

««« Дата возникновения суц.факта – 18.08.2014 »»»

Наименование эмитента	"INTER-ROHAT" А.Ж. Узбекистон Америка Кушма Корхонаси
Местонахождение (почтовый адрес)	Ташкенская область, Кибрайский район, поселок Салар ГЭС
Номер сообщения	3
Наименование существенного факта	Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения общего собрания	Очное
Дата проведения общего собрания	08.08.2014
Дата составления протокола общего собрания	18.08.2014
Место проведения общего собрания	Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Салар ГЭС
Кворум общего собрания	88,30%
Вопросы, поставленные на голосование	итоги голосования (% , количество голосов)

	За	Против	Возд ержа лись	
Об утверждении организационной структуры общества	100	455265	0	0
Об утверждении Устава общества в новой редакции	100	455265	0	0
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров общества в новой редакции	100	455265	0	0
Об утверждении Положения о Наблюдательном совете общества в новой редакции	100	455265	0	0
Об утверждении Положения о Директоре общества в новой редакции	100	455265	0	0
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии общества в новой редакции	100	455265	0	0
Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита общества	100	455265	0	0
Об утверждении Положения о Счетной комиссии	100	455265	0	0
Об избрании Ревизионной комиссии общества сроком на один год	99,9	455058	0	0,1
Об утверждении состава Счетной комиссии общества на неопределенный срок	99,7	453909	0	0,3

Вопросы, поставленные на кумулятивное голосование (при избрании наблюдательного совета указывается фамилия, имя, отчество кандидатуры, место его работы, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и тип принадлежащих ему акций)

Количество голосов при кумулятивном голосовании

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

Утвердить Организационную структуру общества.

Утвердить Устав общества в новой редакции

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение «Об Общем собрании акционеров " СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее утвержденного на Общем собрании акционеров.

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение «О Наблюдательном совете" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее утвержденного на общем собрании акционеров

Утвердить Положение «О Директоре СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение «Об исполнительном органе" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее утвержденного на Общем собрании акционеров

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение «О Ревизионной комиссии" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее утвержденного на Общем собрании акционеров

Утвердить Положение «О Службе внутреннего аудита СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции.

Признать утратившим силу Положение «О Службе внутреннего аудита" СП ОАО «INTER-ROHAT», ранее утвержденного на Общем собрании акционеров

Утвердить Положение «О Счетной комиссии СП АО «INTER-ROHAT»» в новой редакции

Избрать членами Ревизионной комиссии Урманова А.Э, Усманова Ю, Колесниковой В. М сроком на один год

Утвердить Счетную комиссию на неопределенный срок в количестве трех членов в следующем составе:

Председатель Икрамов У. У., члены Счетной комиссии: Рахимов С. М. , Урманов К. Э.

В случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, сообщение должно содержать текст вносимых изменений и (или) дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и (или) дополняются

Руководитель исполнительного органа
общества

Алимов Б. Р