

**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	<a href="http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/">http://www.amteltyre.com/press-centre/facts/</a>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», Газета «Коммерсантъ»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1042054А11082005
--	------------------

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (решение единственного акционера)</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11 августа 2005 года, г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 45, подъезд 11</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100% (единственный акционер, обладающий 350000 голосами)</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. нет</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Поручить генеральному директору Общества Чемеринскому Вячеславу Богдановичу выдать доверенность от имени Общества Кожечкину Дмитрию Вячеславовичу (паспорт 45 04 582981 выдан: 03.12.2002г. ОВД «САВЕЛОВСКИЙ» г. Москвы код подразделения: 772-015, зарегистрирован 29.07.1997г. по адресу: 103287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 24, корп. 3, кв. 157) , в которой уполномочить его на осуществление руководства деятельностью финансово-бухгалтерских подразделений Общества, в связи с чем</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• производить анализ и оценку финансовых рисков, принимая меры по сведению их к минимуму;</li> <li>• контролировать состояние, движение и целевое использование финансовых средств, результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнение налоговых обязательств.</li> </ul> <p>В пределах вышеуказанной компетенции представлять интересы Общества во всех учреждениях, организациях, предприятиях независимо от прав собственности, в государственных органах власти и управления (в том числе в судебных), налоговых и правоохранительных органах, вести переговоры, подписывать финансово-бухгалтерские документы, в том числе расчетно-кассовые, при необходимости удостоверять копии этих документов своей подписью.</p> <p>2. Поручить генеральному директору Общества Чемеринскому Вячеславу Богдановичу выдать доверенность от имени Общества Самутиной Юлии Михайловне (паспорт 46 02 608636 выдан: 30.05.2002г. Яхромским отделением милиции Дмитровского УВД Московской области код подразделения: 503-016) , в которой уполномочить ее подписывать расчетно-кассовые документы, при необходимости удостоверять копии этих документов своей подписью.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>В.Б. Чемеринский</p>
3.2. Дата “ 11 ” августа 20 05 г.	М.П.