

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ШК «Амтел-Черноземье»
1.3. Место нахождения эмитента	394074, г.Воронеж, ул.Ростовская, д.41
1.4. ОГРН эмитента	1023641529757
1.5. ИНН эмитента	3631004757
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	42054-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.amteltyre.com/investors/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Коммерсантъ»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1042054А10062005
--	------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение единственного акционера)	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2005 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, подъезд 11	
2.3. Кворум общего собрания: 100% (единственный акционер, обладающий 350000 голосами)	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров общества Жакомина Николая Ивановича и избрание членом совета директоров общества Гупта Даниэля Судхировича Итоги голосования: «За» - 350000 голосов	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1) Прекратить досрочно полномочия члена совета директоров общества Жакомина Николая Ивановича и избрать членом совета директоров общества Гупта Даниэля Судхировича	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	В.Б. Чемеринский (подпись)
3.2. Дата “ <u>10</u> ” <u> </u> июня <u>20 05</u> г.	М.П.