



TEJNAKSH HEALTHCARE LIMITED

Regd. Add. : Lion Tarachand Bapa Hospital, Lion Tarachand Bapa Hospital Marg, Sion (W), Mumbai - 22

CIN : L85100MH2008PLC179034, Email : instituteofurology@gmail.com

Website : www.tejnaksh.com | Tel No. : 022 - 2404 4983/ 2404 4984

05th September, 2019

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai Samachar Marg,
Mumbai - 400 001.

Script Code:-539428

Sub:-Submission of Newspaper Advertisement of Notice of 12th AGM, Book Closure and E-voting information.

Ref: Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir / Madam

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of the advertisement for Notice of 12th AGM of the Company, Book—Closure and E-voting information for the purpose of Annual General Meeting scheduled to be held on Monday 30th September, 2019 at 12.00 Noon at Lion Tarachand Bapa Hospital, Lion Tarachand Bapa Hospital Marg, Jain Society, Sion – West, Mumbai – 400022 published in "Active Times" (English Newspaper) and "Mumbai Lakshadeep" (Marathi Newspaper), on 05th September, 2019.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For, Tejnaksh Healthcare Limited

Prakash Sogam
Company Secretary

Active Times :- 05.09.2019

SHANTI
DIST.
flat No.
ety, died
Subash
bership

aims or
heirs or
bjectors
nherited
ceased
ty of the
ys from
written.
received
herein
to deal
shares
ember.

Sd/-
reshwar
No.C-43,
ti Nagar,
401 107
9409260
/09/2019

400059.
n
URE
ll be held
npany to
members
19.
(1) of the
of SEBI
Transfer
day, 30th

20 of the
I (LODR)
emote e-
h polling
voting or
s, voting
shall be
meeting

SL viz.

9 (09:00
abled by
of AGM.
ity share

nd holds
gistrar &

f and the
ll be able

any and
y refer to
helpdesk

e Board
Limited
Sd/-
akharia
ecretary

Place: Mumbai
Date : 04th September, 2019

Govinda Soni
Company Secretary



TEJNAKSH HEALTHCARE LIMITED

CIN:- L85100MH2008PLC179034

Regd. Office: Lion Tarachand Bapa Hospital, Lion Tarachand Bapa
Hospital Marg, Sion - West, Mumbai - 400 022
Email Id:- instituteofurology@gmail.com

NOTICE OF AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting of the Members of Tejnakhsh Healthcare Limited will be held on **Monday, September 30, 2019 at 12.00 Noon**, at **Lion Tarachand Bapa Hospital, Lion Tarachand Bapa Hospital Marg, Sion - West, Mumbai - 400 022**, Maharashtra to transact the Business set out in the Notice. The Notice of the Meeting, the Director's Report, Auditors Report, Statement of Accounts and Corporate Governance Report etc. for the year ended March 31, 2019 have been posted to the Members at their address registered with the Company and mailed separately to the Members whose email addresses are registered with Company's Registrar and Share Transfer Agent. A copy of the same is also made available on the Website of the Company www.tejnaksh.com

Members are hereby informed that in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the 12th Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM.

The e-voting period commences on **September 27, 2019 (09.00 a.m.) and ends on September 29, 2019 (5.00 p.m.)**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date September 23, 2019** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

The facility of voting through polling paper shall be made available at the AGM. The Members who have casted their vote by e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again at the AGM. In case of any queries, member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990

The Board of Directors of Tejnakhsh Healthcare Limited has appointed M/s. Bhuvnesh Bansal & Associates, Practicing Company Secretary, as scrutinizer for conducting the e-voting.

The results of the e-voting along with Scrutinizer's Report shall be announced at the registered office of the Company, besides being communicated to the Stock Exchanges, the Depositories and the Registrar and Share Transfer Agent.

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, that the **Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 24, 2019 to September 30, 2019 (both days inclusive)**.

By Order of the Board
For Tejnakhsh Healthcare Limited
Sd/-

Dr. Ashish Rawandale
Managing Director
DIN No.02005733

Date: September 04, 2019

Place: Mumbai

Note: Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such proxy need not be a member of the company. The instrument appointing a proxy in order to be valid must be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.

0680 1774 2995
0689 1828 3016
0743 1876 3057
0785 1925 3091

Confirm result with

सुंमईल

1st Prize Rs.
10000/-
(10 PRIZES)

2nd Prize Rs.
2000/-
(10 PRIZES)

3rd Prize Rs.
1000/-
(10 PRIZES)

4th Prize Rs.
502/-
(10 PRIZES)

पाचवे बक्षिस रु.
300/-
(10 PRIZES)

6th Prize

6th Prize Rs.
200/-

0015	1188	2306
0025	1191	2362
0041	1211	2364
0178	1218	2365
0207	1240	2369
0256	1266	2423
0284	1272	2494
0320	1340	2508
0330	1345	2513
0366	1428	2539
0396	1430	2552
0398	1436	2556
0405	1448	2571
0417	1450	2597
0431	1460	2607
0458	1469	2652
0508	1518	2682
0521	1602	2749
0555	1632	2762
0567	1634	2819
0570	1668	2820
0607	1721	2825
0698	1755	2874
0714	1833	2907
0739	1838	2964
0803	1841	2990
0865	1842	2991
0870	1850	3017
0904	1859	3028
0926	1862	3035
0976	1875	3059
1008	1907	3078
1018	1922	3091
1019	1942	3107
1038	1956	3129
1049	1984	3139
1076	2026	3140
1125	2061	3174
1157	2069	3195

Confirm result with

Mumbai Lakshadeep:- 05.09.2019

Number 30, 2019
just 14, 2019.
holders. The
tronic means
Whilsh Malvi
Independent

rules made
voting are as

n September
ding shares
onically. The

may apply for
is available

t shall not be

ating through

57849564 or
e-voting.
13 and SEBI
closed from

more proxies
member of the

company duty
fixed for the
ces Limited
Sd/-
hilesh Malvi
ng Director
05306645

(W),

y.in

n Monday,
Road, Vile
the Notice

have been
Company /
Company
E-mail IDs
ent at their

, as on the
as set forth
Securities
(remote e-

ed through

ns or at the

09.2019
nber of the
of the cut-
g a request
VSDL for e-

d by NSDL
cast by the
the facility
e members
attend the
hose name
al owners
led to avail
er,
nology.in

ns (FAQs)
section of

will remain
losing and

gs Limited
Sd/-
lulji Kariya
Director

AGM, Members can opt for only one mode of voting i.e., either by remote e-voting or polling papers at the AGM. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall be considered and votes cast through polling papers shall be treated as invalid. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

1. The Notice of AGM & Annual Reports available on website of CDSL viz. www.evotingindia.co.in and on the website of the Company viz. www.sftc.co.in.
2. Remote e-voting is optional and portal will remain open from Friday, 27th September, 2019 (09:00 am) till Sunday, 29th September, 2019 (5:00 pm). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Details of the manner of casting of votes are provided in the Notice of AGM.
3. The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date may obtain sequence number from Company's Registrar & Share Transfer Agent at the address mentioned in Annual Report.
5. The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.
6. Shareholders who do not receive the Notice convening AGM may apply to the Company and obtain a duplicate thereof. In case of any queries regarding e-voting members may refer to the "FAQ" & e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact CDSL Helpdesk at 1800-22-5533 or send email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Place: Mumbai
Date : 04th September, 2019

By Order of the Board
For Suchitra Finance & Trading Co. Ltd.
Sd/-
Govinda Soni
Company Secretary



तेजनक्ष हेल्थकेअर लिमिटेड

सीन:- एल८५१००एमएच२००८पीएलसी१७९०३४

नोंदणीकृत कार्यालय : लायन ताराचंद बापा हास्पिटल मार्ग,

सायन-पश्चिम, मुंबई - ४०० ०२२

ईमेल:- instituteofurology@gmail.com

एजीएम, रिमोट ई-वोटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात आली आहे की तेजनक्ष हेल्थकेअर लिमिटेडच्या सदस्यांची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी, ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता लायन ताराचंद बापा हास्पिटल, लायन ताराचंद बापा हास्पिटल मार्ग, सायन - पश्चिम, मुंबई ४०० ०२२ येथे येथे आयोजित केली जाईल, महाराष्ट्र नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करेल, ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाच्या बैठकीची नोटीस, संचालकांचा अहवाल, ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ ब्रकाउंट्स आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिपोर्ट इत्यादी सदस्यांना कंपनीत नोंदणी केलेल्या पर्यावर पोस्ट केले गेले आहेत आणि सदस्यांना स्वतंत्रपणे मेल केले आहेत ईमेल पत्रे कंपनीच्या निबंधक आणि सामायिक हस्तांतरण एजंटसह नोंदणीकृत आहेत. त्याची एक प्रत कंपनीच्या www.tejnash.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सदस्यांना अशी माहिती दिली जाते की कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ आणि सेबीच्या (यादीतील जबाबदाऱ्या आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ च्या नियम ४४ चे पालन करून कंपनी सदस्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा पुरवित आहे. १२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये (एजीएम) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि व्यवसायाचा व्यवहार नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे प्रदान केलेल्या ई-मतदान सेवांच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो. ई-मतदानाच्या सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत.

ई-मतदान कालावधी २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी प्रारंभ होईल (सकाळी ९.०० वाजता) आणि २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (५.०० वाजता) संपेल. या कालावधीत कंपनीच्या भागधारकांनी, २३ सप्टेंबर २०१९ च्या कट-ऑफ तारखेनुसार, प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅटेरियलाइज्ड स्वरूपात समभाग धारण केले आहेत. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे मतदानासाठी ई-मतदान मॉड्यूल अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांना निर्दिष्ट तारखेस आणि वेळेच्या पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

मतदान पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या सदस्यांनी ई-वोटिंगद्वारे मत दिले आहे ते एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना पुन्हा एजीएमवर मत देण्यास पात्र ठरणार नाही.

काही शंका असल्यास सदस्यासाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएएक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com च्या शडनलॉड विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठी दूरस्थ ई-मतदान वापरकर्त्या पुस्तिका किंवा टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता: १००००-२२२-९९०

तेजनक्ष हेल्थकेअर लिमिटेडच्या संचालक मंडळाने ई-मतदान आयोजित करण्यासाठी स्क्रीनिंग प्रक्रियेसह कंपनी सेक्रेटरी मे.भुवनेश्वरसल अँड असोसिएट्स यांना सूचनेत नमूद पत्रा व संपर्क तपशिलावर कळवावे.

ई-मतदानाचा परिणाम स्क्रीनिंगरच्या अहवालासह कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केला जाईल, त्याशिवाय स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉझिटरीज आणि रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटलाही कळविले जाईल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ च्या अनुषंगाने ही सूचना देण्यात आली आहे की कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणी आणि सामायिक हस्तांतरण पुस्तके २४ सप्टेंबर, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
तेजनक्ष हेल्थकेअर लिमिटेडकरिता
सही / -
डा० आशिष रवडळे

दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१९

टीकाण : मुंबई

व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन.०२००५७३३

टीप: बैठकीस हजर राहण्याचा आणि मतदानाचा हक्क असणारा सभासद स्वतःला / स्वतःऐवजी हजेरी लावण्यासाठी प्रांक्सी नेमणूक करील व अशा प्रांक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची गरज नाही. प्रांक्सी नेमण्यासाठी वैध ठरण्यासाठी नेमलेले साधन असणे आवश्यक आहे मीटिंग सुरू होण्याच्या ४८ तासपूर्वी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करावे.

Place: Mumbai
Date : 4th September

नोंदणीकृत कार्यालय
सीआयएन : एल८५१००
फॅक्स : ०२

१३८व्या वार्षिक सर्वसा

या द्वारे सूचना देण्यात येते ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० करण्यासाठी होणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि प्रां सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक किंवा कंपनी / रजिस्ट्रार अँड वार्षिक अहवाल आणि सु प्रत्यक्ष प्रकारे पाठवणीबुध्द पुढे, कंपनी अधिनियम २०८ डिस्कलोजर रिकव्झमेंट्स एजीएम व आर्थिक वर्ष सभासदांनी मंजुरी दिल्यास अँड कंपनी लिमिटेड (कंप सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार अधिनियमाचे कलम १०८ चा नियम २० आणि लिमि केलेल्या बाबतीत इलेक्ट्रॉनि सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सोमवार २३ सप्टेंबर, २०१

असेल तीच व्यक्ती रिमोट - असेल. अधिनियमाच्या तर

ए) एजीएमच्या सूचने माध्यमातून (ई-व्हो

बी) रिमोट ई-व्होटिंग सु

सी) रिमोट ई-व्होटिंग

डी) रिमोट ई-व्होटिंग

ऑफ डेट सोमवा

ई) सूचना पाठवल्यानंतर कट -ऑफ डेट रो मध्ये उल्लेखित न

एफ) रविवार २९ सप्टेंब

जी) एजीएमच्या वेळी म

एच) रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे होऊ शकतो परंतु त्या

आय) केवळ कट ऑफ डेट असलेल्या ए वापरण्यास किंवा ए

जे) आर्थिक वर्ष २०१९ कंपनीचे संकेतस्थळ

www.cdslindia

के) ई व्होटिंगशी संबंधित - लिगल यांच्याशी किंवा दूध्धनी क्र. - येथे संपर्क साधावा

टीकाण : मुंबई

दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१