

**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.amtel-vredestein.ru/investors/information/amtel-3/
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)	1042054A02032006

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:	02 марта 2006 года, г.Москва, Кутузовский проспект, д.45, под.11
2.3. Кворум общего собрания:	100% (единственный акционер, обладающий 350000 голосами)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 1. Гупта Судхир 2. Гурин Алексей Юрьевич 3. Топчиян Карен 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

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО ШК «Амтел-Черноземье»	 В.Т. Тулук
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 06 г.	