ठरावामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही.

संचालक मंडळ या ठरावास **साधा ठराव (Ordinary Resolution)** म्हणून मंजुरी देण्याची शिफारस करीत आहे.

ठराव 3 : कंपनी सचिव सेवेसाठी मानधनाची मंजुरी.

कंपनीच्या कायदेशीर व सचिवीय अनुपालनासाठी **प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (PCS) M/s स्वप्निल बोरवके अँड असोसिएट्स** यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये ROC कडे फॉर्म्स दाखल करणे, वार्षिक परतावे सादर करणे, रजिस्टर ठेवणे, संचालक मंडळ व वार्षिक सर्वसाधारण सभा संबंधी कागदपत्रे तयार करणे, तसेच कंपनी कायद्याशी संबंधित इतर आवश्यक सेवा यांचा समावेश आहे.

वरील सेवांसाठी देय असलेले मानधन सदस्यांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत आहे.

कोणत्याही संचालकाला, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तीस अथवा त्यांच्या नातलगांना या ठरावामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही.

संचालक मंडळ या ठरावास **साधा ठराव (Ordinary Resolution)** म्हणून मंजुरी देण्याची शिफारस करीत आहे

ठराव 4 : वैधानिक लेखापरीक्षण मानधनाची मंजुरी.

कंपनीचे लेखे तपासण्यासाठी वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditor) **M/s. राहुल पाटील अँड असोसिएट्स**, यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी कंपनीचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर केला आहे.

त्यांना देय असलेले **लेखापरीक्षण मानधन व सेवा शुल्क** सदस्यांच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. हे मानधन ROC कडे दाखल करावयाच्या आर्थिक विवरणपत्रे, इतर प्रमाणपत्रे व सल्लागार सेवा यांचा समावेश करील.

कोणत्याही संचालकाला, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तीस अथवा त्यांच्या नातलगांना या ठरावामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही.

संचालक मंडळ या ठरावास **साधा ठराव (Ordinary Resolution)** म्हणून मंजुरी देण्याची शिफारस करीत आहे.

ठराव 5 : अतिरिक्त संचालकाचे नियमित संचालक म्हणून रूपांतर.

संचालक मंडळाने दिनांक **२५/११/२०२४** रोजी झालेल्या बैठकीत कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 161(1) नुसार **श्री.नयन शरद इंगळे (DIN 10847990)** यांची अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. कंपनीच्या घडामोडींमध्ये त्यांचा अनुभव व योगदान लक्षात घेऊन, संचालक मंडळाने त्यांची नियुक्ती नियमित संचालक (Director) म्हणून करण्याची शिफारस केली आहे.

या ठरावास मंजुरी दिल्यास ते नियमित संचालक म्हणून कार्यरत राहतील.

कोणत्याही संचालकाला, प्रमुख व्यवस्थापकीय व्यक्तीस अथवा त्यांच्या नातलगांना या ठरावामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही.

संचालक मंडळ या ठरावास **साधा ठराव (Ordinary Resolution)** म्हणून मंजुरी देण्याची शिफारस करीत **आहे.**

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०१

शेअर्स संख्या: १००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): दिपक नवनाथ शितोळे

सही: ……………………

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०२

शेअर्स संख्या: २००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): भूषण राजाराम शितोळे

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): 03

शेअर्स संख्या:१००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): विशाल गोरख शितोळे

सही: Vishal ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०४

शेअर्स संख्या: २००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): अरुण काशिनाथ शितोळे

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०५

शेअर्स संख्या: १००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): स्वप्नील अरुण शितोळे

सही:..............................

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०६

शेअर्स संख्या: ३३००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): संतोष नवनाथ शितोळे

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०७

शेअर्स संख्या: ३०००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): किरण सुरेश ओव्हाळ

सही: Kiran ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०८

शेअर्स संख्या: १००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): विठ्ठल सदाशिव मोकाशी

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): १०

शेअर्स संख्या: ३००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): ललिता अजय जगदाळे

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): ०९

शेअर्स संख्या: १००

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): विजय नारायण जगदाळे

सही: ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): १४३५

शेअर्स संख्या: ९९५०

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): प्रियंका संतोष शितोळे

सही: Pshal ....

उपस्थिती पत्रक (Attendance Slip)

वार्षिक सर्वसाधारण सभा दिनांक: , सप्टेंबर 2025, दुपारी 1:00 वा.

नोंदणी क्रमांक (Folio No.): १४३७

शेअर्स संख्या: ५०

मी कंपनीचा नोंदणीकृत सदस्य/प्रॉक्सी असून, वरील सभेत उपस्थित असल्याचे प्रमाणित करतो/करते.

नाव (BLOCK LETTERS): नयन शरद इंगळे

सही: ....