

У Т В Е Р Ж Д Ё Н
перед представлением на утверждение
годового Общего собрания акционеров
на заседании совета директоров
« 08 » _____ 2007г.,
протокол № _____ от « ____ » _____ 2007г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2006 год

Открытое акционерное общество «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье»

ИНН: 3631004757
ОГРН: 1023641529757
Код эмитента: 42054-А

Место нахождения (почтовый адрес):

394074, г. Воронеж, ул. Ростовская, 41
Тел.: (4732) 44-53-47 Факс: (4732) 37-44-56
Адрес электронной почты: Lukasheva@amteltyre.com

Генеральный директор  В.Т.Тулук



Главный бухгалтер  Т.Е.Лукашова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности ШК «Амтел-Черноземье»	3
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО ШК «Амтел-Черноземье» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел – Черноземье»	4
6. Описание основных факторов риска [^] связанных с деятельностью ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	5
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными	5
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	16
9. Состав совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье», включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в течение 2006 года	16
10. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в течение 2006 года	23
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого Члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2006 года	24
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	24
13. Корпоративные действия	38
13.1. Сведения о проведенных в 2006 году общих собраниях акционеров	38
13.2. Сведения о прошедших в 2006 году заседаниях совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	45
13.3. Сведения об отказах в предоставлении информации членам Совета директоров исполнительным органом	57

1. Положение ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в отрасли.

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» создано 15 октября 2001 года с целью осуществления коммерческой деятельности. Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества;
- коммерческая деятельность (в том числе организация предприятий розничной, оптовой и иных видов торговли, предприятий общественного питания, гостиничного хозяйства);
- выполнение внутренних перевозок грузов собственным автотранспортом;
- финансовое посредничество.

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» осуществляет модернизацию, реконструкцию и приобретение объектов основных средств с целью последующей сдачи в аренду, постоянно совершенствуя производственные мощности для производства шин, приобретая высокотехнологическое оборудование ведущих иностранных производителей (Германия, Англия, США, Италия, Голландия, Чехия).

2. Приоритетным направлением деятельности ШК «Амтел-Черноземье» в 2006 году было продолжение развития производственного потенциала Шинного комплекса «Амтел-Черноземье», направленного на создание специализированного производства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

3. Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ШК «Амтел-Черноземье»

В течение 2006 года Обществом было произведено вложений в необоротные активы на сумму 719 млн. руб. В апреле 2006 года была завершена реализация инвестированного проекта «Воронеж – 2» по организации производства высокоэффективных легковых и легко грузовых радиальных шин типа «Р.» с мощностью 2,4 мил. шин в год «Воронеж-2». Было введено в эксплуатацию отреконструированное производственное здание общей производственной площадью 42 697 м² (свидетельства внесение изменением в государственный реестр). Стоимость реконструкции составили 197 мил. руб. Всего за 2006 год обществом было введено в эксплуатацию объектов основных средств на общую сумму 222 мил. руб. В течении 2006 года была начата реализация инвестиционного проекта «Воронеж-2», заключены внешнеэкономические договора на поставку высокотехнического оборудования ведущих фирм - экспартеров.

4. Перспективы развития ОАО ШК «Амтел-Черноземье».

Будут продолжены работы по развитию производственного потенциала Шинного комплекса «Амтел-Черноземье». В частности, совместно с ООО «Амтел-Черноземье» будут продолжаться работы по реализации проекта «Воронеж-2: Организация производства высококачественных легковых и легкогрузовых радиальных шин в объеме 2,47 млн. штук», с возможностью

наращивания производственных мощностей на данной производственной площадке до 4 млн. штук шин. ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в дальнейшем планирует осуществлять свою основную деятельность, а именно деятельность по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, машин, оборудования и иного имущества, находящегося в собственности общества, для чего планируется продолжать осуществлять капитальные вложения в реконструкцию существующих и приобретение новых основных производственных фондов, являющихся генератором получения доходов. Источник будущих доходов – арендная плата.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел - Черноземье»

Категория акций: **обыкновенные именные.**

Период: **2001 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **25.06.2002г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 25.06.2002г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2001 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2002 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **15.04.2003г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 15.04.2003г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2002 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2003 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **26.04.2004г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 26.04.2004г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2003 год не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2004 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате

дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на

котором принято решение о выплате дивидендов: **03.05.2005г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на

котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 03.05.2005г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

Период: **2005 г.**

Наименование органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», принявшего решение о выплате

дивидендов по акциям ОАО ШК «Амтел-Черноземье»: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на

котором принято решение о выплате дивидендов: **15.06.2006г.**

Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления ОАО ШК «Амтел-Черноземье», на

котором принято решение о выплате дивидендов: **б/н от 11.05.2006г.**

Решение о выплате дивидендов: **дивиденды за 2005 год не объявлять и не выплачивать**

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, начисленных на акции данной категории, руб.: **0.00**

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории, руб.: **0.00**

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» не осуществлял эмиссии облигаций

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО ШК «Амтел-Черноземье».

Экономические риски.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ОАО ШК «Амтел-Черноземье», **отсутствуют.**

Отсутствие возможности продлить действие лицензии ОАО ШК «Амтел-Черноземье» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – **подобные риски отсутствуют.**

Возможная ответственность ОАО ШК «Амтел-Черноземье» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ – **риск с учетом платежеспособности контрагентов и предварительной правовой экспертизой заключаемых с ними договоров, минимален.**

Финансовые риски.

Изменение валютного курса и процентных ставок по банковским кредитам могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО ШК «Амтел-Черноземье», поскольку ОАО ШК «Амтел-Черноземье» использует в своей деятельности, в большей степени, заемные средства и проводит операции в иностранной валюте.

Отраслевые риски

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» не является производственной компанией, поэтому какие-либо риски, связанные с возможным изменением цен на сырье отсутствуют. Риск увеличения затрат ОАО ШК «Амтел-Черноземье» на потребляемые услуги существует, зависит от устанавливаемых поставщиками цен, однако незначителен.

7. Перечень совершённых в отчётном году сделок, признаваемых крупными:

В отчетном 2006 году было признано *семнадцать крупных сделок*.

Ниже указывается информация по сделкам, одобренным собранием акционеров, и принятым решениям единственного акционера по совершению сделки:

1) Дата совершения сделки – 14.03.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение кредитного договора на следующих условиях:

- сумма кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО;
- срок кредита – 24 (Двадцать четыре) календарных месяца;
- ставка процентов за пользование кредитом до наступления предусмотренного Договором срока возврата кредита устанавливается отдельно для каждого процентного периода в следующем порядке:
 - Кредитор устанавливает ставку процентов за пользование кредитом на очередной процентный период исходя из ставки EURIBOR по шестимесячным депозитам плюс 5,25 (Пять целых и двадцать пять сотых) процентов годовых;
 - Не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала очередного процентного периода Кредитор направляет Обществу письменное уведомление, в котором указывает ставку процентов за пользование кредитом на очередной процентный период.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 14.03.2006г.)

2) Дата совершения сделки – 19.04.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт-на-Майне, Германия), Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», ООО «Амтелшинпром», ОАО «Амтел-Фредештайн»

Стороны сделки:

1. Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт-на-Майне) – «Кредитор»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»- «Заёмщик»
3. Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» - «Поручитель»
4. ООО «Амтелшинпром» - «Поручитель»
5. ОАО «Амтел-Фредештайн» - «Поручитель»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение кредитного договора на следующих условиях:

- сумма кредита – 47 778 849,29 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять целых двадцать девять сотых) ЕВРО;
- Процентная ставка по кредиту равна EURIBOR плюс 1,25% годовых;

- Кредит, предоставленный до первой даты возврата, должен быть возвращен последовательно 17 равными частями, выплачиваемыми раз в полгода; сумма кредита, предоставленные после этой даты, - пропорционально в оставшиеся даты возврата. Первый платеж по возврату кредита – не позднее 01 февраля 2008г.;
- За пользование кредитом Заёмщик уплачивает Кредитору комиссию в размере 0,45% годовых от суммы невыбранных средств;
- Кредит предоставляется при условии ГЕРМЕС-покрытия и для цели финансирования 85% суммы по договору поставки между Заёмщиком и LINCAS, Export Services GmbH;
- На Заёмщике лежит бремя расходов ГЕРМЕС-покрытия;
- Обеспечением исполнения обязательств Заёмщика является: поручительство Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», ОАО «Амтел-Фредештайн», ООО «Амтелшипром».

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера – 19.04.2006г.

3) Дата совершения сделки – 31.05.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Члены совета директоров

Стороны сделки:

1. ОАО Шинный Комплекс«Амтел-Черноземье»
2. ООО «Амтел-Черноземье»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – сдача в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий, сооружений, машин, оборудования и иного имущества с 01.06.2006 года сроком на 11 месяцев.

Сумма сделки – 800 211 670,31 (Восемьсот миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 31 коп.);

Ежемесячная арендная плата – 13 604 412,24 (Тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста двенадцать) рублей 24 коп. без НДС.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера – 31.05.2006г.

4) Дата совершения сделки – 09.06.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО «Амтел-Фредештайн», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО «Международный Московский Банк»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
3. ОАО «Амтел-Фредештайн»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение договора поручительства в целях обеспечения исполнения ОАО «Амтел-Фредештайн» обязательств по кредитному соглашению:

- сумма кредита – 537 000 000,00 (Пятьсот тридцать семь миллионов) рублей;
- срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев;

- Процентная ставка за пользование кредитом: 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых в первом расчетном периоде;
- Процентная ставка для каждого из последующих расчетных периодов, начиная со второго, согласовывается Банком и Заёмщиком в соответствии с порядком, предусмотренным кредитным соглашением, но которая не может превышать 15% (Пятнадцать процентов) годовых, которые могут быть увеличены на 4% (Четыре процента) годовых в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера – 09.06.2006г.

5) Дата совершения сделки – 09.06.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО «Амтел-Фредештайн», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО «Международный Московский Банк»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
3. ОАО «Амтел-Фредештайн»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение договора залога имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО «Амтел-Фредештайн» предусмотренных кредитным соглашением:

- сумма кредита – 537 000 000,00 (Пятьсот тридцать семь миллионов) рублей;
- срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- Процентная ставка за пользование кредитом: 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процентов) годовых в первом расчетном периоде;
- Процентная ставка для каждого из последующих расчетных периодов, начиная со второго, согласовывается Банком и Заёмщиком в соответствии с порядком, предусмотренным кредитным соглашением, но которая не может превышать 15% (Пятнадцать процентов) годовых, которые могут быть увеличены на 4% (Четыре процента) годовых в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Цена передаваемого в залог имущества в сумме 127 896 898,00 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00 коп.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 06.06.2006г.)

6) Дата совершения сделки – 13.06.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ООО «Амтел-Черноземье», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
2. ООО «Амтел-Черноземье»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – Одобрение сделки по увеличению доли участия Общества в Уставном капитале ООО «Амтел-Черноземье» до величины 300 240 000,00 (триста миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 коп. путем внесения дополнительного денежного вклада в Уставной капитал ООО «Амтел-

Черноземье» денежными средствами в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в срок не позднее 15.12.2006г.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 13.06.2006г.)

7) Дата совершения сделки – 15.06.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Коммерцбанк», ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Поволжье», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО «Коммерцбанк»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
3. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Поволжье»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – одобрение заключения Обществом Дополнения № 2 к Договору поручительства на следующих условиях:

- Абзац 2 пункта 1.2 Статьи 1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
«Обязательство по возврату суммы основного долга по полученному кредиту в размере 350.000.000 (прописью: Триста пятьдесят миллионов) рублей в срок не позднее 15.06.2007г, либо в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 10 Кредитного договора или пунктом 6 Дополнения № 4 от 15.06.2006г. к нему»;
- Абзац 3 пункта 1.2 Статьи 1 Договора поручительства изложить в следующей редакции:
«Обязательство по оплате начисленных на сумму основного долга процентов согласно условиям Кредитного договора (с учётом Дополнения № 2 от 15.06.2005г., Дополнения № 4 от 15.06.2006г. к нему), а также процентов за просрочку платежа по Кредитному договору».
- Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Дополнение № 2 к Договору поручительства на указанных условиях.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 15.06.2006г.)

8) Дата совершения сделки – 16.08.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО «Коммерцбанк (Евразия)», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
2. ОАО «Коммерцбанк (Евразия)»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – Одобрение заключения Обществом Соглашения о предоставлении внутрисдневного овердрафта на следующих условиях:

- Максимальная сумма овердрафта составляет 5 000 000 (Пять миллионов) ЕВРО;
- Общая сумма денежных средств, перечисленных за счет овердрафта, не должна превышать сумму кредита по Кредитному договору от 07.08.2006г., заключенному между Коммерцбанком Актиенгезельшафт и Обществом, в размере 39 283 411,79 ЕВРО (Тридцать девять миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать евро 79 центов);
- Срок действия Соглашения - до 01.08.2007 г.;

- Общество обязуется погасить предоставленный овердрафт до окончания банковского дня, в который овердрафт был предоставлен;
- Комиссия за предоставление овердрафта составляет 3 000 (Три тысячи) ЕВРО.

Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)»

Соглашение о предоставлении внутрисдневного овердрафта на указанных условиях.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 16.08.2006г.)

9) Дата совершения сделки – 28.08.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:

ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», ОАО «ЭйВи»

Стороны сделки:

1. ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Поручитель»
3. ОАО «ЭйВи» - «Должник»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение договора поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 на следующих условиях:

ОАО ШК «Амтел-Черноземье» обязывается перед ОАО АКБ «Росбанк» отвечать за исполнение ОАО «ЭйВи» его обязательств по Кредитному договору № RK/131/06 от 28.08.2006г.;

- Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник;
- Договор поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006г. заключен в обеспечение обязательств ОАО «ЭйВи», вытекающих из Кредитного договора № RK/131/06 от 28.08.2006г., существенными условиями которого являются:
- размер кредитной линии – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки возврата кредита – каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем 29 сентября 2006г.;
- процентная ставка – 13 (Тринадцать) % годовых;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера от 28.08.2006г.

10) Дата совершения сделки – 29.08.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
2. ОАО АКБ «Росбанк»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – Одобрение заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнения к Кредитному договору № VK/042/06 от 23.03.2006 г., которым стороны изменяют следующие условия Кредитного договора № VK/042/06 от 23.03.2006 г.:

- срок возврата кредита - предоставленный в рамках кредитной линии кредит подлежит возврату «25» марта 2008 г.;

- предоставление ОАО ШК «Амтел-Черноземье» кредита производится несколькими частями в течение периода продолжительностью 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Кредитного договора, при условии получения ОАО АКБ «РОСБАНК» не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты предоставления очередной части кредита письменного заявления ОАО ШК «Амтел-Черноземье»;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 29.08.2006г.)

11) Дата совершения сделки – 26.09.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Заемщик»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение кредитного договора № РК/146/06 от 26.09.2006 на следующих условиях:

- размер кредитной линии – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;
- лимит единовременной задолженности по кредитной линии – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом срок каждой предоставляемой части кредита не должен превышать 6 (шесть) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно - дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем 25 сентября 2006г.;
- процентная ставка – 13 (Тринадцать) % годовых;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера от 26.09.2006г.

12) Дата совершения сделки – 28.09.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», ОАО «Амтел-Фредештайн».

Стороны сделки:

1. ОАО АКБ «РОСБАНК» - «Кредитор»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Поручитель»
3. ОАО «Амтел-Фредештайн» – «Заемщик»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение договора поручительства № РК/152/06 от 28.09.2006 на следующих условиях:

- размер кредитной линии – 399 000 000 (Триста девяносто девять миллионов) рублей;
- лимит единовременной задолженности по кредитной линии – 133 000 000 (Сто тридцать три миллионов) рублей;
- каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом срок каждой предоставляемой части кредита не должен превышать 3 (три) календарных месяцев

с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем 01 июня 2007г.;

- процентная ставка – 13 (Тринадцать) % годовых;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера от 28.09.2006г.

13) Дата совершения сделки – 03.11.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО АКБ «Коммерцбанк (Евразия)» - «Банк»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Заемщик»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны по сделке, члены совета директоров и лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – предоставление обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, существенными условиями которого являются:

- Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100) ЕВРО;

- Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро;

№95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США;

№95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро;

№95606IL00030 на сумму 137,275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США;

№95606IL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США;

№95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам:

№ VOR/COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком.

- Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии;

- Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года;

- Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых;

- Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;

- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере одномесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 03.11.2006г.)

14) Дата совершения сделки – 17.11.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО АКБ «Коммерцбанк (Евразия)» - «Банк»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Заемщик»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – внести изменения в решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества от 03.11.2006 г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), изложив первые два одобренных ранее существенных условия Кредитного договора, касающихся размера и цели использования кредитной линии, следующим образом:

- Размер кредитной линии - 6.640.603,00 (прописью: шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три 00/100) ЕВРО;

Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам:

№956061L00025 на сумму 431.250,00 (прописью: четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) Евро;

№ 956061L00026 на сумму 252.048,75 (прописью: двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;

№ 956061L00027 на сумму 3.825.000,00 (прописью: три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;

№ 956061L00028 на сумму 967.500,00 (прописью: девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;

№ 956061L00029 на сумму 363.750,00 (прописью: триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;

№ 956061L00030 на сумму 121.125,00 (прописью: сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,

№ 956061L00031 на сумму 57.500,00 (прописью: пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро;

№ 956061L00032 на сумму 193.115,95 (прописью: сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро;

№ 956061L00033 на сумму 510.000,00 (прописью: пятьсот десять тысяч) Евро;

№ 956061L00034 на сумму 129.000,00 (прописью: сто двадцать девять тысяч) долларов США;

№ 956061L00035 на сумму 48.500,00 (прописью: сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США;

№ 956061L00036 на сумму 16.150,00 (прописью: шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США,

открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по контракту № LINCAS/VORONEZH72006 от 29.03.2006г., заключенному между Продавцом и Заемщиком.

Все остальные существенные условия Кредитного договора, одобренные решением Совета директоров Общества от 03.11.2006г. (Протокол б/н от 03.11.2006 г.), оставить без изменений.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 17.11.2006г.)

15) Дата совершения сделки – 24.11.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Амстердамский Торговый Банк Н.В., ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. Амстердамский Торговый Банк Н.В.
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, и передача в залог имущества по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредштайн Н.В.» по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от «24» октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредштайн Н.В.» и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредштайн Н.В.» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 % (восемнадцать) процентов годовых.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 24.11.2006г.)

16) Дата совершения сделки – 24.11.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье».

Стороны сделки:

1. ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» – «Залогодержатель»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» - «Залогодатель»

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение договора залога на следующих условиях:

Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:

- (а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный договор), основными условиями которого являются:
- сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО;
 - срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии;
 - размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет:
ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых;
 - размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии;

- размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет:
одномесячная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО;
- (b) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее «Соглашения об открытии аккредитивов») на следующих условиях:
 - Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах:
431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО;
252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро;
3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро;
967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США;
363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США;
121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США,
57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро,
193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро,
510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро,
129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США,
48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США,
16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США
(далее совместно именуются «Аккредитивы», а каждый в отдельности «Аккредитив»);
 - размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия;
 - размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) единовременно от суммы каждого Аккредитива;
 - комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву.

Оценка заложенного имущества составляет в рублевом эквиваленте 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;

Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ совета директоров (протокол б/н от 24.11.2006г.)

17) Дата совершения сделки – 24.11.2006г

Лицами, заинтересованными в совершении сделки являются:

Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», Амстердамский Торговый Банк Н.В.

Стороны сделки:

1. Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.»
2. ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
3. Амстердамский Торговый Банк Н.В.

Выгодоприобретатели по сделке – стороны сделки, члены совета директоров и лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Предмет сделки – заключение с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договора залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью

«Амтел-Фредештайн Н.В.» по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от «24» октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:

- в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО;
- на срок: до 01.06.2007 г.;
- срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев;
- процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых;
- процентная ставка за просрочку платежа: 18 %(восемнадцать) процентов годовых.

По данному вопросу слушали Кожечкина Д.В. об определении цены передаваемого в залог имущества в сумме **6 026 010 (шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента (наименование уполномоченного органа и дата принятия решения) – РЕШЕНИЕ единственного акционера от 24.11.2006г.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация по данному пункту указана в п.7 данного отчета.

9. Состав совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье», и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел-Черноземье» в течение 2006 года.

9.1. Боханов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. – по наст. время	ЗАО «МШЗ-М»	Член Совета директоров
2.	2006 г. – по наст. время	ОАО «ЭйВи»	Первый заместитель Генерального директора, Исполнительный директор, Член Правления
3.	2005 – 2006 гг.	ОАО «ЭйВи»	Заместитель Генерального директора – Директор по продажам и маркетингу, член Правления
4.	2006 – наст. время	Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.»	Директор А
5.	2005г. – по наст. время	ООО «Амтел-Черноземье»	Член Совета директоров
6.	2006 – по наст. время	ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	Член Совета директоров
7.	2005г. – по наст. время	ООО «Химволокно «Амтел-Кузбасс»	Член Совета директоров
8.	2005 – по наст. время	ОАО «АВ-ТО»	Член Совета директоров
9.	2005 – 2006 гг.	ЗАО «ШК «АмтелСиб»	Член Совета директоров
10.	2005г. – дек. 2005г.	ЗАО «Красный Яр-шина»	Член Совета директоров

11.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
12.	2005г. – дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
13.	2005 г. – 2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	1-й заместитель Генерального директора по реализации продукции
14.	2002г. – 2004г.	ООО "Торговый дом "ЮКОС-М"	Генеральный директор
15.	2001 г. – 2002 г.	ООО "Бристон Майерс СКВИББ"	директор региональных продаж

Перечень юридических лиц, участником которых является Боханов С.Ю., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: участником других юридических лиц не является.

Перечень лиц, по отношению к которым Боханов С.Ю. является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ЗАО "МШЗМ"	Член Совета директоров
2.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
3.	ОАО ШК "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	ОАО "АВ-ТО"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.2 Вольнов Анатолий Алексеевич

Год рождения: 1939

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. – по наст. время	ОАО "ЭйВи"	Член Правления
2.	2005г. – по наст. время	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	2006г. – по наст. время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
4.	2005г. – по наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
5.	2005 – 2006 гг.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
6.	2005г. – дек. 2005г.	ЗАО "Красный Яр-шина"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
8.	2005г. – дек. 2005г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Вольнов А.А., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Вольнов А.А. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

№ п/п	Наименование организации	Основание аффилированности
1.	ОАО "ЭйВи"	Член коллегиального исполнительного органа (Правления)
2.	ООО "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
3.	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье"	Член Совета директоров
4.	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.3. Гупта Судхир

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. – по настоящее время	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Председатель Наблюдательного Совета
2.	2005г.- по наст. Время	ОАО "ЭйВи"	Председатель Совета директоров
3.	2006г. – по наст. Время	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
4.	2005 г. – по наст. Время	Частная компания с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В."	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. – по наст. Время	ООО "Амтел-Черноземье"	Председатель Совета директоров
6.	2005г. – по наст. Время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
7.	2005г. – по наст. Время	ОАО "Технопарк "ОРБИТА"	Председатель Совета директоров
8.	2005г. – по наст. Время	ОАО "АВ-ТО"	Председатель Совета директоров
9.	2005 – 2006 гг.	ОАО ШК "Амтел-Черноземье"	Член Совета директоров
10.	2005 –2006 гг.	ЗАО "Красный Яр-ШИНА"	Член Совета директоров
11.	2005г.-2006г.	ЗАО "ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
12.	2005 г.	ООО "Амтел-Карбон"	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Член Совета директоров
14.	2004г. – 2005г.	ООО Холдинговая компания "АМТЕЛ"	Председатель Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel - Vredestein N.V.	Член Наблюдательного Совета
16.	2001г.-2002г.	ОАО "Химволокно Амтел-Кузбасс"	Председатель Совета директоров
17.	1995г. – 2000г.	Компания Amtel Exports PTE LTD	Директор

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

2005г. – по настоящее время -

Председатель Наблюдательного Совета Компании Amtel - Vredestein N.V.

Член Наблюдательного Совета Частной компании с ограниченной ответственностью "Фредештайн Банден Б.В.";

Председатель Совета директоров ОАО "ЭйВи";

Председатель Совета директоров ОАО "Технопарк "ОРБИТА";

Председатель Совета директоров ОАО "АВ-ТО";

Председатель Совета директоров ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Поволжье”;

Председатель Совета директоров ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс”;

Председатель Совета директоров ООО “Амтел-Черноземье”;

Член Совета директоров ООО “Амтел-Карбон”

Член Совета директоров ООО “Волгоградский завод техуглерада”.

2005г.- 2006г.

Председатель Совета директоров ЗАО “Шинный комплекс “Амтел-Сибирь”;

Член Совета директоров ЗАО “Красный Яр-ШИНА”;

2001г.-2002г.

Председатель Совета директоров ОАО “Химволокно Амтел-Кузбасс”;

- ✓ Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**
- ✓ Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**
- ✓ Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**
- ✓ Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.4. Гурин Алексей Юрьевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. – по наст. время	ЗАО “МШЗМ”	Член Совета директоров
2.	2005 г. – по наст. время	ОАО “ЭйВи”	Генеральный директор, Член Совета директоров, Председатель Правления
3.	2005г. – по наст. время	Компания Amtel – Vredestein N.V.	Директор А
4.	2005г. – по наст. время	Частная компания с ограниченной ответственностью “Фредештайн Банден В.В.”	Член Наблюдательного Совета
5.	2005г. – по наст. время	ООО “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
6.	2005 г. – по наст. время	ОАО ШК “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
7.	2005г. – по наст. время	ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс”	Член Совета директоров
8.	2005г. – по наст. время	ОАО “АВ-ТО”	Член Совета директоров
9.	2005г. – 2006 г.	ОАО “Технопарк “Орбита”	Член Совета директоров
10.	2005г. – 2006 г.	ЗАО “ШК “АмтелСиб”	Член Совета директоров
11.	2004г.- 2005г.	Публичная компания с ограниченной ответственностью “Амтел Холдингс Холланд Н.В.” (Amtel Holdings Holland N.V.)	Директор
12.	2005г. – 2006г.	ЗАО “Красный Яр-Шина”	Член Совета директоров
13.	2005 г.	ООО “Амтел-Карбон”	Член Совета директоров
14.	2005г. – дек. 2005г.	ООО “Волгоградский завод техуглерада”	Член Совета директоров
15.	2004г.-2005г.	Компания Amtel – Vredestein N.V.	Директор
16.	2003 г.	ООО “АМТЕЛШИНПРОМ”	Первый заместитель

			Генерального директора по финансовым вопросам
--	--	--	--

Перечень юридических лиц, участником которых является, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Гурин А.Ю. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ОАО “ЭйВи” - Член коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличный исполнительный орган;
- ЗАО “МШЗМ” - Член Совета директоров;
- ООО “Амтел-Черноземье” - Член совета директоров;
- ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс” - Член совета директоров
- ОАО “Технопарк “Орбита” - Член совета директоров;
- ОАО “АВ-ТО” - Член Совета директоров;
- Публичная компания с ограниченной ответственностью “Амтел-Фредештайн Н.В.” (Amtel-Vredestein N.V.) – директор А.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

9.5. Маков Андрей Владимирович

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. – по наст. время	ЗАО “МШЗМ”	Член Совета директоров
2.	2005 г. – по наст. время	ОАО “ЭйВи”	Заместитель Генерального директора – Директор по юридическим вопросам
3.	2006 г. – по наст. время	ОАО “ЭйВи”	Член Правления
4.	2006 г. – по наст. время	ОАО ШК “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
5.	2005г. – по наст. время	ООО “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
6.	2005г. – по наст. время	ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс”	Член Совета директоров
7.	2005 г. – 2006 г.	ЗАО “ШК “АмтелСиб”	Член Совета директоров
8.	2005г. – дек. 2005г.	ЗАО “Красный Яр-Шина”	Член Совета директоров
9.	2005 г.	ООО “Амтел-Карбон”	Член Совета директоров
10.	2005г. – дек. 2005г.	ООО “Волгоградский завод техуглерода”	Член Совета директоров
11.	2003–2005 гг.	Группа компаний “Исток”	Директор правового департамента Директор московского представительства Группы
12.	2003 г.	Компания Coca-Cola HBC Eurasia	Директор по правовым вопросам
13.	2001–2003 гг.	Компания Cargill	Руководитель правового департамента

Перечень юридических лиц, участником которых является Маков А.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Маков А.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО “МШЗМ” - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО “ЭйВи” - Член коллегиального исполнительного органа (Правления);
- ✓ ООО “Амтел-Черноземье” - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО ШК “Амтел-Поволжье” - Член Совета директоров;
- ✓ ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс” - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.6. Мари-Жозе Ньюэландт

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2005г. - по наст. время	ООО “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
2.	2006г. - по наст. время	ОАО ШК “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
3.	2005г. - по наст. время	ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс”	Член Совета директоров
4.	2005 г. -2006 г.	ЗАО “ШК “АмтелСиб”	Член Совета директоров
5.	2005г. - дек. 2005г.	ЗАО “Красный Яр-Шина”	Член совета директоров
6.	2005 г.	ООО “Амтел-Карбон”	Член совета директоров
7.	2005г. - дек. 2005г.	ООО “Волгоградский завод теуглерода”	Член Совета директоров

Перечень юридических лиц, участником которых является Мари-Жозе Ньюэландт, с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Мари-Жозе Ньюэландт является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО “Амтел-Черноземье” - Член Совета директоров;
- ✓ ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс” - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Поволжье” - Член совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.7. Корнев Валерий Дмитриевич

Дата рождения: 29 ноября 1951г.

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006г. – по наст. время	ОАО “ЭйВи”	Руководитель службы безопасности
2.	2006 г. – по наст. время	ОАО ШК “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
3.	2006г. – по наст. время	ООО “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
4.	2006г. – по наст. время	ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс”	Член Совета директоров
5.	2005г. – 2006г.	ООО “Местралгаз”	Руководитель службы сопровождения договоров отдела экономической безопасности Службы безопасности
6.	2003г. – 2005г.	ЗАО “Стройметресурс”	Заместитель начальника департамента информации Начальник департамента по работе с персоналом Заместитель Генерального директора по безопасности
7.	2003г. – 2003г.	ОАО “Интерурал”	Начальник отдела безопасности
8.	1976г. – 2002г.	Служба в КГБ ФСБ	

Перечень юридических лиц, участником которых является Корнев В.Д., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Корнев В.Д. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ООО “Амтел-Черноземье” - Член Совета директоров;
- ✓ ООО “Химволокно “Амтел-Кузбасс” - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО “Шинный комплекс “Амтел-Поволжье” - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

9.8. Кожечкин Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: **03 июня 1969г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1.	2006 г. – по наст. время	ЗАО “МШЗМ”	Член Совета директоров
2.	2006. – по наст. время	ОАО “ЭйВи”	Директор по финансовым и экономическим вопросам. Член Правления.
2.	2005г. – 2006г.	ОАО “ЭйВи”	Главный казначей
3.	2006 г. – наст. время	ОАО “АВ-ТО”	Член Совета директоров
4.	2006 г. – наст. время	ОАО ШК “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров
5.	2006 г. – наст.	ООО “Амтел-Черноземье”	Член Совета директоров

	время		
6.	2006 г. - наст. время	ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс"	Член Совета директоров
7.	2005 г.	ЗАО ШК "АмтелСиб"	Член Совета директоров
8.	2004г.-2005г.	ООО "АМТЕЛШИНПРОМ"	Заместитель Генерального директора по финансам
9.	2002г.-2004г.	ООО "Волгоградский завод техуглерода"	Финансовый директор
10.	2002 г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерода"	Финансовый директор
11.	2002г.	ОАО "Волгоградский завод техуглерода"	и.о. Финансового директора
12.	2001г.-2002г.	ЗАО "Торгово-промышленная группа "АМТЕЛ"	Заместитель Генерального директора по финансам
13.	2000г.-2001г.	ОАО "Волтайр-Пром"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет: не занимал должностей в органах управления других юридических лиц.

Перечень юридических лиц, участником которых является Кожечкин Д.В., с указанием принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц: *участником других юридических лиц не является.*

Перечень лиц, по отношению к которым Кожечкин Д.В. является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности:

- ✓ ЗАО "МШЗМ" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "ЭйВи" - Член Правления;
- ✓ ОАО "АВ-ТО" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Амтел-Черноземье" - Член Совета директоров;
- ✓ ООО "Химволокно "Амтел-Кузбасс" - Член Совета директоров;
- ✓ ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Поволжье" - Член Совета директоров.

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных **родственных связей нет**

9.9. Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАО "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

10. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе краткие биографические данные и владение акциями ОАО ШК «Амтел - Черноземье» в течение 2006 года.

Тулук Виктор Тимофеевич

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

№ п/п	Период времени	Наименование организации	Должность
1	01.03.1999г. - 01.03.2004г.	ЗАТ "СП "РОСАВА"	Технический директор
2	14.04.2004г. - 31.01.2005г.	ООО "Амтелшинпром"	Заместитель генерального директора - начальник производственно - технического департамента
3	01.02.2005г. - 16.08.2005г.	ООО "Амтел-Черноземье"	Первый заместитель генерального директора
4	17.08.2005г. - по наст. время	ЗАО "Шинный комплекс "Амтел-Сибирь"	Генеральный директор
5	16.02.2006г. - по наст. время	ОАО "Шинный комплекс "Амтел-Черноземье"	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2006 года.

В 2006 году вознаграждений членам совета директоров не выплачивалось.

Генеральному директору выплачена заработная плата в размере 260 532,28 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

Информация по данному пункту указана в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003г. № 03-849/р.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Да	Согласно п. 12.8 Устава ¹ и п.2.8 Положения о Собрании акционеров ² Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. (В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»)
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Да	Согласно п.2.7 Положения о Собрании акционеров Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на Собрании акционеров. По требованию акционера Общество предоставляет ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Да	ОАО ШК «Амтел-Черноземье» размещает всю информацию на сайте в Интернете: http://www.amtel-vredestein.su/investors/information/amtel-3/ где акционер вправе ознакомиться с необходимой информацией, а именно: с внутренними документами Общества: уставом, положением о совете директоров, положением об общем собрании акционеров, положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), ежеквартальными отчетами эмитента и т.д.)
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров, или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Да	Согласно п. 12.2 Устава и п.2.5 Положения о Собрании акционеров акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, определенный в Уставе Общества.

¹ Устав ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Решением единственного акционера 2 марта 2006г. (далее по тексту «Устав»).

² Положение «О порядке проведения Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Протоколом б/н от 26.04.2004г. (далее по тексту «Положение о Собрании акционеров»).

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, и аудитора акционерного общества.	Соблюдается частично	Документами Общества не предусмотрена данная норма, однако Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества, поскольку они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении, аудитора акционерного общества.	Нет	Присутствие всех кандидатов не всегда возможно по ряду не зависящих от них обстоятельств.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества, процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	нет	Документами Общества процедура не формализована, однако Общество имеет единственного акционера, которым принимаются решения по компетенции Общего собрания акционеров.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово – хозяйственного плана акционерного общества.	Да	Согласно п.14.6 Устава К компетенции Совета директоров Общества относятся: <ul style="list-style-type: none"> • пп.1 – определение приоритетных направлений деятельности Общества; • пп.2 – предварительное одобрение операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества; • пп.3 утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества, в т.ч. бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Нет	Процедура не утверждена советом директоров, но в круг его задач входит.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Да	Согласно пунктам 14.6.28 и 15.12 Устава Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров в любое время по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации о труде и трудовым договором, заключаемым с Обществом
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Да	В соответствии с п.14.6 Устава в компетенцию Совета директоров входит: <ul style="list-style-type: none"> • назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора), • определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий; • согласование назначения и освобождение отдельных должностей аппарата управления (заместители генерального директора, директора по направлениям, главный бухгалтер, начальники

Примечание [v1]: Считаю, что соблюдается полностью, т.к. в соответствии с п.п.32 и п.п.34 устава совет директоров и назначает Ген. директора и его заместителей, прекращает их полномочия и утверждает договоры с ними. Соответственно с.д. может определить требования квалификации, да и остальное тоже.

			управлений) .
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральными директором и членами правления.	Да	Согласно п.15.11 Устава Права и обязанности работодателя (в т.ч. определение условий договора) от имени Общества в отношении генерального директора осуществляются Советом директоров. По п.15.9 Устава – трудовой договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Да	Согласно п.14.19 Устава Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается частично	Согласно п.14.3 Устава и п.3.1 Положения о Совете директоров члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим Собранием акционеров сроком на 1 год в количестве не более 9 человек. Согласно п.3.4 Положения о Совете директоров за каждым членом Совета директоров закрепляется направление деятельности Общества, по которому он должен осуществлять оперативный контроль
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да	Внутренними документами Общества не предусмотрено, но в действующем составе Совета директоров Общества нет лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Примечание [v2]: Однако соблюдается. См. абз.3 п.14.19 устава и п.1 ст.81 ФЗ об АО.

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Да	Согласно п.14.6 (пп.33,34) Устава в компетенцию Совета директоров входит согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций, а также разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Да	Согласно п.14.3 Устава Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Да	В соответствии с п.5.4 Положения о Совете директоров Член Совета директоров не вправе использовать информацию в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба имущественным и (или) неимущественным интересам Общества. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Да	Обязанность уведомлять Общество о совершенных сделках с акциями Общества предусмотрена ст.93 Федерального закона "Об акционерных обществах".
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	соблюдается частично	Согласно п.5.1 Положения о Совете Директоров заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовое заседание проводится не позднее 3 месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества, порядка проведения заседаний совета директоров.	Да	Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров регулируется статьей 8 Положения о Совете директоров.

Примечание [и3]:
Проверить периодичность

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Да	К компетенции Совета директоров относится одобрение следующих сделок (п.14.6 Устава), если стоимость: пп.22 – приобретаемого или отчуждаемого имущества составляет более 3 млн. руб., пп.23 – сделок, связанных с оперативной хозяйственной деятельностью превышает 100 млн. руб., пп.24 – выданных или принятых обязательств (залог, поручительства, гарантии, ссуды, кредиты, векселя) превышает 600 млн. руб. Порядок одобрения сделок в Обществе регулируется главой 9 Положения о Совете директоров .
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Да	Согласно п.5.1 Положения о Совете директоров члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в т.ч. составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Нет	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен, но его функции возлагаются на соответствующих должностных лиц Общества.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Соблюдается частично	Комитет Совета директоров по аудиту не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен. Вместе с тем кандидатура официального аудитора Общества до процедуры голосования на Общем собрании акционеров предварительно рассматривается Советом директоров.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Нет	Комитет Совета директоров по аудиту не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.		
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается частично	Комитет Совета директоров по аудиту внутренними документами Общества не предусмотрен. В соответствии с п.5.1 Положения о Совете директоров право на получение информации о всей деятельности Общества и его документах, в т.ч. составляющую коммерческую тайну Общества, на условиях ее конфиденциальности предоставлено всем членам Совета директоров.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Нет	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создан. Подбор кандидатов во все органы управления Общества, а также выработка политики акционерного общества в области вознаграждений относится к компетенции Совета директоров (пп.42 п.2.1 Положения о Совете директоров)

Примечание [v4]: Но частично, т.к. в соответствии с положением о СД комитет по аудиту обеспечивает раскрытие информации обществом и подбор кандидатуры аудитора.

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.		
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.		
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	<i>Соблюдается частично</i>	Комитет Совета директоров по рискам в Обществе не создан, внутренними документами не предусмотрен, но управление различными видами рисков (отраслевые, экономические, экологические, финансовые, правовые и иные риски, связанные с деятельностью Общества) возложено на соответствующих должностных лиц Общества.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	<i>Соблюдается частично</i>	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан и внутренними документами Общества не предусмотрен, но его функции возложены на соответствующих должностных лиц Общества.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.		
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	<i>Нет</i>	Положения о комитетах Совета директоров не созданы, следовательно, утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок создания и работы комитетов Совета директоров нет.
38	Наличие в уставе акционерного общества, порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	<i>соблюдается частично</i>	Согласно п. 8.6. Положения о Совете директоров ОАО ШК «Амтел - Черноземье» кворумом на заседании Совета директоров является присутствие более половины от числа избранных его членов (без указания на обязательность участия независимых директоров). При определении наличия кворума и результатов голосования также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета, по вопросам, включенным в повестку дня заседания.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	<i>Нет</i>	Пунктом 10.2 Устава к органам управления Обществом отнесен генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом (п.15.1 Устава). Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости	<i>Нет</i>	<u>Не соблюдается, так как коллегиальный исполнительный орган (правление) Уставом не предусмотрен.</u>

Примечание [v5]: Не соблюдается, т.к. коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

	одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.		Указанные в Кодексе юридические действия отнесены к компетенции Совета директоров (п.14.6 Устава)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	<i>Нет</i>	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	<i>Да</i>	Согласно п.14.6. подпункты 33 и 34 Устава в компетенцию Совета директоров входит согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций, а также разрешение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, работы по совместительству в оплачиваемой должности в других организациях.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	<i>Соблюдается частично</i>	В п.3.6 Положения о генеральном директоре ³ содержатся требования к кандидату на должность генерального директора.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных	<i>Частично</i>	Запрета на иные отношения нет.

Примечание [v6]: Частично, т.к. запрета на иные отношения нет.

³ Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье», утвержден Решением единственного акционера 2 марта 2006г. (далее по тексту «Положение о Генеральном директоре»)

	имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Да	Согласно п.16.16 Устава Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Согласно п.16.17 Устава Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Нет	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Да	Во внутренних документах Общества нет требования к исполнительному органу относительно представления совету директоров ежемесячных отчетов о своей работе. В соответствии с п.15.2 Устава единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Согласно п.4.9 Положения о Генеральном директоре единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обязан представлять Совету директоров отчет о выполнении основных статей бюджета, о выполнении поручений Совета директоров и о деятельности Общества в целом с периодичностью и в формах, определяемых решением Совета директоров Общества.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Да	В договоре содержится требование не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и содержащую государственную тайну.
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			

Примечание [v7]: На договор сослаться вернее.

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Нет	В Обществе нет специального должностного лица – секретаря общества.	Примечание [v8]: Хочется чаю с лимоном. Выпить водки. Что с секретарём делать будем?
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.			
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.			
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ				
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	В соответствии с пп.25 п.14.6 Устава и пп.25 п.2.1 Положения о Совете директоров предварительное одобрение крупной сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции Совета директоров. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов, до их совершения является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров (пп.19 п.11.2 Устава) Порядок одобрения сделок в Обществе регулируется главой 9 Положения о Совете директоров.	Примечание [v9]: А почему?
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается частично	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено, но на практике Общества в соответствии с нормами действующего законодательства привлекается независимый оценщик для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Примечание [v10]: Соблюдается ли и почему?
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных	Нет	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено.	Примечание [v11]: Соблюдается ли и почему?

	бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Нет	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Нет	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается частично	Требование об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации внутренними документами Общества не предусмотрено.
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается частично	Утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, нет. Общество при раскрытии информации руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Соблюдается частично	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено, тем не менее, Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Да	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, содержится в п. 12.9 Устава, они направляются акционерам по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров

Примечание [v12]: Соблюдается ли и почему?

Примечание [v13]: Соблюдается ли и почему?

Примечание [v14]: Соблюдается ли и почему?

61	Наличие у акционерного общества веб – сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб–сайте.	Да	http://www.amtel-vredestein.su/investors/information/amtel-3/
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается частично	Данное положение Кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Однако Общество строго следует требованиям нормативных актов действующего законодательства.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается частично	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделок с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	Да	Согласно пп.44 п.2.1 Положения о Совете директоров к его компетенции отнесено предварительное согласование использования существенной информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделок с ними, перечень которой определяется Советом директоров, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деловую репутацию Общества, и, соответственно, на рыночную стоимость ценных бумаг.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	Согласно п.3.4 Положения о Совете директоров за каждым членом Совета директоров закрепляется направление деятельности Общества, по которому он должен осуществлять оперативный контроль. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, членами которой не могут являться члены Совета директоров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия осуществляет по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по решению Общего Собрания акционеров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами

			голосующих акций Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно - ревизионной службы).	<i>Нет</i>	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	<i>Да</i>	Состав и структура, а также порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются внутренними документами Общества (Устав, Положение о Ревизионной комиссии), утвержденными Общим собранием акционеров ОАО ШК «Амтел-Черноземье».
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	<i>Да</i>	В действующем составе Ревизионной комиссии Общества нет лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	<i>Да</i>	Согласно п.1.4 Положения о Ревизионной комиссии при осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать должности в иных органах управления Общества.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	<i>Да</i>	Согласно п.7.4 Положения о Ревизионной комиссии при проведении ревизионной проверки члены Ревизионной комиссии запрашивают необходимые документы и материалы у органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений, структурных подразделений аппарата управления Общества и других лиц, в распоряжении которых находятся необходимые документы и материалы. Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии в течение 2 (двух) дней со дня получения запроса.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно – ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его	<i>Да</i>	Согласно п.4.2.8 Положения о Ревизионной комиссии в обязанность Ревизионной комиссии вменена обязанность выносить на рассмотрение органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и

	отсутствия - совету директоров акционерного общества.		материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими устава Общества и внутренних документов Общества Итоговая часть заключения Ревизионной комиссии, представляемая Совету директоров, должна содержать информацию о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности (пп.2 п.8.5 Положения о Ревизионной комиссии)
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно - ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	<i>Нет</i>	Данное положение кодекса корпоративного поведения внутренними документами Общества не предусмотрено. Общество руководствуется нормативными актами действующего законодательства.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.		
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	<i>Да</i>	Внутренний документ, определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией (Положение о Ревизионной комиссии ОАО ШК «Амтел - Черноземье») в Обществе имеется, однако утверждён данный документ не Советом директоров, а Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	<i>Нет</i>	Комитет не создан.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	<i>Нет</i>	В Обществе нет утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике). Общество при принятии рекомендаций о размере дивидендов руководствуется нормативными актами действующего

Примечание [v15]: Что? Где? Когда?
По всему разделу.

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.		законодательства, а также рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, по форме и сроку его выплаты Привилегированные акции Обществом не выпускались. Дивиденды Обществом не выплачивались.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.		

13. Корпоративные действия.

13.1. Сведения о проведенных в 2006 году общих собраниях акционеров.

В отчетном году единственным акционером были приняты десять решений, в том числе одно годовое.

1. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г. Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «02» марта 2006 года

Единственный акционер Общества - Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

- 1) Утвердить Устав ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в новой редакции.
- 2) Поручить Генеральному директору Тулуку В.Т. зарегистрировать Устав ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» (редакция №1) в порядке, установленном законодательством.
- 3) Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в новой редакции.
- 4) Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» в новой редакции.
- 5) Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье».
- 6) Избрать Совет директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
 1. Гупта Судхир
 2. Турин Алексей Юрьевич
 3. Топчян Карэн Мигружанович
 4. Боханов Сергей Юрьевич
 5. Вольнов Анатолий Алексеевич

6. Ньюландт Мари-Жозе
7. Маков Андрей Владимирович
8. Зырянов Андрей Федорович
9. Тулук Виктор Тимофеевич

2. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «19» апреля 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук голосующих обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей и составляющей 100 % Уставного капитала Общества, в соответствии с п. 3 статьи 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и согласно п.п. 19) п. 11.2. главы 11 Устава Общества рассмотрев сделку, стоимость которой составляет 118,57 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за 2005 год

РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение кредитного договора между Обществом в качестве Заемщика, Commerzbank Aktiengesellschaft (Франкфурт-на-Майне, Германия) в качестве Кредитора (далее - Кредитор), Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Обществом с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ» и Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» в качестве Поручителей на следующих существенных условиях:

- Сумма кредита – 47 778 849,29 (Сорок семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять целых двадцать девять сотых) ЕВРО;
- Процентная ставка по кредиту равна EURIBOR (согласно определению в Кредитном договоре) плюс 1,25 % годовых (из расчета 360 (Триста шестьдесят) дней в году);
- Кредит, предоставленный до первой даты возврата, должен быть возвращен последовательно 17 равными частями, выплачиваемыми раз в полгода; суммы кредита, предоставленные после этой даты, пропорционально в оставшиеся даты возврата. Первый платеж по возврату кредита не позднее «01» февраля 2008 г.;
- Штрафной процент, начисляемый на сумму просроченного платежа по кредиту, составляет процентную ставку по кредиту плюс 2% годовых;
- За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере 0,45 % годовых от суммы невыбранных средств;
- За организацию кредита Заемщик уплачивает Кредитору комиссию в размере 1 % годовых от общей суммы кредита;
- Кредит предоставляется при условии ГЕРМЕС-покрытия и для цели финансирования 85 % суммы по договору поставки между Заемщиком и LrNCAS, Export Services GmbH;
- На Заемщике лежит бремя расходов ГЕРМЕС-покрытия;
- Обеспечением исполнения обязательств Заемщика является: поручительство Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» и Общества с ограниченной ответственностью «АМТЕЛШИНПРОМ».

3. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «31» мая 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной

стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100% доли от Уставного капитала Общества), принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», принятое на заседании, состоявшемся 31 мая 2006 года в Москве и в порядке, предусмотренном статьями 78, 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

РЕШИЛ:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, по сдаче в аренду ООО «Амтел - Черноземье» зданий, сооружений, машин, оборудования и иного имущества на общую сумму 800 211 670,31 (Восемьсот миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 31 коп.), с 01 июня 2006 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, с ежемесячной арендной платой 13 604 412,24 (Тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста двенадцать рублей 24 коп.), без НДС.

4. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «09» июня 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки - заключение с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - Банк) договора поручительства в целях обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее- Заемщик) обязательств по кредитному соглашению, существенными условиями которого являются:

- сумма кредита: 537 000 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом: 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых в первом Расчетном Периоде;
- процентная ставка для каждого из последующих Расчетных Периодов, начиная со второго, согласовывается Банком и Заемщиком в соответствии с порядком, предусмотренным кредитным соглашением, но которая не может превышать 15 % (Пятнадцать) годовых, которые могут быть увеличены на 4% (Четыре процента) годовых в соответствии с условиями кредитного соглашения;
- в случае неисполнения Заемщиком в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составляет увеличенную в 2 (Два) раза ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, уменьшенную на процентную ставку 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процента);
- срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- комиссии:
 - 1) за организацию кредита - 1 % (Один процент) от суммы каждого Исползования;
 - 2) за обязательство - 1% (Один процент) годовых от неиспользованной части кредита;
 - 3) за управление - 15 000 (Пятнадцать тысяч) Долларов США, которая выплачивается ежегодно за каждый год действия кредитного соглашения.

Предел ответственности Общества по договору поручительства составит 537 000 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов) рублей плюс проценты, включая штрафные, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению.

5. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «09» июня 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделки - заключение с Закрытым акционерным обществом «Международный Московский Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее - Залогодержатель) договора залога принадлежащего Обществу имущества в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Решению, по цене 127 896 898 (сто двадцать семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Заемщик), предусмотренных кредитным соглашением на следующих условиях:

- сумма кредита: 537 000 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов) рублей;
- процентная ставка за пользование кредитом: 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых в первом Расчетном Периоде;
- процентная ставка для каждого из последующих Расчетных Периодов, начиная со второго, согласовывается Банком и Заемщиком в соответствии с порядком, предусмотренным кредитным соглашением, но которая не может превышать 15 % (Пятнадцать) годовых, которые могут быть увеличены на 4% (Четыре процента) годовых в соответствии с условиями кредитного соглашения; в случае неисполнения Заемщиком в срок любых платежных обязательств штрафная процентная ставка составляет увеличенную в 2 (Два) раза ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, уменьшенную на процентную ставку 9,75 % (Девять целых семьдесят пять сотых процента);
- срок кредита: 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- комиссии:
 - 1) за организацию кредита - 1% (Один процент) от суммы каждого Исполновения;
 - 2) за обязательство - 1% (Один процент) годовых от неиспользованной части кредита;
 - 3) за управление - 15 000 (Пятнадцать тысяч) Долларов США, которая выплачивается ежегодно за каждый год действия кредитного соглашения.

Имущество передается в залог до полного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных кредитным соглашением, условия которого изложены выше.

Договор залога заключается без передачи заложенного имущества Залогодержателю.

6. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «15» июня 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

- Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Убытки Общества по результатам 2005 финансового года покрыть в течение 2006 года.
- Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе:

1. Гупта Судхир
2. Турин Алексей Юрьевич
3. Кожечкин Дмитрий Вячеславович
4. Боханов Сергей Юрьевич
5. Вольнов Анатолий Алексеевич
6. Ньюландт Мари-Жозе
7. Маков Андрей Владимирович
8. Корнев Валерий Дмитриевич
9. Тулук Виктор Тимофеевич

- Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Маркина Татьяна Евгеньевна
2. Суханова Надежда Алексеевна
3. Лаптев Юрий Борисович

- Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал», ИНН 3663029320, лицензия МФ РФ № Е002995 от 27.12.2002 № 318 сроком на 5 лет, место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, д.2, оф. 206.

7. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «15» июня 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (Трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100% Уставного капитала Общества), принимая во внимание решение Совета директоров Общества, принятое на заседании, состоявшемся 13 июня 2006 года в Москве и в порядке, предусмотренном статьей 28 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

РЕШИЛ:

1. Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

1.1. Условия размещения дополнительных акций общества:

Вид, категория, тип и форма дополнительного выпуска акций: **обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.**

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: **1 000 000 (Один миллион) штук.**

Номинальная стоимость каждой акции: **1 000 (одна тысяча) рублей.**

Способ размещения дополнительных акций: **закрытая подписка.**

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: **Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН».**

1.2. Срок размещения дополнительных акций:

дата начала размещения дополнительных акций: **пятнадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;**

дата окончания размещения дополнительных акций: **день размещения последней акции выпуска**, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги считаются размещенными при условии их полной оплаты после зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска.

1.3. Цена размещения дополнительных акций: **1 000 (одна тысяча) рублей за каждую акцию;**

1.4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: - **денежные средства**

1.5. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций:

- дополнительные акции оплачиваются при их приобретении одновременно в размере 100 % от их цены размещения;
- оплата дополнительных акций производится в течение срока их размещения путем безналичного перечисления денежных средств на счет Общества по реквизитам, указанным в договорах купли-продажи дополнительных акций;
- акции должны быть полностью оплачены приобретателем до внесения приходных записей по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра.

1.6. Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:

- общество (эмитент) в дату начала размещения направляет приобретателю заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра договора купли-продажи дополнительных акций, подписанные со своей стороны, для заключения;
- договоры купли-продажи дополнительных акций должны быть подписаны приобретателями не позднее срока окончания размещения, при этом приходные записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра не могут быть внесены позднее даты окончания срока размещения ценных бумаг.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции

8. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «28» августа 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договор поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006г., существенными условиями которого являются:

- ОАО ШК «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее Кредитор) отвечать за исполнение ОАО «ЭйВи» (далее - Должник) его обязательств по Кредитному договору № RK/131/06 от 28.08.2006 г.;

Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник;

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность.

Договор поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 г. заключен в обеспечение обязательств ОАО «ЭйВи», вытекающих из Кредитного договора № RK/131/06 от 28.08.2006г., существенными условиями которого являются:

- размер кредитной линии - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки возврата кредита: каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «29» сентября 2006 г.;
- процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых;
- повышенные проценты за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в два раза;
- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита.

9. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «26» сентября 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества).

РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с ОАО АКБ "РОСБАНК" (далее - Кредитор) Кредитного договора №RK/146/06 от 26 сентября 2006г., существенными условиями которого являются:

- размер кредитной линии - 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей;
лимит единовременной задолженности по кредитной линии - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
Каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита при этом срок каждой предоставленной части кредита не должен превышать 6 (Шесть) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «25» сентября 2007 г.;
процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ОАО АКБ "РОСБАНК" Кредитный договор на указанных условиях.

10. Решение единственного акционера

Место принятия решения – г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11

Дата принятия решения – «28» сентября 2006 года

Единственный акционер Общества – Открытое акционерное общество «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», владеющее 350 000 (трестами пятьюдесятью тысячами) штук обыкновенных именных акций ОАО ШК «Амтел-Черноземье» общей номинальной стоимостью 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей (100 % доли от Уставного капитала Общества)

РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора поручительства, существенными условиями которого будут являться:

- ОАО ШК «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № RK/152/06 от 28.09.2006 г.;

Поручитель отвечает в том же объеме, как и Заемщик;

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность.

Договор поручительства заключается в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», вытекающих из Кредитного договора № RK/152/06 от 28.09.2006 г., существенными условиями которого являются:

- размер кредитной линии - 399 000 000 (Триста девяносто девять миллионов) рублей;
- лимит единовременной задолженности по кредитной линии - 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона) рублей;
- Каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита при этом срок каждой предоставленной части кредита не должен превышать 3 (Три) календарных месяца с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно

дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «01» июня 2007 г.;

- процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых.

13.2 Сведения о прошедших в 2006 году заседаниях совета директоров ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»

В 2006 году было проведено 24 заседаний совета директоров.

№	Дата заседания	Повестка дня	Принятые решения
1.	06.02.2006г.	1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» Чемеринского Вячеслава Богдановича и расторжении с ним трудового договора с «06» февраля 2006г. 2. О назначении Генеральным директором Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» Тулука Виктора Тимофеевича и заключении с ним трудового договора с «07» февраля 2006г.	<u>По первому вопросу</u> Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» Чемеринского Вячеслава Богдановича и расторгнуть с ним трудовой договор с «06» февраля 2006г. <u>По второму вопросу</u> Назначить Генерального директора Открытого акционерного общества «Шинный комплекс «Амтел-Черноземье» Тулука Виктора Тимофеевича и заключить с ним трудовой договор с «07» февраля 2006г.
2.	07.02.2006г.	1. О назначении председательствующего на заседании. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров. 3. О совмещении генеральным директором Общества Тулуком В.Т. должности генерального директора в ООО «Амтел-Черноземье».	<u>По первому вопросу</u> Назначить председательствующим на заседании члена Совета директоров Гурина А.Ю. <u>По второму вопросу</u> Избрать Секретарем Совета директоров Соколенко В.Н. <u>По третьему вопросу</u> Разрешить генеральному директору Общества Тулуку В.Т. совмещение должности генерального директора в ООО «Амтел-Черноземье»
3.	14.03.2006г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров. 4. Об одобрении крупной	<u>По первому вопросу</u> Избрать председателем Совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье» – Гупту Судхира <u>По второму вопросу</u> Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье» – Гурина А.Ю. <u>По третьему вопросу</u> Избрать Секретарем Совета директоров Соколенко В.Н. <u>По четвертому вопросу</u> 1. Одобрить крупную сделку – кредитный договор с ОАО АКБ «Росбанк», существенными условиями которого являются:

		сделки – кредитного договора, заключаемого с ОАО АКБ «Росбанк»	<p>- сумма кредита – 10 000 000 (Десять миллионов) ЕВРО;</p> <p>- срок кредита – 24 (Двадцать четыре) календарных месяца;</p> <p>- ставка процентов за пользование кредитом до наступления предусмотренного Договором срока возврата кредита устанавливается отдельно для каждого процентного периода в следующем порядке:</p> <p>Кредитор устанавливает ставку процентов за пользование кредитом на очередной процентный период исходя из ставки EURIBOR по шестимесячным депозитам плюс 5,25 (Пять целых и двадцать пять сотых) процентов годовых;</p> <p>не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала очередного процентного периода Кредитор направляет Обществу письменное уведомление, в котором указывает ставку процентов за пользование кредитом на очередной процентный период.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ОАО АКБ «Росбанк» кредитный договор на указанных условиях.</p>
4.	04.05.2006г.	<p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.</p> <p>2. Об избрании секретаря заседания Совета директоров.</p> <p>3. Об утверждении денежной оценки, производственной независимым оценщиком, в размере 75 261 000 рублей неденежного вклада в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк».</p> <p>4. О даче согласия Обществу на участие в создании Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» и внесении в его Уставный капитал вклада в форме объектов недвижимого и иного имущества стоимостью 75 261 000 рублей.</p>	<p><u>По первому вопросу</u> Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Гурина А.Ю.</p> <p><u>По второму вопросу</u> Избрать секретарем заседания Совета директоров Макова А.В.</p> <p><u>По третьему вопросу</u> Утвердить денежную оценку неденежного вклада в Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк», производственную независимым оценщиком, в размере 75 261 000 рублей.</p> <p><u>По четвертому вопросу</u> Дать согласие Обществу на участие в создании Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» и внесение в его Уставный капитал вклада в форме объектов недвижимости и иного имущества стоимостью 75 261 000 рублей.</p>

5.	11.05.2006г.	<p>1. Об утверждении вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, для рассмотрения и принятия решения по ним единственным акционером Общества – Открытым акционерным обществом «Амтел-Фредештайн»</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2005год. Рекомендации единственному акционеру Общества по принятию решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.</p> <p>3. Рекомендации единственному акционеру Общества по покрытию убытков Общества по результатам 2005 финансового года.</p> <p>4. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества.</p> <p>5. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>6. Рекомендации единственному акционеру Общества по принятию решения об утверждении аудитора Общества.</p>	<p><u>По первому вопросу</u> Рекомендовать единственному акционеру Общества – Открытому акционерному обществу «Амтел – Фредештайн» принять решение в установленные Уставом Общества сроки для проведения годового общего собрания акционеров по следующим вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также принятие по покрытию убытков по результатам 2005 финансового года. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества. <p><u>По второму вопросу</u> 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2005 год и представить его на утверждение единственным акционером Общества.</p> <p>2. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях, убытках Общества по результатам 2005 финансового года.</p> <p><u>По третьему вопросу</u> Рекомендовать единственному акционеру Общества следующий порядок покрытия убытков Общества по результатам 2005 финансового года – покрыть убытки Общества в течении 2006г.</p> <p><u>По четвертому вопросу</u> Утвердить кандидатов в Совет директоров Общества, предложенных единственным акционером Общества, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гупта Судхира 2. Гурина Алексея Юрьевича 3. Кожечкина Дмитрия Вячеславовича 4. Боханова Сергея Юрьевича 5. Вольнова Анатолия Алексеевича 6. Ньюэландт Мари – Жозе 7. Макова Андрея Владимировича 8. Корнева Валерия Дмитриевича 9. Тулука Виктора Тимофеевича <p><u>По пятому вопросу</u> Утвердить кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, предложенных единственным акционером Общества, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Маркину Татьяну Евгеньевну 2. Суханову Надежду Алексеевну 3. Лаптева Юрия Борисовича <p><u>По шестому вопросу</u> Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторскую фирму «Гарант Капитал», ИНН 3663029320, лицензия МФ РФ № Е 002995 от 27.12.2002 г. сроком на 5 (пять) лет, место нахождения: 394026, г.Воронеж, ул.Донбасская, д.2, оф.206.</p>
6.	31.05.2006г.	<p>О рекомендации единственному акционеру Общества для принятия решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров, а именно: об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	<p>Рекомендовать единственному акционеру Общества – Открытому акционерному обществу «Амтел-Фредештайн» рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа по сдаче в аренду ООО «Амтел-Черноземье» зданий, сооружений, машин, оборудования и иного имущества на общую сумму 800 211 670,31 (Восемьсот миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей 31 коп.), с 01 июня 2006 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев, с ежемесячной арендной платой 13 604 412,24 (Тринадцать миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста</p>

			двенадцать рублей 24 коп.), без НДС.
7.	06.06.2006г.	Об определении цены имущества Общества, передаваемого в залог, в целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Амтел-Фредештайн» по коедитному соглашению.	Определить цену передаваемого в залог имущества в сумме 127 896 898 (Сто двадцать семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей.
8.	13.06.2006г.	Об одобрении сделки по увеличению доли участия Общества в Уставном капитале ООО «Амтел-Черноземье» путем внесения дополнительного денежного вклада в Уставной капитал ООО «Амтел-Черноземье».	1. Одобрить сделку Общества по увеличению доли участия Общества в Уставном капитале ООО «Амтел-Черноземье» до величины 300 240 000 (Триста миллионов двести сорок тысяч) рублей путем внесения дополнительного денежного вклада в Уставной капитал ООО «Амтел-Черноземье» денежными средствами в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в срок не позднее 15.12.2006г. 2. Генеральному директору Тулуку В.Т. направить Обществу с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье» заявление о намерении Общества увеличить свою долю участия в Уставном капитале ООО «Амтел-Черноземье» до величины 300 240 000 (Триста миллионов двести сорок тысяч) рублей.
9.	15.06.2006г.	1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 2. О государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ФСФР России.	<u>По первому вопросу</u> Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – акций обыкновенных именных бездокументарных: номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей, количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 1 000 000 (один миллион) штук, способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка среди акционеров: цена размещения ценных бумаг – 1 000 (одна тысяча) рублей за каждую акцию, срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг: дата начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: пятнадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг: день размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Ценные бумаги считаются размещенными при условии их полной оплаты после зачисления ценных бумаг на лицевой счет приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска. Дополнительные акции оплачиваются при их приобретении одновременно в размере 100 (сто) процентов от их цены размещения, денежными средствами. Формат расчетов – платежными поручениями. Оплата дополнительных акций производится в течении срока их размещения путем безналичного перечисления приобретателем денежных средств на счет Общества по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи дополнительных акций. <u>По второму вопросу</u> Поручить Генеральному директору Общества Тулуку В.Т. осуществить все необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел – Черноземье»

10.	15.06.2006г.	1. Об избрании Председателя Совета директоров. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров. 3. Об избрании Секретаря Совета директоров.	<u>По первому вопросу</u> Избрать Председателем Совета директоров Общества Гупта Судхира. <u>По второму вопросу</u> Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурина Алексея Юрьевича. <u>По третьему вопросу</u> Избрать Секретарем Совета директоров Общества Соколенко Валерия Николаевича.
11.	15.06.2006г.	Об одобрении Дополнения № 2 к Договору поручительства от 15.06.2004г., заключенному между ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Повлжье» перед ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» по Договору о предоставлении кредита в рублях РФ от 15.06.2004г.	1.Одобрить заключении Обществом Дополнения №2 к Договору поручительства на следующих условиях: - Абзац 2 пункта 1.2 Статьи 1 Договора поручительства изложить в следующей редакции: «Обязательство по возврату суммы основного долга по полученному кредиту в размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в срок не позднее 15.06.2007, либо в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 10 Кредитного договора или пунктом 6 Дополнения №4 от 15.06.2006г. к нему»; - Абзац 3 пункта 1.2 Статьи 1 Договора поручительства изложить в следующей редакции: «Обязательство по оплате начисленных на сумму основного долга процентов согласно условиям Кредитного договора (с учетом Дополнения №4 от 15.06.2006г. к нему), а также процентов за просрочку платежа по Кредитному договору». 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Дополнения №2 к Договору поручительства на указанных условиях.
12.	16.08.2006г.	Об одобрении Соглашения о предоставлении внутрисдневного овердрафта, заключаемого между ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом, в изменение и дополнение Договора банковского счета клиента-резидента РФ от 27.05.2004 г., заключенного между Банком и Обществом.	1. Одобрить заключение Обществом Соглашения о предоставлении внутрисдневного овердрафта на следующих условиях: - Максимальная сумма овердрафта 5 000 000 (Пять миллионов) ЕВРО; - Общая сумма денежных средств, перечисленных за счет овердрафта, не должна превышать сумму кредита по Кредитному договору от 07.08.2006 г., заключенному между Коммерцбанком Актиенгезельшафт и Обществом, в размере 39 283 411,79 ЕВРО (Тридцать девять миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста одиннадцать евро 79 центов); - Срок действия Соглашения – до 01.08.2007.; Общество обязуется погасить предоставленный овердрафт до окончания банковского дня, в который овердрафт был предоставлен; - Комиссия за предоставление овердрафта составляет 3 000 (Три тысячи) ЕВРО. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Соглашение о предоставлении внутрисдневного овердрафта на указанных условиях.
13.	28.08.2006г.	Об одобрении заключения с ОАО АКБ «Росбанк» Договора поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЭйВи», вытекающих из Кредитного договора №RK/131/06 от 28.08.2006г.	1. Одобрить заключение Обществом с ОАО АКБ "РОСБАНК" Договора поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 г., существенными условиями которого являются: - ОАО ШК «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) отвечать за исполнение ОАО «ЭйВи» (далее - Должник) его обязательств по Кредитному договору № RK/131/06 от 28.08.2006 г.; Поручитель отвечает в том же объеме, как и Должник; Поручитель несет солидарную с Должником ответственность. Договор поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 г. заключен в обеспечение обязательств ОАО (ЭйВи),

			<p>вытекающих из Кредитного договора № RK/131/06 от 28.08.2006 г., существенными условиями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размер кредитной линии - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей; • сроки возврата кредита: каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита, при этом дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «29» сентября 2006 г.; • процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых; • повышенные проценты за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в два раза; • проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита. <p>2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ОАО АКБ "РОСБАНК" Договор поручительства № PR/252/06 от 28.08.2006 г. на указан!ых— условиях:</p>
14.	29.08.2006г.	Об одобрении заключения с ОАО АКБ «Росбанк» Дополнения к Кредитному договору № VK/042/06 от 23.03.2006г.	<p>Одобрить заключение с ОАО АКБ "РОСБАНК" Дополнения к Кредитному договору № VK/042/06 от 23.03.2006 г., которым стороны изменят следующие условия Кредитного договора № VK/042/06 от 23.03.2006 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - срок возврата кредита - предоставленный в рамках кредитной линии кредит подлежит возврату «25» марта 2008 г.; - предоставление ОАО ШК «Амтел-Черноземье» кредита производится несколькими частями в течение периода продолжительностью 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Кредитного договора, при условии получения ОАО АКБ "РОСБАНК" не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты предоставления очередной части кредита письменного заявления ОАО ШК «Амтел-Черноземье»; <p>проценты за пользование кредитом по Кредитному договору начисляются в следующие процентные периоды:</p> <p>пп №1 – с 29.03.2006г. по 17.07.2006г. пп №2 – с 18.07.2006г. по 14.01.2007г. пп №3 – с 15.01.2007г. по 15.07.2007г. пп №4 – с 16.07.2007г. по 14.01.2008г. пп №5 – с 15.01.2008г. по 25.03.2008г.</p>

15.	25.09.2006г.	О продаже недвижимого имущества, входящего в ДОЛ «Ласточка».	<p>1.Продать единым комплексом следующее недвижимое имущество, входящее в ДОЛ «Ласточка»: нежилое здание литер А н/А площадью 1015,9 кв.м., нежилое здание литер Б,Б1, площадью 542,8 кв.м, нежилое здание литер В,В1, В2 площадью 495,6 кв.м, нежилое здание литер Е площадью 448,7 кв.м, расположенного по адресу г.Воронеж, шт. Сомово, ул.Курнатовского, д.5 и принадлежащего Обществу на праве собственности, третьему лицу по цене не менее 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей за указанные выше объекты недвижимости в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия настоящего решения.</p> <p>2.Переуступить Покупателю право аренды земельного участка (местоположение г.Воронеж, пгт .Сомово , ул.Курнатовского, д.5) площадью 38898 кв.м. на котором расположены указанные выше объекты недвижимости, входящие в ДОЛ «Ласточка» (кадастровый номер 36:34:01 02 008:0010) по договору № 2875-03-09/мз от 09 декабря 2003г.</p>
16.	26.09.2006	Об одобрении сделки по заключению с ОАО АКБ «Росбанк» Кредитного договора №RK/146/06 от 26.09.2006г.	<p>Одобрить сделку по заключению с ОАО АКБ «Росбанк» Кредитного договора № RK/146/06 от 26.09.2006г., существенными условиями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -размер кредитной линии - 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей; -лимит единовременной задолженности по кредитной линии – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)рублей; -Каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита при этом срок каждой предоставленной части кредита не должен превышать 6 (Шесть) календарных месяцев с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «25» сентября 2007 г.; -Процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых.
17.	28.09.2006г.	Об одобрении заключения с ОАО АКБ «Росбанк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Амтел-Фредештайн», вытекающих из Кредитного договора № RK/152/06 от 28.09.2006г.	<p>Одобрить заключение Обществом с ОАО АКБ "РОСБАНК" Договора поручительства, существенными условиями которого будут являться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО ШК «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) обязывается перед ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее - Кредитор) отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № RK/152/06 от 28.09.2006 г.; Поручитель отвечает в том же объеме, как и Заемщик; Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность. <p>Договор поручительства заключается в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», вытекающих из Кредитного договора № RK/152/06 от 28.09.2006 г., существенными условиями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • размер кредитной линии - 399 000 000 (Триста девяносто девять миллионов) рублей; • лимит единовременной задолженности по кредитной

			<p>линии - 133 000 000 (Сто тридцать три миллиона)рублей;</p> <ul style="list-style-type: none"> Каждая часть кредита предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита при этом срок каждой предоставленной части кредита не должен превышать 3 (Три) календарных месяца с даты предоставления Заемщику этой части кредита и одновременно дата возврата любой части кредита не может приходиться на срок более поздний, чем «01» июня 2007 г.; процентная ставка за пользование кредитом дополнительно согласовывается Кредитором и Заемщиком непосредственно перед предоставлением каждой части кредита, при этом размер согласованных процентов не может быть выше 13 (Тринадцать) % годовых;
17.	20.10.2006г.	<p>1. Об освобождении от должности Главного бухгалтера Общества Мальванова А.В. 2. О рассмотрении вопроса о назначении на должность Главного бухгалтера Лукашовой Т.Е.</p>	<p><u>По первому вопросу</u> Освободить от должности Главного бухгалтера Общества Мальванова А.В. в срок до 23.10.2006г. <u>По второму вопросу</u> 1. Утвердить кандидатуру Лукашовой Т.Е. на должность Главного бухгалтера Общества. 2. Генеральному директору Тулуку В.Т. осуществить все необходимые действия по заключению трудового договора с 24.10.2006г. с Лукашовой Т.Е.</p>
18.	25.10.2006г.	<p>Об одобрении заключения с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Амтел-Фредештайн», вытекающих из Кредитного договора №26 от 25.10.2006г.</p>	<p>1. Одобрить заключение Обществом с Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) Договора поручительства, существенными условиями которого являю гея: - ОАО ШК «Амтел-Черноземье» (далее - Поручитель) принимает на себя обязательство отвечать перед Акционерным коммерческим банком «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) - ОАО «МИнБ» (далее - Кредитор) за исполнение Открытым акционерным обществом «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее - Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № 26 от 25.10.2006 г. по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, начисляемых из расчета 11 % годовых по срочным ссудам, а при невыполнении условия проведения денежных потоков размере не менее 70000000 рублей 00 коп. через расчетный счет, открытый в ДО «Таганское отделение» ОАО «МИнБ»- из расчета 12% годовых и 22 % годовых по просроченным ссудам со дня выдачи кредита до даты его погашения, в размере, предусмотренном Договором поручительства, а также возместить судебные издержки и другие убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Поручителем. Ответственность Поручителя ограничивается суммой 158900000 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч рублей 00 коп.); Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно; Действие поручительства прекращается в связи с исполнением: Заемщиком своих обязательств перед Кредитором; Поручителем настоящего договора. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ОАО «МИнБ» Договор поручительства на указанных условиях.</p>

19.	03.11.2006г.	Об одобрении заключения с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.	<p>1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом «КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100) ЕВРО; - Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам: №95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро; №95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137.275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606IL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам: № VOR/COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком. - Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии; - Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года; - Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых; - Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии; - При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере одномесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США. <p>2. Поручить Генеральному директору Общества подписать</p>
-----	--------------	---	--

			с ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.
20.	16.11.2006г.	О рассмотрении вопроса о назначении на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества Гимадеевой Л.Г.	1. Утвердить кандидатуру Гимадеевой Л.Г. на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам Общества. 2. Генеральному директору Тулуку В.Т. осуществить все необходимые действия по заключению трудового договора с Гимадеевой Л.Г. с 20.11.2006г. о работе по совместительству.
21.	17.11.2006г.	Об изменении решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 03.11.2006г. – Об одобрении заключения с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением.	1. Одобрить заключение Обществом (далее - Заемщик) с Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» (далее - Банк) Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением (далее - Кредитный договор), существенными условиями которого являются: - Размер кредитной линии - 6 640 602, 14 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот два и 14/100) ЕВРО; - Кредитная линия используется Заемщиком исключительно для осуществления платежей по следующим непокрытым безотзывным документарным аккредитивам: №95606IL00027 на сумму 4.335.000,00 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) Евро; №95606IL00029 на сумму 412.250,00 (четыреста двенадцать тысяч двести пятьдесят) долларов США; №95606IL00025 на сумму 488.750,00 (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) Евро; №95606IL00030 на сумму 137,275,00 (сто тридцать семь тысяч двести семьдесят пять) долларов США; №95606IL00028 на сумму 1.096.500,00 (один миллион девятьсот шесть тысяч пятьсот) долларов США; №95606IL00026 на сумму 445.164,00 (четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят четыре) Евро; открытым Банком на основании соответствующих заявлений Заемщика в пользу Линкас Экспорт Сервисиз ГмбХ (Lincas Export Services GmbH) (далее - Продавец) для оплаты приобретаемого Заемщиком оборудования по следующим контрактам: № VOR/COMERCOLE/06-04 от 01.02.2006г., № VOR/RJS/06-25 от 26.02.2006г., № VOR/VIPO/06-08 от 08.02.2006г., VOR/RJS/06-26 от 26.02.2006г., № VOR/ST/06-18 от 22.02.2006г., № VOR/LANDRE/06-31 от 23.03.2006г., заключенным между Продавцом и Заемщиком. - Действие кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора обеими сторонами и истекает в дату, наступающую через 3 (три) года после даты выплаты первого транша по кредитной линии; - Срок использования кредитной линии начинается с даты подписания Кредитного договора и заканчивается 08.08.2007 года; - Заемщик обязан выплачивать Банку проценты на сумму основного долга по кредитной линии в размере ставки EURIBOR для соответствующего процентного периода, определяемого Банком согласно п.4 ст.6 Кредитного договора, плюс маржа Банка в размере 4.0% (прописью: четыре процента) годовых; - Единовременная комиссия за открытие кредитной линии - 0.75 % (прописью: ноль целых семьдесят пять сотых процента) от суммы кредитной линии;

			<p>- При несвоевременном погашении основного долга по кредитной линии, а также при несвоевременной уплате процентов или прочих сумм, подлежащих уплате согласно Кредитному договору, Заемщик без напоминания уплачивает Банку проценты за просрочку платежа в размере одномесячного EURIBOR плюс 8% (прописью: восемь процентов) годовых с неуплаченных сумм, но в любом случае не менее 500,00 (прописью: пятисот) долларов США.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества подписать с ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» Договор о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением на указанных условиях.</p>
22.	24.11.2006	<p>О заключении с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договора залога, а также Дополнительных соглашений к Договору залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте № 363/05 от 24.10.2005г., заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» и Амстердамским Торговым Банком Н.В., в заключении которого имеется заинтересованность.</p>	<p>В соответствии со ст. 81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с Амстердамским Торговым Банком Н.В. Договор залога, а также Дополнительные соглашения к Договору залога, и передать в залог следующее имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу по цене 6 026 010 (Шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО, определенной в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол заседания Совета директоров ОАО ШК «Амтел-Черноземье» от 24.11.2006 г.), в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от «24» октября 2005 года, заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» и Амстердамским Торговым Банком Н.В., на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках Соглашения Публичная компания с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) ЕВРО; - на срок: до 01.06.2007 г.; - срок, на который предоставляются кредиты в рамках Соглашения - не более 18 (восемнадцать) месяцев; - процентная ставка за пользование каждым кредитом, предоставляемым в рамках Соглашения - не более 9,59 (девять целых пятьдесят девять сотых) процентов годовых; - процентная ставка за просрочку платежа: 18 %(восемнадцать) процентов годовых. <p>Поручить Генеральному директору Общества Тулуку ВТ. от имени и в интересах Общества подписать Договор залога и Дополнительные соглашения к Договору залога, заключаемые между Амстердамским Торговым Банком Н.В. и условиях, указанных в данном решении.</p>

23.	24.11.2006г.	Об одобрении заключения Обществом с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» договора залога.	<p>Одобрить заключение Обществом с Закрытым акционерным обществом «КОММЕРБАНК (ЕВРАЗИЯ)» Договора залога на следующих условиях: Договор залога заключается с целью обеспечения надлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем по:</p> <p>(а) договору о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с единовременным погашением, заключенному между Залогодателем и Залогодержателем (далее - Кредитный договор), основными условиями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сумма кредитной линии составляет 6.640.603,00 (Шесть миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот три) ЕВРО; • срок действия кредитной линии составляет 3 (Три) года с даты выплаты первого транша по кредитной линии; • размер процентной ставки, начисляемой на сумму основного долга по кредитной линии в течение срока действия кредитной линии, составляет: ставка EURIBOR для соответствующего процентного периода плюс 4.0 % (Четыре целых ноль десятых процента) годовых; • размер комиссии за открытие кредитной линии составляет 0.75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) процентов от суммы кредитной линии; • размер процентной ставки, начисляемой на сумму просроченного платежа по Кредитному договору в течение периода просрочки, составляет: ежемесячная ставка EURIBOR плюс 8 % (Восемь целых ноль десятых процента) годовых, но в любом случае не менее 500 (Пятьсот) ЕВРО; (о) соглашениям об открытии аккредитивов, заключаемых между Залогодателем и Залогодержателем (далее «Соглашения об открытии аккредитивов») на следующих условиях: • Залогодержатель откроет на основании заявлений Залогодателя 12 (двенадцать) непокрытых безотзывных документарных аккредитивов в следующих размерах: <ul style="list-style-type: none"> 431.250,00 (Четыреста тридцать одна тысяча двести пятьдесят) ЕВРО; 252.048,75 (Двести пятьдесят две тысячи сорок восемь 00/75) Евро; 3.825.000,00 (Три миллиона восемьсот двадцать пять) Евро; 967.500,00 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) долларов США; 363.750,00 (Триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США; 121.125,00 (Сто двадцать одна тысяча сто двадцать пять) долларов США, 57.500,00 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) Евро, 193.115,95 (Сто девяносто три тысячи сто пятнадцать целых 00/95) Евро, 510.000,00 (Пятьсот десять тысяч) Евро, 129.000,00 (Сто двадцать девять тысяч) долларов США, 48.500,00 (Сорок восемь тысяч пятьсот) долларов США, 16.150,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят) долларов США <p>(далее совместно именуются «Аккредитивы», а каждый в отдельности «Аккредитив»);</p>
-----	--------------	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • размер комиссии за открытие каждого из Аккредитивов составляет 1% (один процент) годовых от неиспользованного остатка по Аккредитиву в течение срока его действия; • размер комиссии за обязательство составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) одновременно от суммы каждого Аккредитива; • комиссия за прием, проверку и оплату документов по Аккредитиву составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от каждого платежа по Аккредитиву. <p>Перечень имущества, закладываемого по Договору залога, приведен в Приложении №1 к настоящему протоколу;</p> <p>Оценка заложенного имущества составляет рублевый эквивалент 1.522.734,00 (прописью: один миллион пятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать четыре) ЕВРО по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату заключения Договора залога;</p> <p>Договор залога вступает в силу с даты его подписания Залогодателем и Залогодержателем и действует до полного выполнения Залогодателем всех своих обязательств перед Залогодержателем по Кредитному договору и Соглашениям об открытии аккредитивов</p>
24.	24.11.2006г.	Об определении цены имущества Общества, передаваемого в залог, в целях обеспечения исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» по Соглашению о кредитовании в иностранной валюте №363/05 от 24.10.2005г., заключенному между Публичной компанией с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» и Амстердамским Торговым Банком Н.В.	Определить цену передаваемого в залог имущества в сумме 6 026 010 (шесть миллионов двадцать шесть тысяч десять) ЕВРО.

13.3 Сведения об отказах в предоставлении информации членам совета директоров исполнительным органом.

В 2006 году отказов в предоставлении информации членам совета директоров исполнительным органом не зафиксированы.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

57 листов

Генеральный директор
В. Г. Гулик