

**Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
2. Место нахождения эмитента: 394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 3631004757
4. Код эмитента: 42054-А
5. Код существенного факта: 1042054А03052005
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: <http://www.amteltyre.com/investors/>
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Коммерсантъ»
8. Вид общего собрания: годовое
9. Форма проведения общего собрания: собрание
10. Дата и место проведения общего собрания: 03 мая 2005 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45
11. Кворум общего собрания: 100%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 - 1) Утвердить годовой отчет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2004 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 350 000 голосов (единогласно).
 - 2) Дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования: «ЗА» - 350 000 голосов (единогласно).
 - 3) Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
 1. Гупта Судхира
 2. Гурина Алексея Юрьевича
 3. Жакомина Николая Ивановича
 4. Тулука Виктора Тимофеевича
 5. Чемеринского Вячеслава БогдановичаИтоги голосования: «ЗА» - 350 000 голосов (единогласно).
 - 4) Утвердить аудитором общества – аудиторскую фирму ЗАО «Бизнес-Аудит» г.Одинцово (лицензия МФ РФ № Е 000803 от 25.06.2002 г.).
Итоги голосования: «ЗА» - 350 000 голосов (единогласно).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
 - 1) Утвердить годовой отчет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2004 финансового года.
 - 2) Дивиденды за 2004 год не объявлять и не выплачивать.
 - 3) Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
 1. Гупта Судхира
 2. Гурина Алексея Юрьевича
 3. Жакомина Николая Ивановича
 4. Тулука Виктора Тимофеевича
 5. Чемеринского Вячеслава Богдановича
 - 4) Утвердить аудитором общества – аудиторскую фирму ЗАО «Бизнес-Аудит» г.Одинцово (лицензия МФ РФ № Е 000803 от 25.06.2002 г.).

Генеральный директор
ОАО ШК «Амтел-Черноземье»

В.Б. Чемеринский

Дата «03» мая 2005 г. М.П.