

तीसरी वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण
03rd ANNUAL REPORT
2024-25

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड



SRIJANEE

दुग्ध उत्पादक महिला
सदस्यों की अपनी कंपनी

सृजनी दुग्ध उत्पादक संस्था के मूल्य, ध्येय एवं दृष्टि



- ◆ संस्था हित सर्वोपरि
- ◆ ईमानदारी और पारदर्शिता
- ◆ समयबद्धता एवं अनुशासन
- ◆ गुणवत्ता एवं नवाचार
- ◆ परस्पर सहयोग एवं आदर

सृजनी दुग्ध उत्पादक संस्था
सभी सदस्यों को उनके
उत्पाद का उचित मूल्य एवं गुणवत्ता
पूर्ण सेवाएँ प्रदान कर, उनके
सतत विकास एवं सशक्तिकरण
के लिए प्रतिबद्ध है।



सृजनी दुग्ध उत्पादक संस्था
उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादक किसान
स्वामित्व वाली सबसे विश्वसनीय
और अग्रणी संस्था बनेगी।

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2023PTC176456
निदेशक मंडल (31 मार्च, 2025)

निदेशक

श्रीमती रोहिणी
श्रीमती अनीता देवी
श्रीमती पूनम
श्रीमती श्यामा देवी
श्रीमती ममता
श्रीमती प्रिंसी देवी
श्री वीनू सोढ़ी

अतिरिक्त निदेशक

विशेषज्ञ निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं निदेशक

श्री लखविंदर सिंह

कंपनी सचिव
श्रीमती शानू श्रीवास्तव

वैधानिक लेखा परीक्षक
अजय गोयल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

आंतरिक लेखा परीक्षक
एनआर एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

बैंकर्स
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक
इण्डियन बैंक

रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट
बीटल फाइनेंशियल एण्ड
कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, एमराल्ड टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaneemilk.com @ srijanee.mpc@gmail.com ☎ +91-7217072333

विषय सूची

क्रमांक	वर्णन	पृष्ठ संख्या
1.	मूल्य,ध्येय एवं दीर्घ दृष्टि	01
2.	अध्यक्ष का संदेश	04
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश	05
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	06-12
5.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	13-20
6.	बैलेंस शीट	21
7.	आय एवं व्यय	22
8.	कैश फ्लो	23
9.	लेखों पर टिप्पणियां	24-37
10.	मिनट्स ऑफ लास्ट ए.जी.एम.	38-41
11.	तीसरी आम सभा सूचना पत्र	42-63

संदेश प्रेषक अध्यक्ष

पिछले एक वर्ष में, सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने एक सशक्त और आशाजनक शुरूआत की है। वर्ष 2024 में अपने संचालन की शुरूआत करने के बाद से, कंपनी ने डेयरी उद्योग में एक सकारात्मक पहचान बनानी शुरू कर दी है। प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद, हमने अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करते हुए उन्हें एक भरोसेमंद और स्थायी आजीविका का माध्यम उपलब्ध कराया है।

हमारी पहली वर्ष की यात्रा, केवल शुरूआत भर है, लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि पारदर्शिता, तकनीक और किसानों की सहभागिता के बल पर हम एक टिकाऊ और लाभकारी डेयरी मॉडल की नींव रख सकते हैं।

कंपनी ने आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाते हुए रणनीतिक स्थानों पर दुग्ध शीतलन केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे न केवल दूध की गुणवत्ता एवं सुधार हुआ है बल्कि संग्रहण लागत में भी कमी आई है। ग्राम स्तर पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं (एमपीपी) के माध्यम से, हमने गांव-गांव में गुणवत्तापूर्ण दूध संग्रहण की प्रणाली विकसित करनी शुरू की है।

हमने किसान सहभागिता और विस्तार सेवाओं में भी निवेश किया है, जिससे हम किसानों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उन्हें उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकें।

इस वर्ष के दौरान, उपभोक्ताओं और किसानों से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हुआ है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी ने विश्वास अर्जित किया है और जुड़ाव को गहरा किया है।

संगठन की दिशा और कार्यक्षमता को मजबूत बनाने हेतु हमने अनुसंधान, नवाचार और स्थायित्व पर केंद्रित टीमें गठित की हैं। यह प्रयास एनडीडी डेयरी सर्विसेस के स्थायित्व ढाँचे के अनुरूप है और भविष्य की हमारी रणनीतिक योजना की नींव भी।

एक वर्ष की छोटी सी अवधि में भी, सृजनी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और किसानों के साथ सच्चा संवाद हो, तो डेयरी क्षेत्र में स्थायित्व और लाभप्रदता संभव है।

अंत में, मैं सृजनी की नेतृत्व टीम, हमारे समर्पित कर्मचारियों, और अन्य सभी दुग्ध उत्पादकों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हम पर विश्वास किया और इस सफर का हिस्सा बने। यही प्रतिबद्धता हमें आने वाले वर्षों में और भी ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

अध्यक्ष



संदेश प्रेषक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी सम्माननीय दुग्ध उत्पादक सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों, कुशल प्रबंधन एवं सभी हितधारकों के अटूट समर्थन से, सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **रूपये 57.53 करोड़** का बिक्री कराबोर हासिल किया है इसी अवधि में कंपनी कर के बाद शुद्ध लाभ रुपये 2.71 करोड़ रहा है, जो हमारी स्थिर प्रगति का परिचायक है।

कंपनी ने अपने प्रारंभिक वर्षों में दुग्ध उत्पादक सदस्यों के समग्र विकास और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस वित्तीय वर्ष में, सदस्यों को प्रतिस्पर्धी लाभ देने के साथ-साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई नई पहल की गई।

हमने सदस्यता पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए कंपनी एक सदस्यता एप्लिकेशन विकसित किया, जिससे पूरी प्रक्रिया कागज रहित हो गई है। दुग्ध उत्पादक अब ई-केवाईसी के माध्यम से सहजता से सदस्यता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो हमारे नवाचार और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु आहार और खनिज मिश्रण की उपलब्धता सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिससे उत्पादन लागत कम करने में सहायता मिली है।

इस वर्ष, हमारे दुग्ध उत्पादकों ने कंपनी पर जो भरोसा जताया है, उसने हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूँजी है।

अंत में, मैं कंपनी के सभी विशेषज्ञ अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रबंधन टीम को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही उन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग और विश्वास से सृजनी लगातार सफलताओं की ओर बढ़ रही है।

लखविंदर सिंह
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)



निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकगण आपके समक्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

कंपनी को 5 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश में कंपनी अधिनियम 2013 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत एक उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य सदस्यों के दूध को एकत्रित करना, खरीदना, उसका प्रसंस्करण करना, उसका विपणन करना और उससे संबंधित किसी भी गतिविधि से संबंधित या उससे संबंधित गतिविधियों में काम करना था।

वित्तीय परिणाम:

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे संक्षेप में दिया गया है।

विवरण	Lacs	Lacs
	1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक
संचालन से राजस्व	5753.44	0.00
अन्य कमाई	934.59	0.00
कुल व्यय	6312.24	0.00
कर से पहले लाभ/हानि	375.79	0.00
कर व्यय	112.00	0.00
स्थगित कर	(6.89)	0.00
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	270.71	0.00

कंपनी की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिचालन से कुल राजस्व रुपये 5753.44 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह शून्य था। इसके अतिरिक्त, कंपनी के कर-पश्चात् रुपये 270.71 लाख अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष यह शून्य था।

लाभांश

निदेशक मंडल ने रुपये 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से सीमित रिटर्न (लाभांश) की सिफारिश की है, जो रुपये 12800800.00 को अवशोषित करेगा। सीमित रिटर्न (लाभांश) उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं।

1. सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZI के साथ पठित कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 11.10 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के कर के बाद लाभ में से रुपये 270.71 लाख को बैलेंस शीट में सामान्य रिजर्व के क्रेडिट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है।

सृजनी की यात्रा के ताने-बाने में करुणा और समर्पण के धागों से बुनी गई, हम देखभाल और प्रतिबद्धता की एक किरण के रूप में खड़े हैं, पिछले एक दशक में, हमने एक ऐसी संस्कृति का पोषण किया है जहाँ हर कार्य, हर पहल संगठन के मूल्यों के अनुरूप है।

2. सहानुभूति और विकास की यात्रा

हमारी यात्रा साझा जवाबदेही को बढ़ावा देना हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और नीतियों को कंपनी के मूल्यों, मिशन और विजन के साथ संरेखित करने की दिशा में मजबूत नींव रखने के साथ शुरू हुई। एक गतिशील स्टार्टअप भावना से चिन्हित हमारे शुरुआती दिनों से हम एक बड़े परिवार के रूप में विकसित हुए हैं जो अपनी टीम के सदस्यों की भलाई और विकास को सर्वोच्च महत्व देता है। इस विकास ने न केवल हमारे कार्यबल को मजबूत किया है, बल्कि हमारे कर्मचारियों में हमारे दुग्ध उत्पादक सदस्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और प्रेरणा भी पैदा की है।

3. सीमाओं से परे देखभाल

सृजनी में, देखभाल का मतलब सिर्फ लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि एक समग्र सहायता प्रणाली सुनिश्चित करना है जो व्यावसायिक चुनौतियों के बावजूद भी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देती है। हमारी व्यापक स्वास्थ्य सेवा, वार्षिक चिकित्सा जाँच, मेडिकल और बीमा लाभ हमारे कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के

लिए डिजाइन किए गए हैं।, जो उन्हें हमारी साझा सफलता में योगदान करते हुए मानसिक शांति प्रदान करते हैं।, हमारी पूरी तरह से एकीकृत एचआरएम प्रणाली उनके पहले दिन से लेकर सेवानिवृत्ति तक, हमारे साथ उनके सफर के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है।

4. सीखने के माध्यम से उत्कृष्टता को प्रेरित करना

हम निरंतर सीखने और विकास के माध्यम से अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं पूरे वर्ष हमारे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे मानव संसाधन नीति जागरूकता, कार्यस्थल, शिष्टाचार, संचालन और सामान्य प्रबंधन, बिक्री मूल्य प्रस्ताव और तकनीकी कौशल से लेकर नेतृत्व विकास तक के विभिन्न अन्य कार्यक्रम, हमारे कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, ये पहले न केवल उनकी क्षमताओं को बढ़ाती हैं, बल्कि नवाचार और लचीलेपन की संस्कृति को भी बढ़ावा देती है।

5. संबंध बनाना, एकजुटता का जश्न मनाना

पेशेवर विकास के अलावा, हम उन पलों को भी संजोते हैं जो हमारे सृजनी परिवार के बंधनों को मजबूत करते हैं हमारी साल भर चलने वाली गतिविधियों, जैसे पारिवारिक समारोह और त्यौहार, कर्मचारियों और उनके प्रियजनों के बीच एक आत्मीयता का भाग जगाती है ये पल हमारे सृजनी परिवार के भीतर सार्थक संबंधों को पोषित करने की हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

6. सहयोग एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

सृजनी में, हम उस समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास का ध्यान रखते हैं जिसमें वह कार्यरत है, और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और सुशासन के माध्यम से समाज की साथ मिलकर मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारी कंपनी पर सीएसआर का प्रावधान लागू नहीं है।

परिचालन की समीक्षा:

दूध प्राप्ति:

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिलों में 947 गाँवों में प्रभावी रूप से दूध संग्रहण कार्य किया जा रहा है।

कंपनी का दूध खरीद कार्य प्रमुख रूप से मैंगलगंज बीएमसी केंद्र तथा निगोही, लखीमपुर और फतेहगंज स्थित एमसीसी केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है। यह केंद्र कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला का एक सशक्त आधार है, जिनके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों से सीधे गुणवत्ता युक्त तरल दूध की खरीद की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कुल 810 मिल्क पूलिंग पॉइंट्स के माध्यम से 97.42 लाख लीटर तरल दूध का संग्रहण किया, जिसका औसत 38.74 किलोग्राम प्रति दिन रहा। यह आँकड़ा कंपनी की निरंतर बढ़ती पहुँच, किसान सहभागिता और संचालन क्षमता का प्रमाण है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के 23620 सदस्य थे, इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास व्यक्त किया है सकारात्मक संकेत कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से और भी ऊँचाईयों को छुएगी।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का प्रश्न है, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के लिए प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य प्रदान करती है कंपनी दक्षता में वृद्धि करके और लागत में कमी लाने के उपाय जैसे कि रसद लागत में कमी, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर रसद नियंत्रण आदि अपनाकर उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

गुणवत्ता पहल:

उपयोग में आने वाले सभी बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) और मिल्क बिलिंग सेंटर (एमसीसी) कच्चे दूध की गुणवत्ता जांच के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं कंपनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बनाए रखने के लिए, कंपनी ने सभी संबंधितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है और निरंतर प्रदान कर रही है, जिसमें स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है, जो सीधे दूध की गुणवत्ता से जुड़ा है।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ:

मवेशी चारा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 1000 मीट्रिक टन पशु आहार बेचा।

खनिज मिश्रण

कंपनी ने परिचालन क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और आहार की आदतों को ध्यान में रखते हुए खनिज मिश्रण विकसित किया है और दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादकों को उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 1.8 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण बेचा।

निर्माता संस्थान भवन (पीआईबी)

पीआईबी बेहतर प्रशासन और सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत बनाता है इसके प्रयासों का उद्देश्य कंपनी के व्यवसाय में सदस्यता और सदस्यों की भागीदारी बढ़ाना है, जिससे कंपनी की अर्थव्यवस्था बेहतर हो पीआईबी की गतिविधियाँ, मुख्यतः अपनी खुली और पारदर्शी शासन प्रणाली और सदस्यों द्वारा उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी में योगदान के माध्यम से उत्पादक कंपनी को डेयरी क्षेत्र की अन्य कंपनियों से अलग करती है।

एमपीसी के मुख्य डिजाइन सिद्धांतः

मुख्य डिजाइन सिद्धांतों को कड़ाई से पालन किया गया व्यावसायिक लेन-देन केवल सदस्यों तक ही सीमित रहे सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यवसाय एवं प्रशासन में उनकी भागीदारी को सदस्य शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान समतुल्य शेयर पूंजी अशदान पूरा कर लिया।

सदस्यों के साथ संवाद और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था शुरू की जा रही है इसके लिए ग्राम स्तर पर अनौपचारिक समूहों का गठन किया जा रहा है, जो समय-समय पर मिलकर सदस्यों और कंपनी के बीच दोतरफा संवाद सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार सदस्यों की शिकायतों का समाधान करते हैं। कर्मचारियों को व्यावसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और यथाशीघ्र व्यवहारिकता एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमानों की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु व्यवहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें सदस्यों, सभावित सदस्यों, बोर्ड सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल किया जाता है वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:-

क्र	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
01.	बोर्ड को कौशल निर्माण निदेशक (वित्त)	3	22
02.	क्षेत्रीय खरीद टीम के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम	36	45
03.	पुनश्चर्या कार्यक्रम (सहायक)	52	835
04.	एमआरजी के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	120	360
05.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	12	276
06.	डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम	21	60

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भौतिक परिवर्तन

वर्ष 2024-25 के दौरान, 31 मार्च, 2025 के बाद इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी और सदस्यता

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के सदस्य रजिस्टर में 21778 सदस्यों के साथ चुकता शेयर पूंजी 1,28,00,800 थी। 31 मार्च 2025 के बाद कंपनी ने 1,28,008 शेयर आवंटित किए हैं। इस प्रकार इस रिपोर्ट की तिथि तक सदस्यों की कुल संख्या 29838 है और चुकता शेयर पूंजी 18767400 है।

मतदान का अधिकार और वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

आज की तिथि तक कंपनी के कुल 27,241 पंजीकृत सदस्यों को आगामी तीसरी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा।

निदेशक मंडल

बोर्ड की संरचना निदेशक मंडल 31.03.2025 तक:

क्र	डीन नम्बर	नाम	पद का नाम
01.	09851649	रोहिणी	निदेशक
02.	09851648	श्यामा देवी	निदेशक
03.	09851645	अनीता देवी	निदेशक
04.	09851646	पूनम	निदेशक
05.	09851647	ममता	निदेशक
06.	09851644	प्रिंसी देवी	अपर निदेशक
07.	10761410	वीनू सोढ़ी	विशेषज्ञ निदेशक
08.	08421902	लखविंदर सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन किए गए।

क्र	निदेशक	प्रमुख कार्यकारीणी -निदेशक	नियुक्ति की तारीख	पदनाम में परिवर्तन समापन	तारीख का परिवर्तन ब्याज की
01.	श्रीमती रोहिणी देवी	अध्यक्ष एवं निदेशक	05.01.2023	कोई परिवर्तन नहीं है	
02.	श्रीमान लखविंदर सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक	12.05.2024	कोई परिवर्तन नहीं है	
03.	श्रीमती श्यामा देवी	निदेशक	05.01.2023	कोई परिवर्तन नहीं है	
04.	श्रीमती अनीता देवी	निदेशक	05.01.2023	कोई परिवर्तन नहीं है	
05.	श्रीमती पूनम	निदेशक	05.01.2023	कोई परिवर्तन नहीं है	
06.	श्रीमती ममता	निदेशक	05.01.2023	कोई परिवर्तन नहीं है	
07.	श्री वीनू सोढ़ी	विशेषज्ञ निदेशक	11.10.2024	कोई परिवर्तन नहीं है	
08.	श्रीमती प्रिंसी देवी	अपर निदेशक	23.01.2025	कोई परिवर्तन नहीं है	

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

रिपोर्ट अवधि के दौरान निदेशकों ने दुग्ध उत्पादक कंपनी में बुनियादी लेखांकन के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे उन्होंने आय विवरण और बैलेंस शीट को समझने और उसका विश्लेषण करने को कौशल सीखा। इससे कंपनी के कामकाज के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है और इस प्रकार वे अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को अधिक सक्रिय और जागरूक तरीके से निभाने में सक्षम हुए हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013, अधिनियम की धारा 134-5 के तहत आवश्यक, निदेशक पुष्टि करते हैं वह:-

a) वार्षिक खातों की तैयारी में, कंपनी द्वारा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

c) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

d) निदेशकों ने चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

e) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

लेखा परीक्षक

मैसर्स अजय गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं, जिन्हें कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक से लेकर पांचवी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा

कंपनी ने एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियाँ सुरक्षित और संरक्षित रहें और लेनदेन सही ढंग से अधिकृत रिकार्ड और रिपोर्ट किए जाएँ। खातों का आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बाहरी फर्म जैसे एनआर एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक ऑडिटर स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं और ऑडिट करते हैं।

मानव संसाधन

हमारे लोग ही हमारी संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा एक सकारात्मक, सहयोगी, खुली और उच्च प्रदर्शन वाली कार्य संस्कृति और वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करती है और प्रणाली को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती है। आईटी का मुख्य उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार, जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाने और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना है। हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप प्रणालियों को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

कर्मचारियों का विवरण

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों, खासकर दूध को शारीरिक रूप से संभालने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जाँच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014:

अ) ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित नियमों के भाग ए और बी वर्तमान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ब) विदेशी मुद्रा आय और व्यय: आय-शून्य, व्यय-शून्य

बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें विधिवत रूप से बुलाई गईं और 11.05.2024, 14.06.2024, 02.07.2024, 23.08.2024, 11.10.2024, 03.12.2024, 21.01.2025, और 21.03.2025 को आयोजित की गईं।

ऋण गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं दिया है।

अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

संबंधित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्थाएँ एक-दूसरे से पूरी तरह अलग-अलग तरीके से की जाती हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण के भाग के रूप में दिया गया है।

लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में ब्यौरा जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी से भिन्न है।

धारा 143 की उपधारा 12 के अंतर्गत कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट योग्य कंपनियों को छोड़कर

जोखिम प्रबंधन नीति

मैसर्स एनआर एसोसिएट्स, आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर अपने जोखिम मूल्यांकन देते हैं और ये रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर चर्चा की जाती है।

जमा

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कवर की गई जमाराशियों से संबंधित विवरण के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई जमाराशियां नहीं थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी के कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति लागू की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (CSR)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

बैठक का निदेशक

बीएम का सीरियल नंबर	बोर्ड बैठक की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	वर्तमान सदस्य
7वीं बोर्ड बैठक	11.05.2024	06	05
8वीं बोर्ड बैठक	11.05.2024	06	06
9वीं बोर्ड बैठक	14.06.2024	06	04
10वीं बोर्ड बैठक	02.07.2024	06	06
11वीं बोर्ड बैठक	23.08.2024	06	06
12वीं बोर्ड बैठक	11.10.2024	07	06
13वीं बोर्ड बैठक	03.10.2024	07	07
14वीं बोर्ड बैठक	21.01.2025	07	07
15वीं बोर्ड बैठक	21.03.2025	07	07

लागत अभिलेख:

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीधीन का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

पावती (सराहना और आभार)

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए निरंतर सहयोग और योगदान के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

आपके निदेशकगण इस अवसर पर एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को एवं UPSRLM द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और सभी संबंधितों के उत्साही सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए भी अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ, जिसके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति और विकास हासिल करना संभव नहीं होता।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक कंपनी की वेबसाइट www.srijanemilk.com पर प्रकाशित किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

SD/-
रोहिणी

निदेशक

DIN:- 09851649

Add: 135, ग्राम कारकुआर कलां

पोस्ट जैतीपुर, तिलहर

शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश-242301

SD/-

लखविंदर सिंह

निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी

DIN:- 08421902

Add: ग्राम रामपुर कलां

पोस्ट रौतापुर कलां, खुटार

शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश-242405

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
Srijanee Milk Producer Company Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **Srijanee Milk Producer Company Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025, and its **profit** and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon.

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to the Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.

We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate [internal financial controls](#), that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and

presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individual or in aggregate, makes it probable that economic decision of reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider materiality and qualitative factors in (i) Planning the scope of

our audit work and in evaluating the result of our work; and (ii) To evaluate the effects of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditors Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of section 143 (11) of the Act, we give in the **"Annexure A"**, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order to the extent applicable.
2. As required by section 378ZG of the Chapter XXIA of the Companies Act, 2013, we give in the **"Annexure B"**, a statement on the matters specified in that section.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books, except for the matters stated in the paragraph 'h(viii)' below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended).
 - c. The Balance Sheet, and the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - e. On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March 2025 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
 - f. With respect to the maintenance of accounts and other matters connected therewith, reference is made to our remarks in paragraph 3(b) above and paragraph 3(h)(viii) below on reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.
 - g. In terms of notification dated 13.06.2017 issued by Government of India, Ministry of Corporate Affairs, provisions of section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, reporting on the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls is not applicable to the Company.
 - h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The status of the pending litigations are stated in Note '30' to the financial statements. As explained by the management of the Company, these would not impact its financial position.
 - ii. The Company was not required to recognise a provision as at March 31, 2025 under the applicable law or accounting standards, as it does not have any material foreseeable losses on

long-term contracts. The Company did not have any derivative contracts as at March 31, 2024.

- iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the notes to the accounts, no funds which are material either individually or in the aggregate have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. Refer note "42" to the financial statements.
- v. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. Refer note "43" to the financial statements.
- vi. Based on audit procedures performed that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided in (iv) and (v) above contain any material misstatement.
- vii. The Company has not declared and paid any Dividend during the year. Hence Section 123 of the Act is not applicable.
- viii. Based on explanations received by us from the management of the Company and our examination, which included test checks, "Tally Prime Edit Log" accounting software for maintaining books of account and the software "Saarthak" used for accounting of milk collection, inventory of milk and amount payable to pourers have features of recording audit trail (edit log). The audit trail (edit log) feature were operating throughout the financial year for all transactions recorded in these softwares and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail is being preserved. The alterations in these softwares, as per explanations received by us from the management of the Company and as per test checks performed by us during audit, nothing adverse was observed, which may have any impact on the financial statements.
- ix. The provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are applicable only to public companies. Accordingly, reporting under Section 197(16) of the Act is not applicable to the Company.

A.K. Goel
 Membership No: 071257
 Partner
 for and on behalf of
Ajay Goel & Co.
Chartered Accountants
 FRN: 02107C

Lucknow: August 25, 2025

UDIN: 25071257BMOL

Annexure 'A' to the Auditors' Report

(Referred to in paragraph '1' of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Srijanee Milk Producer Company Limited ("the Company") for the year

ended 31 March 2025)

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we state that:

1. In respect of Property, Plant and Equipment:
 - a. (i) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details of Property, Plant and Equipment.

(ii) The Company has maintained proper records showing full particulars of Intangible Assets.
 - b. The Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management during the year and according to the information and explanations give to us, the programme of verification in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. No material discrepancy between the books of account and the physical verification of Property, Plant and Equipment was noticed.
 - c. The Company does not have any immovable properties, hence, reporting under clauses (i)(c) of the paragraph 3 of the Order is not applicable.
 - d. The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including right of use of assets) or Intangible assets during the year.
 - e. No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at 31 March 2025 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
2. In respect of Inventory
 - a. The inventory has been physically verified by the management during the year. In our opinion, the frequency of such verification and the coverage and procedure of such verification by management is appropriate. The discrepancies noticed on physical verification of inventory as compared to book records were not 10% or more in aggregate for each class of inventory, and have been appropriately dealt with in the books of account.
 - b. The Company was not sanctioned working capital limits from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. Hence, the provisions of clauses (ii)(b), of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
3. The Company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Hence, the provisions of clauses (iii)(a), (iii)(b) and (iii)(c) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
4. The Company has not granted any loans or made any investments or given any guarantees and security, where provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 are applicable. Hence, the provisions of clause (iv) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
5. The Company has not accepted deposits or amounts which are deemed to be deposits referred in sections 73, 74, 75 and 76 of the Act and the Rules framed there under. Hence, the provisions of clause (v) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
6. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 148

(1) of the Act for the activities carried on by the Company. Hence, the provisions of clause (vi) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.

7. In respect of Statutory Compliance

- a. Undisputed statutory dues, including Goods and Service tax, Provident Fund, Income-tax, and other material statutory dues applicable to the Company have generally been regularly deposited by it with the appropriate authorities. The provisions of Employees' State Insurance, Investor Education and Protection Fund, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues are not applicable to the Company.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Income-tax, and other material statutory dues in arrears as at 31 March, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

- b. There are no statutory dues referred to in sub-clause (a) as at March 31, 2025 which have not been deposited on account of a dispute.

8. There are no such transactions, previously unrecorded in the books of account that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

9. The Company has not availed any loans or borrowings from financial institution, bank, Government or debenture holders during the year. Hence, the provisions of clause 3 (ix) of the paragraph 3 of the Order is not applicable.

10. The Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year. Hence, the provisions of clause 3 (x) of the paragraph 3 of the Order is not applicable.

11. In respect of fraud on or by the Company

- a. During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, we have neither come across any instance of material fraud by the Company or on the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.

- b. No report under Sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act has been filed in form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

- c. As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the Company during the year and up to the date of this report.

12. The Company is not a Nidhi Company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Hence, the provisions of clause (xii) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.

13. The Company has entered into transactions with related parties in compliance with the provisions of Section 188 of the Act. And the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required under Accounting Standard 18 "Related Party Disclosures" specified under Section 133 of the Act. Further, the Company is not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Act and, accordingly, to this extent, the reporting under clause 3(xiii) of the Order is not applicable to the Company.

14. In respect of Internal Audit System

- a. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the

Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.

- b. The reports of the Internal Auditors for the period under audit were considered during our audit.
15. The company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with them. Hence, the provisions of clause (xv) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
16. The company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause (xvi) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.
17. The Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
18. There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly the reporting under clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
19. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
20. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the provisions of section '135' of the Act were not applicable to the Company during the year. Hence the provisions of clauses 3(xx)(a) and 3(xx)(b) of the Order are not applicable.
21. The section 129 of Companies Act 2013 relating to preparation of consolidated financial statement is not applicable on company as it has no subsidiary. Accordingly, the provisions of clause (xxi) of the paragraph 3 of the Order are not applicable.

A.K. Goel
 Membership No: 071257
 Partner
 for and on behalf of
Ajay Goel & Co.
Chartered Accountants
 FRN: 02107C

Lucknow: August 25, 2025

UDIN: 25071257BMOL

Annexure 'B' to the Auditors' Report

*(Referred to in paragraph '2' of 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of **Srijanee Milk Producer Company Limited** ("the Company") for the year ended 31 March 2025)*

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us during the course of our audit, we report that:

1. The amount of debts due from sale of goods and services are as disclosed in note No. '17' to the financial statements. According to the information and explanations given to us, there are no debts, which are considered as doubtful of recovery.
2. According to the information and explanations given to us, the Company does not hold any cash on hand as at year-end and it does not hold any investment securities.
3. The details of assets and liabilities are as per the financial statements of the Company for the year ended 31 March, 2025.
4. In respect of the applicable provisions of Chapter XXIA of the Act, the Company has carried out transactions in relation to benefits to members, transferability of shares and attendant rights, general and other reserves during the year. In our opinion and according to the information and explanations given to us, we have not noticed any transaction carried out by the Company in relation to the above, which appears to be contrary to the applicable provisions of Chapter XXIA of the Act.
5. According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to its directors.
6. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any donations or subscriptions during the year.
7. According to the information and explanations given to us, there is no other matter which is considered necessary to be reported.

A.K. Goel
Membership No: 071257
Partner
for and on behalf of
Ajay Goel & Co.
Chartered Accountants
FRN: 02107C

Lucknow: August 25, 2025

UDIN: 25071257BMOL

SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

CIN:U01409UP2023PTC176456

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2025

	Note No.	31.03.2025 Rs. In Lac	31.03.2024 Rs. In Lac
<u>EQUITY AND LIABILITIES</u>			
Shareholder's funds			
Share Capital	3	128.01	0.07
Reserves and Surplus	4	270.71	-
		398.71	0.07
Deferred Grant			
Share application money pending for allotment	6	9.07	-
Non- current liabilities			
Other Long term liabilities	7	177.16	11.40
Long-term Provisions	8	14.24	0.70
		191.40	12.10
Current Liabilities			
Short-term Borrowings	9	-	20.00
Other current liabilities	10	613.07	8.31
Trade Payable	11	626.81	8.03
Short term provisions	12	132.01	0.02
		1,371.89	36.37
Total		2,916.92	48.53
<u>ASSETS</u>			
Non-current assets			
<i>Property, Plant and Equipment</i>			
Tangible assets	13	931.71	-
Intangible assets	13	2.50	-
Capital work-in-progress	13	36.74	-
Deferred tax assets (net)	14	6.91	-
Other Non Current Assets	15	0.32	17.15
		978.18	17.15
Current assets			
Inventories	16	66.74	-
Trade Receivables	17	515.67	-
Cash and Cash equivalents	18	1,222.26	14.58
Short-term loans and advances	19	130.95	-
Other current assets	20	3.12	16.80
		1,938.74	31.28
Total		2,916.92	48.53
<i>Significant Accounting Policies</i>			
<i>Accompanying notes are integral part of the financial statements</i>			

For and on behalf of the Board

As per our report of even date

Rohini
Chairperson
DIN: 09851649

Lakhvinder Singh
CE & Director
DIN:08421902

A. K. Goel
(ICA1 Mem. No.: 071257)
Partner
for and on behalf of
AJAY GOEL & CO.
Chartered Accountants
(FRN: 02107C)

Rahul Duvedi
Sr. Manager- F&A

Shanu Srivastva
Company Secretary
M.No.F50270

Lucknow: August 25, 2025

Bareilly: August 25, 2025

UDIN: 25071257

SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

CIN:U01409UP2023PTC176456

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

	Note No.	2024-25 Rs. In Lac	2023-24 Rs. In Lac
INCOME			
Revenue from operations	21	5,753.44	-
Other Income	22	934.59	-
Total Income		6,688.03	-
EXPENSES			
Purchase of Stock-in-trade	23	5,059.05	-
Change in inventory of stock-in-trade	24	(66.74)	-
Employee benefits expenses	25	299.72	-
Depreciation and amortization expenses	26	1.78	-
Other expenses	27	1,018.43	-
Total Expenses		6,312.24	-
Profit before exceptional and extraordinary items and tax		375.79	-
Exceptional Items		-	-
Profit before extraordinary items, prior period item and tax		375.79	-
Extraordinary items		-	-
Profit before tax		375.79	-
Tax expenses			
Current tax		112.00	-
For earlier years		-	-
Deferred tax		(6.91)	-
		105.09	-
Profit for the year		270.71	-
Earnings per equity share	28		
(Nominal Value Rs.100 per share)			
Basic		724.71	-
Diluted		723.89	-
Significant Accounting Policies	2		
Accompanying notes are integral part of the financial statements			

For and on behalf of the Board

As per our report of even date

Rohini
Chairperson
DIN: 09851649

Lakhvinder Singh
CE & Director
DIN:08421902

A. K. Goel
(ICAI Mem. No. 071257)
Partner
for and on behalf of
Ajay Goel & Co.

Rahul Duvedi
Sr. Manager- F&A

Shanu Srivastva
Company Secretary
M.No. F50270

Chartered Accountants
FRN: 02107C

Lucknow: August 25, 2025

Bareilly: August 25, 2025

UDIN: 25071257

SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

CIN:U01409UP2023PTC176456

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

	Year ended 31.03.2025 Rs. In Lac	Year ended 31.03.2024 Rs. In Lac
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit/ (Loss) before Tax	375.79	-
Adjustment for :		
Depreciation and Amortization Expenses	- 1.78	
Interest Income from Grant	(13.59)	
Profit on assets disposed off	- (1.63)	
Interest Income	- (33.81)	
Operating profit before working capital changes	328.55	-
Adjustment for (Increase)/ Decrease in operating Assets.		
Trade and other Receivables	- (515.67)	
Increase/ Decrease in Inventories	- (66.74)	
Short-term loans and advances	- (58.21)	
Other current assets	(3.12)	(16.80)
Other Non Current Assets	16.84	(17.15)
	(626.89)	(33.95)
Adjustment for Increase/ (Decrease) in operating Liabilities		
Other Long term liabilities	179.30	12.10
Trade and other Payables	714.93	36.37
	894.23	48.46
Cash generation from Operation	595.88	14.51
Direct Taxes paid	- (72.75)	
Net Cash generated/ (used) - Operating Activities	523.13	14.51
B. CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES		
Sale/(Purchase) of Fixed Assets (Net)	(1,042.72)	-
Interest Income	- 33.81	
Bank balances not considered as cash and cash equivalents	- (1,088.02)	
Net Cash Generated/ (Used) - Investing Activities	(2,096.93)	-
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Interest Income from Grant	13.59	
Proceeds from Share Application Money	- 9.07	
Proceeds from Grant (other than revenue grant)	- 1,542.86	
Proceeds from issue of Equity Share Capital (net of shares surrendered)	127.94	0.07
Net Cash Generated/ (Used) - Financing Activities	1,693.46	0.07
Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	119.66	14.58
add: Opening Cash and Cash Equivalents	- 14.58	
Closing Cash and Cash Equivalents	134.24	14.58

Accompanying notes are integral part of the Financial Statements.

Note '2'

Figures in brackets represent outflows

For and on behalf of the Board

As per our report of even date

Rohini
Chairperson
DIN: 09851649

Lakhvinder Singh
CE & Director
DIN:08421902

A. K. Goel
(ICAI Mem. No.: 071257)
Partner
for and on behalf of
AJAY GOEL & CO.
Chartered Accountants
(FRN: 02107C)
Lucknow: August 25, 2025

Rahul Duvedi
Sr. Manager- F&A

Shanu Srivastva
Company Secretary
M.No.F50270

UDIN: 25071257

Bareilly: August 25, 2025

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS**1. Corporate Information**

Srijanee Milk Producer Company Limited ("the company") was incorporated on 05.01.2023, under Chapter XXI-A of the Companies Act, 2013 with the main objects to carry on the business of Pooling, Purchasing, Processing of Milk and Milk products primarily of the members, to provide technical and managerial services in the area of breeding, feed/fodder, veterinary services to increase milk production for the benefit of the members and to deal in activities that are part of or incidental to any activity related thereto.

The company commenced its commercial operations w.e.f. 15.07.2024 and it is procuring milk from milk producers and selling to dairies and trading in Ghee, Honey, Cattle Feed and mineral mixture etc.

2. Significant Accounting Policies**a. Basis of Accounting**

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the New Act"). The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention.

All the assets and liabilities have been classified as current or non current as per the company's normal operating cycle and other criteria set out in schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of services rendered by the Company and their realization in cash and cash equivalent, the Company has ascertained its operating cycle to be 12 month for the purpose of current- non current classification of assets and

b. System of Accounting

The financial statements are prepared on the accrual basis of accounting under the historical cost convention and recognises income and expenditure on an accrual basis except in case of significant uncertainties.

c. Use of Estimates

The preparation of financial statement in conformity with Indian GAAP requires management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses during the year. The management believes that the estimates used in the preparation of financial statement are prudent and reasonable. Future results could differ due to these estimates and differences between actual result and the estimates are recognised in the period in which results are known/ materialize.

d. Cash flow statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Accounting Standard (AS) 3 on 'CashFlow Statement', whereby profit/(loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments.

The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of cash flow statement, cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an original maturity of three month or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

e. Revenue Recognition

Sales are recognized net of returns and trade discounts, on transfer of significant risk and rewards of ownership to the buyers, which generally coincides with the delivery of goods to customers.

f. Other Income

Interest Income on deposits is recognised on accrual basis and admission fees from members are recognized on cash basis.

g. Property, Plant & Equipment (Including Intangibles)

Property, Plant & Equipment and Intangible Assets are carried at cost less accumulated depreciation/amortisation and impairment losses, if any. The cost of Property, Plant & Equipment and Intangible Assets comprises their purchase price net of any trade discounts and rebates, other taxes (others than those subsequently recoverable from the tax authorities), any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant & Equipment up to the date asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on Property, Plant & Equipment after its purchase is capitalized only if such expenditure results in an increase in future benefits from such asset beyond its previous assessed standard of performance.

h. Depreciation and amortization

Depreciation on Property, Plant & Equipment and intangible assets has been provided on Straight Line Method (without considering any residual value) as per the useful life of the assets, taking into account the nature of the asset, the estimated useful life of assets as estimated by the management, the operating condition of the asset, past history of replacements, anticipated technological changes, manufactured warranties and maintenance support etc. as under;

Description	Useful life in years
Milk Cans	4
Pen Drive	3
Plant & Machinery	10
Laboratory accessories	1
Computer & Peripherals	3

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Furniture & Fixtures	15
Office equipments	10
Buildout (Office Setup)	10
Intangible Assets	3

*Based on technical evaluation, the management believes that the useful lives as given above best represent the period over which the Management expects to use these assets. Hence, the useful lives for these assets is different from the useful lives as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act, 2013.

i. Capital work-in-progress

Assets which are not ready for its intended use are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable interest.

j. Inventories

Inventories comprises of trading good (milk, cattle feed, mineral mixture, Ghee, Honey etc.). Inventories are valued at lower of cost and net realizable value after providing for obsolescence and other losses, wherever considered necessary. Cost is determined using First In First Out method. Cost includes all charges incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Small tools, chemicals, stores and spares and consumables are charged to consumption as and when purchased.

k. Grants

Grants and subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the company will comply with the conditions attached to them and the grants/subsidies will be received. Grants related to depreciable Property, Plant & Equipment are treated as deferred grants which is recognised in the statement of profit and loss on a systematic and rational basis over the useful life of the asset i.e. depreciation charge on assets procured from such grants is appropriated from Deferred Grant and recognized in the statement of profit and loss by way of reduced depreciation charge.

Revenue grants are recognized as income over the periods necessary to match them with the cost for which they are intended to compensate, on a systematic basis.

l. Employee Benefits

Employee benefits includes Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment and Bonus.

a. Defined Contribution Plans :

The Company's contributions to provident fund is considered as defined contribution plan and are charged to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contributions required to be made as and when services are rendered by the employees.

b. Defined Benefit Plans :

Gratuity and Leave Encashment are considered as defined benefit plan. Gratuity and Leave Encashment are provided on actuarial valuation carried out at the balance sheet date. The incremental liability based on an actuarial valuation as per the 'Projected Unit Credit' (PUC) method as at the reporting date, is charged to the Statement of Profit and Loss Account. Actuarial gains and losses are recognized in the Statement of Profit

c. Short-term employee benefits :

The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the services. These benefits includes salaries, wages, bonus, performance incentives and compensated absences which are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related

d. Long-term employee benefits :

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related services are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date on the basis of actuarial valuation.

m. Earning Per Share:

Basic and diluted earnings per share are computed in accordance with Accounting Standard (AS)-20 – Earnings per share. Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss after tax for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year, except which results are anti-dilutive.

n. Taxation

Income Tax expense comprises current tax and deferred tax. Current tax liability is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the applicable tax rates and provisions of Income Tax Act, 1961 and other applicable Tax law.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is highly probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Deferred Tax is recognized on timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax is measured using the tax rates and the tax laws enacted or subsequently enacted as at the reporting date. Deferred Tax liabilities are recognized for all the timing differences. Deferred tax asset are recognised for timing differences of items other than unabsorbed depreciation and carry forward losses only to the extent that reasonable certainty exists that sufficient future taxable income will be available which these can be realized. However, if there are unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty that there will be sufficient future taxable income available to realize such assets. Deferred tax assets and liabilities are offset if such items relate to taxes on income levied by the same governing tax laws and the company has legal enforceable right for such set off.

o. Impairment of Asset

At each balance sheet date, the company reviews the carrying value of its fixed assets to determine whether there is any indication that those assets suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the assets is estimated in order to determine the extent of impairment loss. Recoverable amount is higher of an assets net selling price and value in use. In assessing value in use the estimated future cash flows expected from the continuing use of the asset and from its disposal are discounted to their present value using a prediscout rate that reflects the current market assessment of time value of money and the risk specified to the asset. Reversal of impairment loss is recognised as income in the statement of profit and loss.

p. Provisions and Contingencies

Provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Disclosure for contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. No provision is recognized or disclosure for contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation and the likelihood of outflow of resources is remote. Contingent Asset is neither recognized nor disclosed in the financial statements.

q. Leases

Lease arrangements where the risks and rewards incident to ownership of an asset substantially vest with the lessor are recognised as operating leases. Lease rent under operating leases are recognised in the statement of profit and loss account on straight line basis.

r. Operating cycle

Based on the nature of products/ activities of the company and the normal time between acquisition of assets and their realisation in cash or cash equivalents, the company has determined its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of its assets and liabilities as current and non-current.

s. General

Except wherever stated accounting policies are consistent with the generally accepted accounting principles and have been consistently applied.

3. SHARE CAPITAL

a. Authorized

10,00,000 Equity shares of Rs.100/- each

b. Issued, subscribed and paid up

128008 Equity Shares (Previous Year: 70 shares) of Rs.100/- each fully paid up*

* Exclude 407 Equity Share surrendered and available for re-issue"

c. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100 per share.

- i. The Company has only one class of shares referred to as Equity Shares having a par value of Rs.100/- per share. Every member shall have a single vote.
- ii. Members are entitled to limited returns (dividend) and bonus in accordance with Articles of Association of the Company.
- iii. The dividend proposed by the board of directors in subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.
- iv. No share has been issued for a consideration other than cash or by way of bonus shares during the year or 5 years immediately preceeding the financial year.

d. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of

Equity Shares of Rs.100/- each	No. of Shares		Rs. In Lac	
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
As at the beginning of the year	70	-	0.07	-
Add: Shares issued during the year (net of shares surrendered)	127,938	70	127.94	0.07
As at the end of the year*	128,008	70	128.01	0.07

e. Shareholding of Director

S.No	Director's Name	No. of Shares		% of total Shares		% Change during the year	
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	2024-25	2023-24
1	Mrs. Rohini	8	5	0.01%	7.14%	4.29%	-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

2	Mrs. Shyama Devi	5	5	0.00%	7.14%	-	-
3	Mrs. Anita Devi	5	5	0.00%	7.14%	-	-
4	Mrs. Poonam	5	5	0.00%	7.14%	-	-
5	Mrs. Mamta	5	5	0.00%	7.14%	-	-
6	Mrs. Princy	4	0	0.00%	0.00%	-	-

- f The Company is registered under Chapter XXI-A of the Companies Act, 2013 as 'Producer Company' and none of the member holds 5% or more of the share capital of the Company.

	31.03.2025 Rs. In Lac	31.03.2024 Rs. In Lac
4. RESERVES & SURPLUS		
Surplus in Statement of Profit and Loss Account		
Balance as on date of last balance sheet	-	-
Less: Final Dividend to members for the year ended 31st March, 2024:	-	-
Profit/ (Loss) for the year	270.71	-
Closing Balance	<u>270.71</u>	<u>-</u>
5. DEFERRED GRANT		
Opening balance	-	-
Add: Capital grant utilized during the year	1,017.46	-
Less: WDV of assets disposed of during the year	(1.40)	-
Less: Depreciation pertaining to assets acquired from grant	(70.22)	-
Closing Balance	<u>945.85</u>	<u>-</u>
	31.03.2025 Rs. In Lac	31.03.2024 Rs. In Lac
6. SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT		
Share application money	9.07	-
	<u>9.07</u>	<u>-</u>
The allotment against share application money of Rs.9,07,300 towards Equity shares, has been made at the board of the directors meeting held on 19.05.2025		
7. LONG TERM LIABILITIES		
Security Deposit form Sahayaks	177.16	11.40
	<u>177.16</u>	<u>11.40</u>
8. LONG TERM PROVISIONS		
Provision for Gratuity	5.72	0.27
Provision for Leave Encashment	8.52	0.43
	<u>14.24</u>	<u>0.70</u>
9. SHORT TERM BORROWINGS		
NDDB Dairy Services	-	20.00
Interest free to meet preliminary and pre-operative expenses, repayable on receipt of Grant from UP-SRLM	-	20.00
	<u>-</u>	<u>20.00</u>
10. OTHER CURRENT LIABILITIES		
Payable to Employees	7.83	0.48
Security Deposits	41.87	-
Duties & taxes	7.73	1.86
Un-utilized Grants -UP-SRLM	508.59	-
Payable against surrender of shares by members	0.41	-
Outstanding liabilities	46.24	5.96
GST Payable (net of ITC)	0.09	-
Advance from customer	0.31	-
	<u>613.07</u>	<u>8.31</u>
11. TRADE PAYABLE		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	67.20	2.90
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	559.61	5.14
	<u>626.81</u>	<u>8.03</u>

Ageing Schedule for Trade payables

Sl. No Particulars

Outstanding for following periods from due date of payment

CIN:U01409UP2023PTC176456

Details of dues to micro, small & medium enterprises as defined under the MSME Act, 2006

The Company has compiled this information based on intimations received from suppliers of their status as Micro or Small enterprises and/or its registration with appropriate authority under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

**Provision for Bonus has been provided @10% as decided by the management.

Tangible Assets Rs. In Lac.

“हमारी शक्ति हमारी राजनी”

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Deduction	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
As at 01.04.2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Addition		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deduction		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
As at 31.03.2025	0.29	59.62	8.66	0.88	0.30	1.41	0.02	0.05	0.06	71.30
As at 31.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Block										
As at 31.03.2025	30.43	800.37	36.34	24.80	16.64	14.95	0.70	1.18	6.29	931.71
As at 31.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Intangible Assets

Particulars/Assets	Intangible Assets			Capital Work in Progress		
	Grant Assets	Owned Assets	Total	Grant Assets	Owned Assets	Total
Gross Block						
As at 01.04.2024	-	-	-	-	-	-
Addition	0.76	2.21	2.97	155.30	0.00	155.30
Deduction	0.00	0.00	0.00	118.57	0.00	118.57
As at 01.04.2023		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Addition		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deduction			0.00	0.00	0.00	0.00
As at 31.03.2025	0.76	2.21	2.97	36.74	0.00	36.74
As at 31.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciation/Adjustments						
As at 01.04.2024	-	-	-	-	-	-
Addition	0.24	0.23	0.46		0.00	0.00
Deductions/Adjustments			0.00			0.00
As at 01.04.2023	0.00	0.00	0.00			0.00
Addition	0.00	0.00	0.00			0.00
Deductions/Adjustments			0.00			0.00
As at 31.03.2025	0.24	0.23	0.46	0.00	0.00	0.00
As at 31.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Block						
As at 31.03.2025	0.52	1.98	2.50	36.74	0.00	36.74
As at 31.03.2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Capital Work In Progress Ageing Schedule as on 31.03.2025

Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
Projects in Progress					
BMCU	36.74	-	-	-	36.74
Total	36.74	-	-	-	36.74

Details of capital-work-in progress whose completion is overdue as compared to its original plan as at 31st March, 2025

Particulars	To be completed in				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects which have exceeded their original timeline					
Projects in Progress					
BMCU	36.74	-	-	-	36.74
Projects which have exceeded their original budget	-	-	-	-	-
Total	36.74	-	-	-	36.74

31.03.2025	31.03.2024
Rs. In Lac	Rs. In Lac

14. DEFERRED TAX ASSETS

Balance/ (Liability) as on date of last balance sheet	-	
Changes made during the year		
- on difference between book balance and tax balance of fixed assets	(0.25)	-
- on provision for Bonus, Gratuity and Leave Encashment	7.16	-
	6.91	-

15. OTHER NON CURRENT ASSETS

Security Deposits	a	0.32	-
-------------------	---	------	---

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Preliminary Expenses	-	0.39
Pre-Operative Expenses		
As on 01.04.2024	17.15	33.56
Expenditure during the year	90.72	-
Less: Transferred to Employee benefit expenses	-25.57	-
Less: Transferred to Other Expenses	-82.30	-
Less: Amount claimed from Grant from UPSRLM on payment basis	-	-16.80
Net Preliminary and Pre-operative Expenses	b	17.15
	a + b	0.32 17.15

16. INVENTORIES

As taken, certified and valued by management at lower of cost and net realizable value

Bulk Milk		
- Stock-in-trade	21.58	-
- Stock-in-trans	21.25	-
Cattle Feed, Ghee, Honey, Mineral Mixture, Fodder etc.	23.90	-
	66.74	-

17. TRADE RECEIVABLES

Undisputed Trade receivables- considered good	515.67	-
Undisputed Trade Receivables - considered doubtful	-	-
Disputed Trade Receivables - considered good	-	-
Disputed Trade Receivables- considered doubtful	-	-
	515.67	-

Ageing for trade receivables from the due date of payment for each of the category

Sl.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
as at 31st March, 2025							
(i)	Undisputed - considered good	515.67	-	-	-	-	515.67
(ii)	Undisputed - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii)	Disputed - considered good	-	-	-	-	-	-
(iv)	Disputed - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total		515.67	-	-	-	-	515.67
as at 31st March, 2024							
(i)	Undisputed - considered good	-	-	-	-	-	-
(ii)	Undisputed - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
(iii)	Disputed - considered good	-	-	-	-	-	-
(iv)	Disputed - considered doubtful	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

31.03.2025	31.03.2024
Rs. In Lac	Rs. In Lac

18. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and Cash Equivalents

Balance with Scheduled banks		
- in current accounts	134.24	14.58
- in fixed deposits account (original maturity of 3 months or less)	-	-
including balance in flexi deposit accounts		
Cash in hand	-	-
Cash and Cash Equivalents as per AS 3 -Cash Flow Statement	134.24	14.58

Other Bank Balances

In fixed deposits account (original maturity more than 3 months)	1,088.02	-
	1,222.26	14.58

19. SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Unsecured, considered good

SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED

CIN:U01409UP2023PTC176456

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Advance Income Tax/ Tax deducted at source	72.75	-
Interest Receivable	25.20	-
Advances to vendors	29.80	-
Pre-paid expenses	3.21	-
	130.95	-
20. OTHER CURRENT ASSETS		
Grant receivable from UPSRLM	-	16.80
Receivable from Sahayaks	3.12	-
	3.12	16.80
	2024-25	2023-24
	Rs. In Lac	Rs. In Lac
21. REVENUE FROM OPERATIONS		
Sales of		
Bulk Milk	5,527.02	-
Cattle Feed	222.58	-
Ghee	3.81	-
Honey	0.03	-
	5,753.44	-
22 OTHER INCOME		
Revenue Grant	878.16	-
Interest from Banks	33.81	-
Admission fee from members	9.74	-
Recovery for damages	3.14	-
Profit on disposal of fixed assets	1.63	-
Other Income	8.11	-
	934.59	-
23 PURCHASES OF TRADED GOODS		
Raw Bulk Milk	4,888.29	-
Cattle Feed	205.99	-
Ghee	13.57	-
Honey	0.28	-
Less: Recovery from Inward Transporters	(0.67)	-
Less: Recovery from Sahayaks - Milk	(48.41)	-
	5,059.05	-
24 CHANGES IN INVENTORIES OF STOCK-IN-TRADE		
<i>Inventories at the beginning of the year</i>	-	-
<i>Inventories at the end of the year</i>		
Raw Bulk Milk		
- Stock-in-trade	21.58	-
- Stock-in-transit	21.25	-
Cattle Feed, Ghee, Honey, Mineral Mixture Fodder etc.	23.90	-
Net decrease/ (increase) in inventories	(66.74)	-
	2024-25	2023-24
	Rs. In Lac	Rs. In Lac
25 EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES		
Salary and wages	243.93	-
Contribution towards Provident Fund	7.03	-
Gratuity	5.96	-
Bonus	13.78	-
Shifting charges and allowance	3.92	-
Leave Encashment	9.07	-
Incentives	2.52	-
Staff welfare	8.36	-
Ex-Gratia	1.53	-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Remuneration to CE & Director*	3.62	-
	<u>299.72</u>	<u>-</u>

Employee benefit expenses includes Rs 249.67 Lac utilized out of Grant funds.

* Directors' remuneration include contribution towards Provident Fund Rs.14,963 (Previous year: Rs.19,930), Gratuity paid Rs.17,393 (Previous year: Rs. 11,982)

26 DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

Depreciation on Tangible Assets	71.53	-
Depreciation on Intangible Assets	0.46	-
Less: Depreciation pertaining to Assets acquired on grant	<u>(70.22)</u>	<u>-</u>
	<u>1.78</u>	<u>-</u>

27 OTHER EXPENSES

Freight, Cartage and Forwarding Expense	357.00	-
Power and Fuel	7.94	-
Milk chilling and re-chilling charges	44.36	-
Sales commission on Cattle feeds	4.86	-
Labour Charges	18.33	-
Chemicals and Consumables	34.55	-
Vehicle Hire Charges	25.25	-
Rent	22.58	-
Travelling and Conveyance	47.76	-
Communication & Networking expenses	14.25	-
Printing and Stationery	7.38	-
Advertising and Marketing expenses.	5.34	-
Price Incentive	88.39	-
Professional Fees	58.26	-
Meeting & Training Expenses	20.44	-
Repairs and Maintenance -	3.84	-
Repairs and Maintenance - Others	1.91	-
Directors' Sitting Fees	1.62	-
Remuneration to Auditors	2.38	-
Rates and taxes	12.31	-
Miscellaneous expenses	<u>239.67</u>	<u>-</u>
	<u>1,018.43</u>	<u>-</u>

Other Expenses includes expenses of Rs.628.69 Lac utilized out of Grant funds.

#1 Professional Fees include Rs.30.47 Lac paid towards services of Chief Executive on outsourced basis.

#2 Remuneration to Auditors (Including GST)

Statutory Audit	1.65	0.94
Other services	<u>0.73</u>	<u>0.12</u>
	<u>2.38</u>	<u>1.06</u>

28 Earning Per share

a. Net Profit after Tax (exceptional and extraordinary items) available for equity share holders	270.71	-
b. Weighted average number of Equity Shares for basic earning per share	Nos. 0.37	-
c. Nominal value per Equity Shares (Rs.)	Rs. 100.00	-
d. Basic earnings per share (a/b) (Rs.)	Rs. 724.71	-
e. Weighted average number of Equity shares for diluted earnings per share	0.37	-
f. Diluted earnings per share (a/e) (Rs.)	Rs. 723.89	-

As at 31.03.2025	As at 31.03.2025
<u>Rs. In Lac</u>	<u>Rs. In Lac</u>

29. Contingent Liabilities

a. Claims against the Company not acknowledged as debt		
Outstanding contingent liabilities as on Balance Sheet date	Nil	Nil
b. The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital amount and not provided for (net of advances)	32.51	Nil

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

c.	The Company has other commitments for services in normal course of business, the Company's operations does not give raise to any commitments for purchase of goods and employee benefits.	Nil	Nil
d.	Amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.	Nil	Nil
e.	Long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.	Nil	Nil
30	Litigations:		
	Pending litigation or disputes with any customer, service provider, creditors, staff, Government Authorities and other stake holder. Impact of pending litigations on financial position in financial statements	Nil	Nil
31	The Company is engaged in single business segment of trading of milk and cattle feeds and operates in single geographical segment in India. Hence the disclosures required under Accounting Standard (AS) - 17 on Segment Reporting are not applicable.		
32	Leasing Arrangements		
	The Company has taken premises on operating lease. Lease rentals paid during the year have been recognized as expense as per Accounting Standard 19 (AS 19) "Leases".		
		2024-25	2023-24
	Minimum Lease Rental Payable (including GST)	Rs. In Lac.	Rs. In Lac.
	- Within one year	16.27	6.96
	- Later than 1 year but not later than 5 years	47.01	30.10
	- Later than 5 year	34.28	34.28
33	Disclosures in Accordance with Revised Accounting Standard 15 (AS-15) on "Employee benefits"		
	A. Defined contribution plan		
	The Company offers its employees defined contribution plan in the form of Provident Fund, which covers all regular employees. Provident Fund Contribution is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner (RPFC). Both the employees and the Company pay predetermined contributions into the provident fund. The contributions are normally based on ascertain proportion of the employee's salary.		
		2024-25	2023-24
		Rs. In Lac.	Rs. In Lac.
	The Provident Fund contribution recognized in the statement of profit and loss.	9.20	0.36
	B. Defined benefit plan		
	The Company offers its employees defined benefit plans in the form of a gratuity scheme (a lump sum amount). Benefits under the defined benefit plans are based on years of service and the employees's compensation (immediately before retirement). The gratuity scheme covers all regular employees. Commitments are Actuarially determined at year end. Actuarial valuation is done based on "Projected Unit Credit (PCU) Actuarial Method". Gains and losses of changed Actuarial assumptions are charged to the statement of Profit and Loss account.		
	Similarly, liability towards un-availed leaves has been calculated based on actuarial valuation as on balance date.		
	Funded status of the defined benefit plan in respect of Gratuity and amount recognised in the financial statements.		
	i. Changes in Present Value of Benefit Obligation		
	Present Value of Benefit Obligation at beginning of the year	0.27	-
	Current Service Cost	5.60	0.27
	Interest Cost	0.02	-
	Benefit Paid	-	-
	Actuarial Losses (Gains)	(0.07)	-
	Present Value of Benefit Obligation as on 31.03.2025	5.82	0.27
	ii. Changes in Fair Value of Plan Assets		
	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	-	-
	Expected Return on Plan Assets	-	-
	Company Contributions	-	-
	Benefits paid	-	-
	Actuarial Losses (Gains)	-	-
	Fair Value of Plan Assets on 31.03.2024	-	-
		2024-25	2023-24
		Rs. In Lac.	Rs. In Lac.
	iii. Return on Plan Assets		
	Expected Return on Plan Assets	-	-
	Actuarial Gains/ (Losses)	-	-
	Actuarial Return on Plan Assets	-	-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

iv. Amount Recognized in the Balance Sheet

Present Value of Benefit Obligation on 31.03.2025	5.82	0.27
Fair Value of Plan Assets on 31.03.2025	-	-
Net Liability / (Asset) recognized in Balance Sheet	5.82	0.27

v. Expenses Recognized in the Statement of Profit and Loss

Current Service cost	5.60	0.27
Interest cost	0.02	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	(0.07)	-
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	5.55	0.27

vi. Balance Sheet Recognition

Net liability/ (assets) at the beginning of the year	-	-
Expenses as above	5.55	-
Contributions	-	-
Net liability/ (assets) at the end of the year	5.55	0.27

vii. Principal Actuarial Assumptions

Discount Rate	6.75% p.a.	7.10% p.a.
Expected Salary Escalations	7.00% p.a.	7.00% p.a.
Attrition Rate	5.00% p.a.	5.00% p.a.
(5% at younger ages and reducing to 1% at older ages according to graduated scale)		
Mortality Table Used	I.A.L.M. (2012-14) Ultimate	

C. Actuarial Assumptions for Compensated Absences (Leave Liability)

i. Changes in Present Value of Benefit Obligation

Present Value of Benefit Obligation at beginning of the year	0.44	-
Current Service cost	6.59	0.44
Interest Cost	0.03	-
Benefit Paid	-	-
Actuarial Losses (Gains)	1.79	-
Present Value of Benefit Obligation on 31.03.2025	8.86	0.44

ii. Changes in Fair Value of Plan Assets

Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Company Contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial Losses (Gains)	-	-
Fair Value of Plan Assets on 31.03.2025	-	-

iii. Return on Plan Assets

Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial Gains/ (Losses)	-	-
Actuarial Return on Plan Assets	-	-

iv. Amount Recognized in the Balance Sheet

Present Value of Benefit Obligation on 31.03.2025	8.86	0.44
Fair Value of Plan Assets on 31.03.2025	-	-
Net Liability / (Asset) recognized in Balance Sheet	8.86	0.44

v. Expenses Recognized in the Statement of Profit and Loss

Current Service cost	6.59	0.44
Interest cost	0.03	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Net actuarial losses (gains) recognized in the year	1.79	-
Expenses recognized in Statement of Profit and Loss	8.42	0.44

2024-25	2023-24
Rs. In Lac	Rs. In Lac

vi. Balance Sheet Recognition

Net liability/ (assets) at the beginning of the year	-	-
--	---	---

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

Expenses as above	8.42	0.44
Contributions	-	-
Net liability/ (assets) at the end of the year	8.42	0.44

vii. Principal Actuarial Assumptions

Discount Rate	7.10% p.a.	6.80% p.a.
Expected Salary Escalations	7.00% p.a.	7.00% p.a.
Attrition Rate	5.00% p.a.	5.00% p.a.
(5% at younger ages and reducing to 1% at older ages according to graduated scale)		
Mortality Table Used	I.A.L.M. (2012-14) Ultimate	

D. Experience Adjustment**Gratuity**

Present value of defined benefit	5.82	0.27
Fair Value of plan assets	-	-
Funded status	5.55	0.27
Gain/ (losses) on obligations	-	-
Gain/ (losses) on plan assets	-	-

Leave Liability

Present value of defined benefit	8.86	0.44
Fair Value of plan assets	-	-
Funded status	8.42	0.44
Gain/ (losses) on obligations	-	-
Gain/ (losses) on plan assets	-	-

34 Related Party Disclosures :**A. List of Related Parties:****1. Key Management Personnel (KMP)**

Name	Relationship	Date
Mr. Lakhvinder Singh	Chief Executive and Whole time Director	Since 12.05.2024
Mr. Venu Sodhi	Director	Since 11.10.2024
Mrs. Rohini	Director	Since 05.01.2023
Mrs. Shyama Devi	Director	Since 05.01.2023
Mrs. Anita Devi	Director	Since 05.01.2023
Mrs. Poonam	Director	Since 05.01.2023
Mrs. Mamta	Director	Since 05.01.2023
Mrs. Princy	Director	Since 21.01.2025

B. Transactions with the Related Parties

Rs. In Lac

Name	Sitting Fee		Reimbursement of expe		Remuneration		Purchase of Milk		Balance Due/ payable	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	31.03.2025	31.03.2024
Mr. Lakhvinder Singh*	0.00	0.00	5.55	0.62	34.09	6.23	0.00	0.00	7.66	1.64
Mrs. Rohini	0.27	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.02	0.00
Mrs. Shyama Devi	0.26	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mrs. Anita Devi	0.27	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mrs. Poonam	0.26	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mrs. Mamta	0.27	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mrs. Princy	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.04	0.00
	1.38	0.00	5.68	0.62	34.09	6.23	0.71	0.00	7.72	1.64

Amount of sitting fee and reimbursement of expenses mentioned above is exclusive of GST paid on reverse charge basis.

*Remuneration to Chief Executive and Whole Time Director includes salary and allowances paid through National Dairy Services from 11th May 2024 to 31st March 2025.

35 Details of Grants:**a. Details of grants received from Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission and its utilisation is as under;**

	2024-25 Rs. In Lac	2023-24 Rs. In Lac
a Balance bought forward	-	-
b Received during the year	2,390.63	-
c Interest earned on Grant funds	13.59	-
d Utilized during the year		

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

- For Capital expenses	1,017.46	
- For revenue expenses	771.40	
- For Pre Operative Exp. Current Year	106.76	33.86
Total utilized	1,895.63	33.86
Less: Unpaid Liabilities	-	(17.06)
e Balance carried forward (a+b+c-d)	508.59	(16.80)
Add:- Liability as on 31.03.25	100.79	
Less:- Advance Payments	(23.65)	
Balance as per UC	585.73	

Note: Grant utilized for purchase of capital assets has been recorded as deferred grant and amount of revenue grant utilized has been recognized as Income (Note No. 2K).

36 Impairment Loss

There was no impairment loss on Fixed Assets on the basis of review carried out by the management in accordance with Accounting Standard '28' as at 31st March, 2025.

- 37 The Board of Directors in the meeting held on 25.08.2025 have recommended a final dividend @ Rs.8/- per Equity Share of Rs.100 each for the financial year 2024-25 subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting of the Company. This has not been included as a liability in the financial statements.

38 RATIOS

Sr No	Particulars	Numerator Denominator 31.03.2025	Numerator Denominator 31.03.2024	Year ended 31.03.2025	Year ended 31.03.2024	Change	Reason for change
(a)	Debt Equity Ratio	-	-	-	Not applicable	-	
	[Total debt / Shareholder's Equity]	398.71		0.07			
(b)	Debt Service Coverage Ratio (No. of times)	-	Not applicable	-	Not applicable		
	[(Profit/loss) before exceptional items and tax + Interest on borrow (interest on borrowings + Repayment of borrowings)]	-					
(c)	Current Ratio (Number of times)	1,938.74	14.48	1.41	0.52	0.90	
	[Current assets (excluding Assets classified as held for sale) / Current liabilities (excluding Liabilities directly associated with Assets classified as held for sale)]	1,371.89	28.31				
(d)	Trade Receivable turnover (No. of times)	5,753.44	-	22.31	-	-	
	[Revenue from operations / Average trade receivables]	257.83	-				
(e)	Inventory turnover (Number of times)	4,992.32	-	149.61	-	-	Changes in ratios is because of first year of operation of the Company
	[Raw material consumed / Average inventory]	33.37	-				
(f)	Trade payable turnover (Number of times)	4,992.32	-	15.93	9.00	6.93	
	[Cost of material consumed / Average trade payable]	313.41	-				
(g)	Net Capital turnover (Number of times)	5,753.44	-	10.15	-	10.15	
	[Revenue From operations/ working Capital]	566.85	(4.98)				
(h)	Net profit margin (%)	270.71	-	0.05	-	-	
	[Net Profit after tax / Revenue from continuing operations]	5,753.44	-				
(i)	Return on equity (Number of times)	270.71	-	1.36	-	1.36	
	[Net profit after tax / Average shareholder's equity]	199.39	-				
(j)	Return on Capital employed (Number of times)	375.79	-	1.84	-	1.84	
	[Profit before interest and tax / Capital employed]	203.93	-				
(k)	Return on investments (Number of times)	Not applicable as there are no Inves					
	[Net profit after tax / Average Investments]						

Other information and disclosures as prescribed under amended Schedule III to the Companies Act, 2013

- 39 The Company does not have any immovable property as at 31 March, 2025.

- 40 The Company has not obtained any borrowings from bank and financial institutions during the year. Hence there is nothing to report for i. Willful defaulter, ii. Utilisation of borrowed funds & share premium, iii. Borrowings obtained on the basis of security of current, iv. Discrepancy in utilisation of borrowings assets, v. Current maturity of long term borrowings

- 41 The Company has not granted any loans or advances in the nature of loans to promoters, directors, KMPs and the related parties as defined under Companies Act, 2013 during the year.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

- 42 The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) during the year to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding that the Intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- 43 The company has not received any fund during the year from any person(s) or entity(ies), including foreign entities with the understanding that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 44 The Company does not have any transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- 45 The company is not covered under section 135 of the Companies Act, 2013 with regard to CSR activities
- 46 The Company has not invested in any subsidiary companies.
- 47 During the year, the Company does not have any working capital limit, hence not required to submit quarterly stock statement with the banks/financial institutions.
- 48 The Company has not made any investments in any company, hence clause (87) of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable on the Company.
- 49 There is no charge or satisfaction of charge pending for registration with the Registrar of Companies.
- 50 The Company has no transactions to report in respect of (a) Crypto Currency or Virtual Currency, (b) Benami Property held under Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988, (c) Registration of charges or satisfaction with Registrar of Companies, (d) Transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of the Companies Act, 1956., (e) Scheme of Arrangements, approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013
- 51 The Code on Social Security, 2020 (Code') relating to employee benefits during employment and post-employment received Presidential assent on September 28, 2020 and has been published in the Gazette of India. However, the date on which the provisions of the Code will come into effect has not been notified. The Company will assess the impact of the Code and the related Schemes/Rules when it comes into effect. Pending notification of the effective date as on date, no impact of the same has been recorded in these financial statements.
- 52 Though not confirmed by respective majority parties hence not reconciled and received from main vendors which are reconciled, the balance in debtors, creditors, security deposit accounts are in the opinion of the management are true and correct and realizable/ payable as the case may be to the extent shown in the ordinary course of business, minor adjustments, if any, which may be necessitated shall be made as and when confirmations are received
- 53 Figures have been rounded off to the nearest rupees in Lac, which may have given rise to minor discrepancies between total and the constituent figures, which may be ignored.
- 54 Since the Company commenced its commercial operation during the year w.e.f. 15.07.2024, the figures of current year are not comparable with the figures of the previous year.

For and on behalf of the Board

Rohini
Chairperson
 Din: 09851649

Lakhvinder Singh
CE & Director
 DIN:08421902

Rahul Duvedi
Sr. Manager- F&A

Shanu Srivastva
Company Secretary
 M.No. F50270

Bareilly: August 25, 2025

MINUTES OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED HELD ON TUESDAY, THE 2nd DAY OF JULY, 2024 AT COUNTRY GREEN HOTEL, 10 RAJIV NAGAR, NEAR GUPTA CAR BAZAR, AIRPORT ROAD, BAREILLY 243005, UTTAR PRADESH AT 1.00 P.M.

PRESENT:

- | | | | |
|-----|-----------------------|---|----------------------------|
| 1. | Smt. Rohini | : | Chairman & Shareholder |
| 2. | Smt. Anita Devi | : | Director & Shareholder |
| 3. | Smt. Poonam | : | Director & Shareholder |
| 4. | Smt. Mamta | : | Director & Shareholder |
| 5. | Smt. Shyama Devi | : | Director & Shareholder |
| 6. | Shri Lakhvinder Singh | : | Director & Chief Executive |
| 7. | Smt. Shashi Kala | : | Shareholder |
| 8. | Smt. Neelam Devi | : | Shareholder |
| 9. | Smt. Neelam | : | Shareholder |
| 10. | Smt. Chandrvati | : | Shareholder |
| 11. | Smt. Premkata | : | Shareholder |
| 12. | Smt. Rinki | : | Shareholder |
| 13. | Smt. Sunita Singh | : | Shareholder |
| 14. | Smt. Meera Devi | : | Shareholder |
| 15. | Smt. Supindar Kaur | : | Shareholder |
| 16. | Smt. Kusum | : | Shareholder |
| 17. | Smt. Rita | : | Shareholder |
| 18. | Smt. Pooja Devi | : | Shareholder |

As per the attendance register of the 2nd Annual General Meeting (AGM) of the Company, 17 shareholders representing 302 members through proxy were present in person in the Meeting.

- A. Smt. Rohini took the chair and declared that the quorum is present in terms of article 11.6 of Articles of Association of the Company. The Register of Proxies, Members' Register and Register of Directors' shareholding were available at the venue of AGM and open for inspection. The meeting was then called to order.
- B. The Chairman welcomed the members and Directors to the 2nd Annual General meeting of the Company. The meeting was then called to order.
- C. With the unanimous consent of the members present, the Notice convening the 2nd Annual General Meeting having already been circulated to the members was taken as read.
- D. Thereafter, the Chairman addressed the members and directed to transact the business as set out in the Notice of 2nd AGM.

ORDINARY BUSINESS:

1. **To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2024 together with schedules and notes forming a part thereof and the reports of Directors and Auditor's thereon**

Smt. Neelam Devi (Folio No. 0019) proposed the following resolution as an Ordinary Resolution:

Resolution No. 2nd AGM: 02/07/2024:1/2024-25

“RESOLVED that the audited Balance Sheet as at 31st March 2024, together with Schedules and notes forming a part thereof and the Directors' and Auditors' report thereon, be and is hereby approved and adopted.”

Smt. Premrata (Folio No. 0815) seconded the above resolution.

The Chairman put the motion to vote and on show of hands and declared the same as carried unanimously.

2. **To consider and reappoint Director Smt. Poonam (DIN 09851646) who retires by rotation and being eligible for re-appointment**

Smt. Neelam (Folio No. 0034) proposed the following resolution as an Ordinary Resolution:

Resolution No. 2nd AGM: 02/07/2024:2/2024-25

“RESOLVED THAT Smt. Poonam (DIN 09851646) director of the Company, who retires by rotation at this Annual General Meeting of the Company and being eligible offer herself for reappointment be and is hereby re-appointed who shall be liable to retire by rotation.”

Smt. Rinki (Folio No. 00828) seconded the above resolution.

The Chairman put the motion to vote and on show of hands and declared the same as carried unanimously.

3. **To consider and reappoint a Director Smt. Shyama Devi (DIN 09851648) who retires by rotation and being eligible for re-appointment**

Smt. Shashi Kala (Folio No. 0015) proposed the following resolution as an Ordinary Resolution:

Resolution No. 2nd AGM: 02/07/2024:3/2024-25

“RESOLVED THAT Smt. Shyama Devi (DIN 09851648) director of the Company, who retires by rotation at this Annual General Meeting of the Company and being eligible offer herself for reappointment be and is hereby re-appointed who shall be liable to retire by rotation.”

Smt. Meera Devi (Folio No. 0857) seconded the above resolution.

The Chairman put the motion to vote and on show of hands and declared the same as carried unanimously.

4. To consider and approve the Budget of the Company for the FY 2024-2025

Smt. Kusum (Folio No. 0938) proposed the following resolution as an Ordinary Resolution:

Resolution No. 2nd AGM: 02/07/2024:4/2024-25

“RESOLVED THAT the Budget of the Company for the period from 1st April, 2024 to 31st March, 2025, as laid before the annual general meeting be and is hereby approved.”

Smt. Neelam (Folio No. 0034) seconded the above resolution.

The Chairman put the motion to vote and on show of hands and declared the same as carried unanimously.

5. To increase Authorized Share Capital of the Company

Smt. Rita (Folio No. 1001) proposed the following resolution as an Ordinary Resolution:

Resolution No. 2nd AGM: 02/07/2024:5/2024-25

“RESOLVED that, pursuant to the relevant provisions of chapter XX1A of the Companies Act, 2013, in particular Sections 378H, 378ZQ, 378ZR and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (together with any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) the applicable provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company, the Authorized Share Capital of the Company be increased from Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lacs Only) divided into 10000 Equity Shares of Rs.100/- (Rupees One Hundred) each to Rs. 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crore) divided into 10,00,000 (Ten Lacs) Equity Shares of Rs.100/- (Rupees One Hundred) each by creation of an additional 9,90,000 (Nine Lac Ninety Thousand) Equity Shares of Rs.100/- (Rupees One Hundred) each.

RESOLVED further that, the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered by substituting the existing Clause VI thereof by the following new Clause VI.

- “VI. The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 10,00,00,000/- (Rupees Ten Crore) divided into 10,00,000 (Ten Lacs Only) Equity Shares of Rs.100/- (Rupees One Hundred) each.”

RESOLVED further that, for the purpose of giving effect to this resolution, Smt. Lakhvinder Singh, Chief Executive & and Director of the Company be and is hereby authorized to take all such steps as it may in its absolute discretion deem necessary and expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in this regard.”

Smt. Pooja Devi (Folio No. 0718) seconded the above resolution.

The Chairman put the motion to vote and on show of hands and declared the same a carried unanimously.

- 6. There being no other business to transact at the meeting, the meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.**

Date of entry
Date of signing

Chairman

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2023PTC176456

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, डुमराह टावर, बिहार मान नगड़ा, बरेली-243001

www.srijaneemilk.com srijanee.mpc@gmail.com +91-7217072333

सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की तीसरी वार्षिक आम सभा गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे होटल द लाइम ट्री, डोहरा रोड, बरेली, उत्तरप्रदेश-243001 में निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट को, उसके भाग के रूप में अनुसूचियों और टिप्पणियों तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाया तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“यह संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, अनुसूचियों और उसके भाग के रूप में नोटों सहित और उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

2. लाभांश की घोषणा

8 रुपये प्रति शेयर का सीमित रिटर्न (लाभांश) घोषित करना, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए।

3. विचार करने के लिए की सेवानिवृत्ति निदेशक श्रीमती अनीता देवी (DIN:09851645) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहा है और पुर्ननियुक्ति के पात्र हैं परन्तु पुर्ननियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते है। इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“यह निश्चय किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोशिएशन के अनुच्छेद और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ) श्रीमती अनीता देवी (DIN:09851645) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, और इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आगे यह संकल्प लिया गया कि कंपनी सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

4. विचार करने के लिए की सेवानिवृत्ति निदेशक श्रीमती ममता (DIN:09851647) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहा है और पुर्ननियुक्ति के पात्र हैं परन्तु पुर्ननियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करते है।

इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने हेतु:-

“यह निश्चय किया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोशिएशन के अनुच्छेद और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम के साथ) श्रीमती ममता निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, और इस वार्षिक आम बैठक के समापन पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

“यह निश्चय किया गया कि कंपनी सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

5. वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना इस संबंध में 2025-2026 तक निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित किया जाएगा।

“यह निश्चय किया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक के समक्ष रखा गया है, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

6. श्रीमती प्रिंसी देवी (डीआईएन:10960864) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती प्रिंसी देवी (डीआईएन: 10960864) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

7. श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन:11147238) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन: 11147238) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

8. श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन:11151182) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन: 11151182) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

9. श्रीमती रेणु देवी (डीआईएन:11242847) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती रेणु देवी (डीआईएन: 11242847) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

10. श्रीमती नीतू वर्मा (डीआईएन:11257399) की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती नीतू वर्मा (डीआईएन:11257399) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

11. श्रीमती स्वीटी वर्मा की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती स्वीटी वर्मा को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

12. श्रीमती रेखा दीक्षित की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती रेखा दीक्षित को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

13. श्रीमती पूजा सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती पूजा सिंह को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

14. श्रीमती नीलम देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती नीलम देवी को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

15. श्रीमती सुषमा देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में “संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद संख्या 9.6 के अनुसार और धारा 378 जेडए तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों (तत्समय किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) के अनुसार श्रीमती सुषमा देवी को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि रोटेसन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाता है।

16. कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में परिवर्तनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI, के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 और धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसार कंपनी के मौजूदा एसोसिएशन के आर्टिकल्स में निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तन करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति ली जाएगी और इसके द्वारा सहमति दी जाती है।

मौजूदा अनुच्छेद 9.5 को इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा।

बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी यह आवश्यकता कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

आगे यह संकल्प लिया गया कि उपरोक्त परिवर्तनों से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाही, कर्म और चीजें भी इसके द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

आगे हल किया गया यह सभी पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं का स्थान ले लेता है।

यह भी संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हैं।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI, के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-1 और धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित नियमों (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) कंपनी के शेयरधारकों की सहमति कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में नीचे बताए गए तरीके और सीमा तक परिवर्तन के लिए प्रदान की जाती है:

मौजूदा अनुच्छेद 9.5 ii को इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा।

वार्षिक आम बैठक में बोर्ड में भरी जाने वाली कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी यह प्रावधान कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि यह सभी पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं का स्थान ले लेगा।

यह भी संकल्प लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

कंपनी के अनुच्छेद 9.7 में संशोधन को विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना

निदेशक मंडल में निरंतरता और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने प्रस्तावित किया है कि बोर्ड में सह-नियुक्ति (Co-option) के लिए एक 'सदस्यता निरंतरता मानदंड (Membership Continuation Criteria) शामिल किया जाए। इस मानदंड के अनुसार केवल वही सदस्य जो पिछले दो लगातार वित्तीय वर्षों के लिए सक्रिय सदस्य रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त निदेशक या आकस्मिक रिक्त हेतु निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। तदनुसार, कंपनी के अनुच्छेद 9.7 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किया गया है:

संशोधित प्रस्तावित अनुच्छेद 9.7

“बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए बोर्ड अतिरिक्त निदेशक या आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु निदेशक की सह-नियुक्ति कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति पिछले दो लगातार वित्तीय वर्षों के लिए सक्रिय सदस्यता बनाए रखने वाले 'सदस्यता निरंतरता मानदंड' को पूरा कता हो। ऐसा नियुक्त निदेशक अगले वार्षिक साधारण सभा तक या बोर्ड द्वारा नियुक्ति के समय निर्धारित की गई छोटी अवधि तक पद पर रहेगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति लगातार दो वर्षों तक बोर्ड की रिक्ति को भरने के लिए पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

यह 'सदस्यता निरंतरता मानदंड' कंपनी की चौथी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति से प्रभावी होगा।’

17. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था के शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

“संकल्प लिया गया कि कंपनी के मेमोरेण्डम और एसोसिएशन के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अध्याय XXIA के प्रावधानों और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों अन्य लागू कानूनों/ वैधानिक प्रावधानों यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियम सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन सामान्य आरक्षित निधि के 30 प्रतिशत की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रदान किया जाता है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी के इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।

1. विचार करने और बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की निर्धारित मानदंडों के आधार पर जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशा-निर्देशों' को मंजूरी देना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-। और धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसरण में नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों को अपनाने और अनुमोदित करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है”

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') को बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक 'नामांकन समिति' (एनसी) का गठन करेगा जो बोर्ड को कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार को सुझाव देगा।

बोर्ड में निर्माता निदेशकों (कक्षा ए, कक्षा बी या कक्षा सी श्रेणी के अंतर्गत) की रिक्तियों की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विचारार्थ पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना (बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए) कंपनी के सूचनापट और या कंपनी की वेबसाइट पर यदि कोई हो और या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और या कंपनी में पंजीकृत ईमेल आईडी पर और या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विधि के माध्यम से संबंधित वर्ग (वर्गों) के सभी पात्र सदस्यों को भेजी जाएगी जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है

बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संदर्भित संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।

“नामांकन समिति” पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले आवेदक की पात्रता स्कोर को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% या अधिक दिन - 30; 85% से <95% दिन - 20; 75% से <85% - 15; 65% से <75% - 10; 55% से <65% - 5; <55% - 0)	60
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं करना) – स्व-घोषण और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर	5

पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए,बी,सी) में से किसी एक को बनाए रखना प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भाग लिया— सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक), वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक), एलडीपी (नेतृत्व विकास कार्यक्रम)/ निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक)	20
कुल	100

1. बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

2. जिस सदस्यता वर्ग के लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, उसमें से बोर्ड में एक निर्माता-सदस्य निदेशक बशर्ते के ऐसा निर्माता-सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक निर्माता-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो एक एनसी सदस्य की पहचान उनके बीच किसी समझौते के अभाव में और उसके अधीन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी इसके अतिरिक्त यदि उस वर्ग से कोई निर्माता-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य निर्माता-सदस्य निदेशक की पहचान सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।

3. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है और

4. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या संस्था से एक विशेषज्ञ जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए काफी काम किया हो।

5. कंपनी को कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा तथा नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की तिथि से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक होगा।

7. बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

आगे यह संकल्प लिया गया कि इस संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने तथा ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और बातें करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक समझे तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न कठिनाई या संदेह का निपटारा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-

स्थान: बरेली

दिनांक: 25.08.2025

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट्स

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त सदस्य, स्वयं के स्थान पर, हाथ उठाकर मतदान करने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य होना चाहिए गैर सदस्य को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता, प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले दस्तावेज को प्रभावी होने के लिए, उसे विधिवत रूप से भरा हुआ, मुहर लगा हुआ और हस्ताक्षरित होना चाहिए और बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होगा (हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से) चाहे कंपनी में उसकी शेयरधारिता या संरक्षण कुछ भी हो।
3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:
 - अ). निदेशक के पद के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवारों के नाम, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में योग्यता का विवरण शामिल है।
 - ब). 2 जुलाई, 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त
 - स). 31 मार्च, 2025 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तथा उस पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।
 - द). वित्तीय वर्ष 2025-2026 की बजट भी संलग्न है।
4. कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहने वाले या कोई प्रश्न पूछने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को जानकारी भेज दें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियों नंबर और सदस्य कोड अवश्य उल्लेख करें।
6. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान खुले रहेंगे।
7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत कंपनी को पिन कोड और मोबाइल नंबर सहित सूचित करें।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पहचान के लिए एजीएम स्थल पर कंपनी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र ही साथ लाएं।
9. एजीएम स्थल पर हथियार, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, धारदार उपकरण आदि ले जाना प्रतिबंधित है।
10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक आसानी से पहुंचने के लिए प्रमुख स्थलों के साथ मार्ग मानचित्र वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

व्याख्यात्मक वक्तव्य

आइटम नंबर 6

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती प्रिंसी देवी (डीआईएन: 10960864) की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 6 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती प्रिंसी देवी (डीआईएन: 10960864) को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 7

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती उपासना देवी (डीआईएन: 11147238) की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 7 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती उपासना देवी (डीआईएन: 11147238) को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 8

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन: 11151182) की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 8 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती उपासना सिंह (डीआईएन: 11151182) को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 9

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती रेणू देवी (डीआईएन: 11242847) की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 9 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती रेणू देवी (डीआईएन: 11242847) को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 10

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती नीतू वर्मा की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 10 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती नीतू वर्मा को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 11

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती स्वीटी वर्मा की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 11 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती स्वीटी वर्मा को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 12

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती रेखा दीक्षित की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 12 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती रेखा दीक्षित को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 13

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती पूजा सिंह की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 13 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती नीतू वर्मा को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 14

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती नीलम देवी की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 14 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती नीलम देवी को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम नंबर 15

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्रीमती सुषमा देवी की नियुक्ति वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए मद संख्या 15 में निर्धारित उक्त संकल्प की सिफारिश करता है।

श्रीमती सुषमा देवी को छोड़कर कंपनी को कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प से किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

बोर्ड इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के रूप में अपनाने की सिफारिश करता है।

संकल्प

आइटम संख्या 16

उपर्युक्त विशेष प्रस्तावों के माध्यम से कंपनी के एसोसिएशन के लेखों (Articles of Association) में कुछ आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जो कंपनी की संचालन व्यवसायिक में पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व की समानता और नामांकन प्रक्रिया की औपचारिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित है:-

1. अनुच्छेद 9.5 में संशोधन

संशोधन के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) में प्रत्येक वर्ग (Class/Category) को प्रतिनिधित्व उस वर्ग के संरक्षण (Representation) के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। यह प्रावधान कंपनी की **चौथी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।**

2. अनुच्छेद 9.5 (II) में संशोधन

अब से वार्षिक आम बैठक के दौरान बोर्ड में किसी भी रिक्त पद की पूर्ति केवल (Nomination Committee) की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। यह प्रावधान भी कंपनी की **चौथी वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।**

3. यह प्रस्ताव कंपनी के एसोसिएशन के लेखों (Articles of Association) के अनुच्छेद 9.7 में संशोधन से संबंधित है। संशोधन का उद्देश्य कंपनी के संचालन और प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

प्रस्तावित संशोधन का विवरण एजेंडा पत्रों और इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। यह संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और कंपनी के वर्तमान एसोसिएशन के लेखों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।

संशोधन के पश्चात, कंपनी के मुख्य अधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वे आवश्यक फॉर्मस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास दखिल करें और इस संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करें।

निदेशक मंडल अनुशंसा करता है कि यह प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए।

आइटम संख्या 17

एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित एक बहुराज्य दुग्ध उत्पादक APEX सहकारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को अधिकृत करना

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा NDDB डेयरी सर्विसेज (NDS) के माध्यम से प्रवर्तित अथवा भविष्य में प्रवर्तित की जाने वाली मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशनस की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी संस्था (Apex Multi-State Cooperative Society) के गठन की प्रक्रिया को सुविधा प्रदान की जा रही है। यह संस्था बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत की जाएगी।

इस शीर्ष सहकारी संस्था का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, जिसमें दूध उत्पादन, संग्रहण प्रसंस्करण, विपणन से संबंधित गतिविधियों का विस्तार तथा दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना शामिल है। यह कार्य सहाकारी सिद्धांतों का पालन करते हुए, सरकारी निकायों के सहयोग से किया जाएगा।

चूंकि सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के उद्देश्य और गतिविधियां इस शीर्ष सहकारी संस्था के व्यापक उद्देश्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी व परस्परिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन को सशक्त करने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के संदर्भ में, अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी उपरोक्त शीर्ष बहु-राज्य सहकारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करें और अपने सामान्य भंडार (General Reserves) की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि तक की सीमा में उक्त संस्था के अंश (शेयर) खरीदे।

निदेशक मंडल को कोई भी सदस्य/अधिकारी अथवा उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वित्तीय रूप से कोई हित रखते हैं।

अतः निदेशक मंडल अनुशंसा करता है कि एजेंडा आइटम संख्या 17 के अंतर्गत उल्लिखित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाए।

आइटम संख्या 18

“नामांकन समिति” (Nominating Committee) के गठन हेतु दिशा-निर्देशों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना

कंपनी के अनुच्छेद 9.6, 9.18 (क) एवं 11.11 (vii) के अनुसार, जो बोर्ड में वर्गों। के प्रतिनिधित्व, निदेशकों के निर्वाचन, निदेशक पद हेतु अनुशंसा आदि से संबंधित हैं, यह आवश्यक है कि बोर्ड द्वारा एक “नामांकन समिति” का गठन किया जाए।

साथ ही कंपनी के अनुच्छेद 11.11 के प्रावधानों के अनुसार, इस “नामांकन समिति” के गठन हेतु दिशा-निर्देशों को कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा साधारण प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

इसलिए, निदेशक मंडल द्वारा “नामांकन समिति” के गठन, उसके दिशा-निर्देशों के अनुमोदन एवं भविष्य में निदेशक पद हेतु नामांकन के लिए आवश्यक मापदंडों के निर्माण हेतु यह प्रस्ताव सदस्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

कोई भी निदेशक/कंपनी अधिकारी अथवा उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही वित्तीय रूप से कोई हित रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./—

स्थान: बरेली

दिनांक: 25.08.2025

लखविंदर सिंह

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

STATEMENT OF QUALIFICATION IN RESPECT OF THE CANDIDATES TO BE ELECTED AS DIRECTOR UNDER SECTION 378ZA (4)(C) OF THE COMPANIES ACT 2013.

Item no 6,7,8,9,10,11,12,13,14 and 15 respectively:

1. **श्रीमती प्रिंसी देवी**
शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।
2. **श्रीमती उपासना सिंह**
शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं तथा एक शिक्षिका भी हैं।
3. **श्रीमती उपासना सिंह**
शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।
4. **श्रीमती रेनू सिंह**
शैक्षणिक योग्यता: बी.एस.सी.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।
5. **श्रीमती नीतू वर्मा**
शैक्षणिक योग्यता: एम.ए. (आर्ट्स)
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।
6. **श्रीमती स्वीटी वर्मा**
शैक्षणिक योग्यता: एम.ए.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।
7. **श्रीमती पूजा सिंह**
शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.
वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।

STATEMENT OF QUALIFICATION IN RESPECT OF THE CANDIDATES TO BE ELECTED AS DIRECTOR UNDER SECTION 378ZA (4)(C) OF THE COMPANIES ACT 2013.

Item no 6,7,8,9,10,11,12,13,14 and 15 respectively:

8. श्रीमती नीलम देवी

शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.

वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।

9. श्रीमती सुषमा देवी

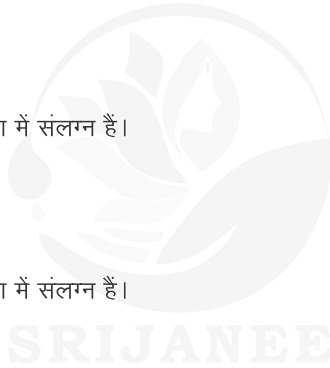
शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.

वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।

10. श्रीमती रेखा दीक्षित

शैक्षणिक योग्यता: बी.ए.

वे कृषि एवं डेयरी फार्मिंग में संलग्न हैं।



सुजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2023PTC176456

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, पुष्कराव टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaneemilk.com ✉ srijanee.mpc@gmail.com ☎ +91-7217072333

BUDGET F.Y. 2025-26

SRIJANEE MILK PRODUCER COMPANY LIMITED			
Revenue Budget			
S.No.	Particulars	UoM	Proposed Budget FY 25-26
(I)	Milk Procurement Qty	(KGPD)	1,07,535
(II)	Revenue from Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	21,581.61
(III)	Producer Price	(Rs. in Lakhs)	19,050.27
(IV)	Sahayak Margin	(Rs. in Lakhs)	460.83
(V)	Logistic Cost	(Rs. in Lakhs)	1,459.68
(VI)	Other Milk Procurement Cost	(Rs. in Lakhs)	1,012.12
(VII)	Fixed Cost	(Rs. in Lakhs)	789.80
	Profit/(Loss) from Milk Operation befor Grant Support	(Rs. in Lakhs)	(1,191.08)
(IX)	Grant Support	(Rs. in Lakhs)	1,149.20
	Profit/(Loss) from Milk Operation after Grant Support	(Rs. in Lakhs)	(41.88)
(XI)	Revenue Expenses for PES Activities	(Rs. in Lakhs)	
(XII)	(Deficit) -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	99.16
(XIII)	Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	99.16
(XIV)	Profit/(Loss) from PES Operations	(Rs. in Lakhs)	-
(XV)	Other Income	(Rs. in Lakhs)	133.48
(XVI)	Profit/(Loss) Befor Tax	(Rs. in Lakhs)	91.60
	Particulars	UoM	Proposed Budget FY 25-26
	Milk Operation		
(I)	MPP SET UP COST	(Rs. in Lakhs)	24.00
(II)	CANS	(Rs. in Lakhs)	227.50
(III)	BMC/MCC	(Rs. in Lakhs)	-
(I)	HO SET UP	(Rs. in Lakhs)	10.00
(II)	ICT	(Rs. in Lakhs)	142.17
(VI)	DPMCU	(Rs. in Lakhs)	495.00
(VII)	BMC Accessories	(Rs. in Lakhs)	0
(VIII)	AMCU	(Rs. in Lakhs)	6.00

(IX)	BMC set up cost	(Rs. in Lakhs)	105.60
(X)	ETP	(Rs. in Lakhs)	-
(XI)	Cluster Officer Set up	(Rs. in Lakhs)	10.00
	Capex -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	1,020.27
(III)	Capex Grant Support -Milk Operations	(Rs. in Lakhs)	903.97
	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	116.30
B	PES Operation		
(I)	Containers	(Rs. in Lakhs)	10.72
(II)	LN Silo	(Rs. in Lakhs)	-
(III)	Handheld Device/Tablet	(Rs. in Lakhs)	-
(IV)	Laptop	(Rs. in Lakhs)	-
(V)	PES Centre set up	(Rs. in Lakhs)	-
	Capex -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	10.72
(VI)	Capex Grant Support -PES Operations	(Rs. in Lakhs)	10.72
	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	-
I	Total Capex	(Rs. in Lakhs)	1,030.99
II	Total Capex grant	(Rs. in Lakhs)	914.69
III	Capex from own Funds	(Rs. in Lakhs)	116.30

सुजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2023PTC176456

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, पुमरावड टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaanemilk.com ✉ srijaanee.mpc@gmail.com ☎ +91-7217072333

फार्म एमजीटी-11

(कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य का नाम:

पंजीकृत पता:

ईमेल आईडी:

फोलियों नं.:

मैं/हम, उपर्युक्त कंपनी के शेयरों के धारक होने के नाते, इसके द्वारा नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

1. नाम

पता

ईमेलआईडी:

हस्ताक्षर या उसके न होने पर

2. नाम

पता

ईमेलआईडी:

हस्ताक्षर या उसके न होने पर

3. नाम

पता

ईमेलआईडी:

हस्ताक्षर या उसके न होने पर

गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को होने वाले कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए और मेरी ओर से वोट करने के लिए मेरे प्रॉक्सी के रूप में द लाइम ट्री होटल, दोहरा रोड, बरेली-203001 दोपहर 12:00 बजे या नीचे दिए गए किसी भी संकल्प के संबंधों में उसके किसी स्थगन पर:

संकल्प संख्या:

1.1 अप्रैल 2024-25 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और अनुसूचियों तथा निदेशकों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों सहित उन्हें अपनाना। इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना।

2. लाभांश की घोषणा।

3. निदेशक श्रीमती अनीता देवी (डीआईएन: 09851645) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुर्ननियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

4. निदेशक श्रीमती ममता देवी (डीआईएन: 09851647) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुर्ननियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।

5. वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना (2025-26)

6. श्रीमती प्रिंसी देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति
7. श्रीमती उपासना सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति
8. श्रीमती उपासना सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति
9. श्रीमती रेणु देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति
10. श्रीमती नीतू वर्मा की निदेशक के रूप में नियुक्ति
11. श्रीमती स्वीटी वर्मा की निदेशक के रूप में नियुक्ति
12. श्रीमती रेखा दीक्षित की निदेशक के रूप में नियुक्ति
13. श्रीमती पूजा सिंह की निदेशक के रूप में नियुक्ति
14. श्रीमती नीलम देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति
15. श्रीमती सुषमा देवी की निदेशक के रूप में नियुक्ति
16. एसोसिएशन के परिवर्तन के लिए
17. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित के जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
18. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों के प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।
- नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देशों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

25 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर.....
 प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....

रेवेन्यू
 स्टाम्प
 चिपकाएँ

नोट:

1. प्रॉक्सी फॉर्म उक्त बैठक के आयोजन के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक है।
2. उपरोक्त के बावजूद, प्रॉक्सी ऐसे अन्य मर्दों पर मतदान कर सकते हैं जिन्हें बैठक में उपस्थित शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

सुजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2023PTC176456

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, पुमराब्द टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaneemilk.com @ srijanee.mpc@gmail.com 📞 +91-7217072333

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या

सदस्य कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं अपने प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) को यह अधिकृत करता/करती हूँ कि वह गुरुवार, 25 सितंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे 'द लाइम ट्री होटल, डोहरा रोड, बरेली-203001 में आयोजित कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक अथवा उसके किसी स्थगन, मैं मेरी ओर से उपस्थित होकर नीचे दिए गए किसी भी संकल्प के संबंध में मतदान कर सकूँ।

शेयरधारक (कों) का नाम

प्रॉक्सी का नाम

(यदि बैठक में प्रॉक्सी भाग ले रहा हो।)

*जो लागू न हो उसे काट दें

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

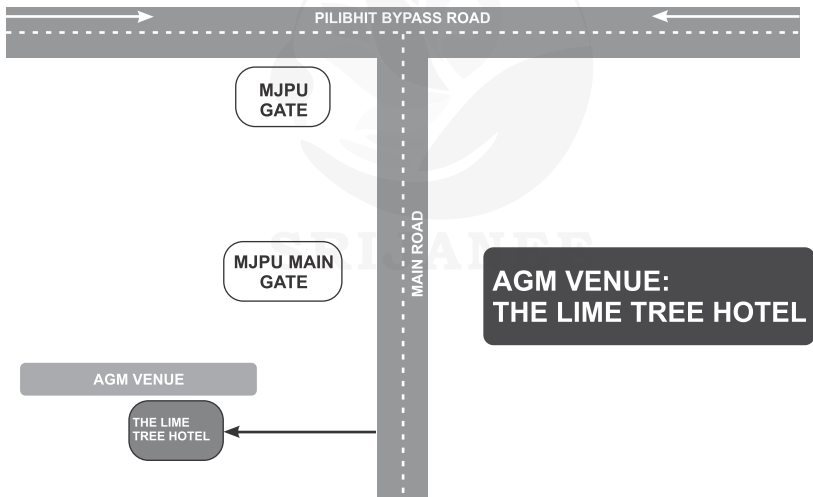
CIN: U01409UP2023PTC176456

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, पुमराहट टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaneemilk.com 📧 srijanee.mpc@gmail.com ☎ +91-7217072333

ROUTE MAP

ROUTE MAP OF AGM VENUE



THE LIME TREE HOTEL

DOHRA ROAD, BAREILLY UTTAR PRADESH 243001

सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड



SRIJANEE

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम तल, एमएलड टावर, विहार मान नगला, बरेली-243001

🌐 www.srijaneemilk.com @ srijanee.mpc@gmail.com ☎ +91-7217072333