



अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेड  
को

आठौँ बार्षिक साधारण

सभाको

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

निर्णय विवरणहरु

(माईन्यूट)

२०८१/०६/१८

## अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेडको

### आठौँ बार्षिक साधारण सभाको निर्णय विवरणहरु (माईन्यूट)

यस अप्पर स्याङ्गे हाईड्रोपावर लिमिटेड (कम्पनी) को आठौँ बार्षिक साधारण सभा यस कम्पनीका संचालक श्री विर बहादुर घले ज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम सम्पन्न भयो ।

#### १. सभाको स्थान, मिति र समय

मिति : २०८१ साल आश्विन महिना १८ गते शुक्रबार (तदनुसार ०४ अक्टोवर, २०२४)

स्थान : कुण्डलिनी दरबार ब्याङ्केट, चप्पल कारखाना चोक, काठमाडौँ ।

समय : बिहान १०:०० बजे

#### २. सूचना प्रकाशन:

(क) यस कम्पनीको मिति: २०८१/०५/२५ गतेका दिन बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस कम्पनीले ८ औँ बार्षिक साधारण सभा बस्ने सूचना मिति २०८१/०५/२६ र मिति २०८१/०५/२७ मा आर्थिक दैनिक करोबार पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको थियो ।

(ख) यस कम्पनीको ८ औँ बार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुन सम्बन्धित नियमक निकायहरु, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेन्ज, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभागलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिएको थियो ।

#### ३. छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव गरिएका विषयहरु :

##### क) साधारण प्रस्ताव

१. संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने ।
२. लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८१ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आ.व. २०८०/०८१ को नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह विवरण सम्बन्धी छलफल गरी स्वीकृत गर्ने ।
३. लेखा परिक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०८१/०८२ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने तथा निजको परिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।

##### ख) विशेष प्रस्तावहरु

१. आ.व. २०८०/०८१ मा विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई दिइएको आर्थिक सहयोग रकम अनुमोदन गर्ने ।

#### ४. सभामा उपस्थित (कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६८ बमोजिम):

##### (क) सञ्चालकहरुको उपस्थिति

|    |                      |
|----|----------------------|
| १. | श्री विर बहादुर घले  |
| २. | श्री केसांग श्रेष्ठ  |
| ३. | श्री सुरज राजबाहक    |
| ४. | श्री दिपिका ज्ञवाली  |
| ५. | श्री मणि थापा        |
| ६. | श्री सम्भना त्रिपाठी |



*[Handwritten signatures and initials]*

(ख) कम्पनीका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति

- १) रवि लामिछान बरिष्ठ लेखा अधिकृत
- २) बिज घले - कम्पनी सचिव
- ३) रस बहादुर घले-मेकानिकल इन्जिनियर
- ४) रोहित घले -प्रशासन सहायक

#### ५. सभाको गणपूरक संख्या:

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| बाँडफाँड तथा बिक्री भएको कुल शेयर संख्या | २२,००,००० |
| आवश्यक न्यूनतम गणपूरक शेयर संख्या        | ११,२२,००० |
| स्वयं उपस्थित शेयर संख्या                | ९४,७३३    |
| प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित शेयर संख्या     | १२,३५,३३७ |
| जम्मा उपस्थित शेयर संख्या                | १३,३०,०७० |
| जम्मा उपस्थित शेयर प्रतिशत               | ६०.४६%    |
| शेयरधनी स्वयम् उपस्थिति                  | ९         |
| प्रतिनिधि मार्फत                         | ४         |
| जम्मा उपस्थित शेयरधनी संख्या             | १३        |

सभामा उपस्थित भएका उपरोक्त शेयरधनीहरु कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७१ बमोजिम सभामा भाग लिन तथा मतदान गर्न योग्य रहेका थिए ।

#### ६. सभाको वैधानिकता:

सभा सञ्चालन गर्नको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७३ को उपदफा (२) तथा कम्पनीको नियमावलीको नियम २३ बमोजिम बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व गरी कूल शेयरधनीहरु मध्ये कम्तीमा ३ जना शेयरधनीहरु स्वयम् वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार विहान १०:०० बजे सम्म कूल शेयर संख्या २२,००,००० कित्ताको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर संख्याको स्वयं तथा प्रतिनिधि मार्फत तीन जना भन्दा बढी शेयरधनीहरुको उपस्थिति भई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पुगेको कम्पनी सचिवले सभालाई अवगत गराउँदै सभा संचालन गर्न प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम सभा वैधानिक रहेको कुरा जानकारी गराउनु भयो । सभा प्रारम्भ भई समापन नहुँदा सम्मको हाजिरी अभिलेख अनुसार १३,३०,०७० कित्ता संख्याको शेयर तथा शेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व सभामा रहेको थियो ।

#### ७. सभाको अध्यक्षता:

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७४ उपदफा (१) अनुसार संचालक समितिका अध्यक्ष श्री सौरभ ढकालज्यू विशेष काम परिस्थितिले गर्दा विदेशमा रहनुभएको र मिति २०८०/०४/०८ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम अध्यक्ष श्री सौरभ ढकालज्यूको अनुपस्थितिमा संचालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको बैठक बस्नुपर्ने भएमा यस कम्पनीका संचालक श्री विर बहादुर घले ज्यूले अध्यक्षता गर्ने भनी निर्णय भएकोले सो निर्णय बमोजिम कम्पनी सचिवले श्री विर बहादुर घलेज्यूलाई सभाको अध्यक्षता गरी दिन आग्रह भए बमोजिम वहाँले अध्यक्षताको आशन ग्रहण गर्नुभयो । साथै, सञ्चालक समितिका अन्य



*Handwritten signatures and initials, including '4515' and 'Bijay'.*

सदस्यज्यूहरु, तथा आमन्त्रित कम्पनीका पदाधिकारीहरु एवं शेयरधनीहरु सबैलाई आ-आफ्नो स्थानमा आशन ग्रहण गरी दिन कम्पनी सचिबले अनुरोध गरे बमोजिम वहाँहरुले समेत आशन ग्रहण गर्नुभयो ।

**८. अध्यक्षज्यूको मन्तव्य:**

सभामा स्वयं तथा प्रोक्सि मार्फत उपस्थित शेयरधनीहरुलाई स्वागत गर्दै सभामा प्रस्तुत विषयसूचीहरु सँगै यस चालु आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक सम्मको उपलब्धि तथा भावी योजनाहरुको बारेमा संक्षिप्त रुपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । कम्पनीलाई थप सफलता दिलाउने तर्फ कम्पनीको सञ्चालक समिति एवं कम्पनी व्यवस्थापन समेत कटिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै यस विशेष साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएका सम्पूर्ण प्रस्तावहरु छलफल गरी सर्वसम्मत पारित गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

**९. छलफलका लागि आह्वान :**

साधारण सभामा निर्धारित विषयसूची उपर छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (६) मा भए अनुरूप अध्यक्षज्यूको अनुमतिले कम्पनी सचिबले बोल्न इच्छुक शेयरधनीहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

**१०. छलफलमा सहभागी हुने शेयरधनीहरुको व्यक्त धारणा, तथा सुझाव:**

छलफलमा सहभागी हुनुभएका शेयरधनीहरुबाट व्यक्त विचार, धारणा, जिज्ञासा तथा सुझावहरुलाई सारांशको रुपमा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ:-

१. श्री शत्रुधन श्रेष्ठ: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीले छोटो समयमै प्रगति गर्न सफल भएकोमा कम्पनीलाई धन्यवाद एवम् बढाई दिदै कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिनुभयो।
२. श्री डम्बर बल्लभ घिमिरे: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीको भइरहेको घाटा घटाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो तथा कम्पनीको साधारण सभा दशैभन्दा अगाडि नै संचालन गर्नु भएकोले कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिनुभयो ।
३. श्री इन्द्र प्रसाद लामिछाने: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनी बारे धेरै जिज्ञासाहरु अध्यक्षज्यूको मन्तव्यबाट जानकारी भएको तथा कम्पनीको साधारण सभा दशैभन्दा अगाडि नै संचालन गर्नु भएकोले कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिनुभयो ।
४. श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा शेयरधनीहरुलाई पनि केही लाभान्श वितरण होस् भन्ने अपेक्षा राख्दै कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
५. ई.बैजुनाथ रौनियार: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनी बारे धेरै जिज्ञासाहरु अध्यक्षज्यूको मन्तव्यबाट जानकारी भएको, कम्पनीको शेयरको मूल्य बढी रहेकोमा खुशी भएको तथा कम्पनीको साधारण सभा दशैभन्दा अगाडि नै संचालन गर्नु भएकोले कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिनुभयो ।
६. श्री गोविन्द के.सि: सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीको शेयरको मूल्य बढी रहेकोमा खुशी भएको तथा कम्पनीको साधारण सभा दशै भन्दा अगाडि नै संचालन गर्नु भएकोले कम्पनीको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना दिनुभयो ।



१३. धन्यवाद ज्ञापन

छलफलको लागि निर्धारित प्रस्तावहरु उपर सभाले निर्णय गर्ने कार्य सकिएको हुनाले अध्यक्षज्यूले आठौं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी शेयरधनी महानुभावज्यूहरु, संचालकज्यूहरु, पर्यवेक्षक प्रतिनिधि, शुभेच्छुक तथा कम्पनीको वार्षिक साधारण सभालाई सफल पार्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा सहयोग गर्नु हुने नियमनकारी निकायहरु, व्यवस्थापन समूह, लगायत सकारात्मक मन्तव्य तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेकोमा शेयरधनी महानुभावज्यूहरुलाई समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।

१४. सभा विसर्जन:

अन्त्यमा, सभाका अध्यक्षज्यूले छलफल गर्नुपर्ने कुनै विषय बाँकी नभएकोले कम्पनीको विषेश साधारण सभा दिनको ११:४५ बजे विसर्जन भएको घोषणा गर्नुभयो ।

  
श्री विज घले  
(कम्पनी सचिव)



  
श्री बिर बहादुर घले  
(अध्यक्ष)