

जगनोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड

- जगनोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड 24/04/2013 ला संस्थापित झाली व तिचे प्रदत्त भांडवल रु.5 लाख होते आणि स्टीलच्या स्टॉक सोबत एनएसईएल मध्ये रु.236 करोड देय होते. कंपनीचे प्रवर्तक श्री. मोहित अग्रवाल आणि सुश्री. शिल्पा अग्रवाल, कंपनीचे 96% भागधारक आहेत. श्री. मोहित अग्रवाल यांनी संचालक पदावरून 25/06/2013 तारखेला राजीनामा दिला ज्यासाठी दस्तावेज 05/08/2013 तारखेला दाखल केले गेले. तसेच शिल्पा अग्रवाल यांनी संचालक पदावरून 17/07/2013 तारखेला राजीनामा दिला ज्याला 19/07/2013 तारखेला दाखल केले गेले. मोहित अग्रवाल आणि शिल्पा अग्रवाल हे आस्था मिनमेट (इंडिया) लिमिटेड, आस्था अलॉय स्टील प्राईव्हेट लिमिटेड, आस्था अलॉयकॉर्पोरेशन प्राईव्हेट लिमिटेड चे सुद्धा संचालक आहेत.

मोहन इंडिया प्राईव्हेट लिमिटेड

- श्री. अंकुर गुप्ता व श्री ओम गोयल (जे कंपनीचे प्रत्येकी 50% भागधारक आहेत) मोहन इंडिया या कंपनीचे प्रवर्तक आहेत ज्याचे प्रदत्त भांडवल रु.10 लाख आहे. 30.03.2011 तारखेला, रनबीर सिंग (HUF) ला रु. 7 लाख किंमतीचे शेयर आवंटित केले गेले. श्री अंकुर गुप्ता व श्री. श्री ओम गोयल यांनी संचालक पदावरून 10/10/2012 तारखेला राजीनामे दिले तर श्री. जगमोहन आणि जय शंकर श्रीवास्तव यांना कंपनीचे नवीन संचालक म्हणून नेमले गेले. 31.03.2012 तारखेला ताळेबंदपत्रात रु. 17.1 लाख होते. कंपनीचे साखरेच्या स्टॉकसाठी एनएसईएल सावकारांच्या प्रती रु. 605 करोडचे देय आहे.

ताविशी एंटरप्राईजेस प्राईव्हेट लिमिटेड

- श्री. हरिमोहन गुप्ता व सुश्री सुमन गुप्ता (जे कंपनीचे प्रत्येकी 50% भागधारक आहेत) हे ताविशी एंटरप्राईजेस चे प्रवर्तक आहेत जिचे प्रदत्त भांडवल रु. 1 लाख आहे. श्री मोहित गुप्ता हे ताविशी एंटरप्राईजेस आणि मोहन इंडिया दोन्हीत एमओए हस्ताक्षरीचे सामान्य साक्षीदार आहेत. श्री. हरि मोहन गुप्ता व सुश्री. सुमन गुप्ता यांनी संचालकपदावरून 12/02/2013 तारखेला राजीनामा दिला व श्री मोहन इंडियाचे समान संचालक, श्री जग मोहन व जय शंकर

श्रीवास्तव यांची नेमणूक संचालकपदी झाली. कंपनीच्या संस्थापनेपासून 6 महिन्यात साखरेच्या स्टॉकवर रु. 347 करोड देय आहेत.

पी डी ऍगोप्रोसेसर लिमिटेड

- पी डी ऍगोप्रोसेसर लिमिटेड 2005साली संस्थापित झाली ज्याचे प्रदत्त भांडवल रु. 1 लाख होते. 2006 साली, शितल गुप्ता व राजिव अग्रवाल यांनी 10,000 शेअर्स 75:25 च्या गुणोत्तरात घेतले. 2011-12 मध्ये शितल गुप्ता ने 7000 शेअर्स श्री. संदीप सिंगला च्या नावे हस्तांतरित केले. 31/03/2011 तारखेपर्यंत, कंपनीचा भागधारक निधी रु. 70 लाख होता. कंपनीने स्टॉकच्या तारणगहाण पत्रावर रु.53 करोडचे कर्ज घेतले होते व तिने रु. 33 करोडच्या राजस्वावर 20 लाख चा नफा दाखविला. शितल गुप्ता व संदिप सिंगला यांनी संचालक पदावरून अनुक्रमे 03/12/2012 व 03/01/2013 तारखेला राजीनामा दिला. कंपनीला धानाच्या(तांदूळ) स्टॉकसाठी एनएसईएल ऋणकोच्या प्रती रु. 618 करोड देय आहेत.