

**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-A
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)	1042054A15062006
--	------------------

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):	годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:	собрание (решение единственного акционера)
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	15 июня 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 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. 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Гупта Судхир 2. Гурин 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 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1. Маркина Татьяна Евгеньевна 2. Суханова Надежда Алексеевна 3. Лаптев Юрий Борисович 4. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал», ИНН 3663029320, лицензия МФ РФ № E002995 от 27.12.2002 № 318 сроком на 5 лет, место нахождения: 394026, г. Воронеж, ул. Донбасская, д.2, оф. 206.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись) В.Т. Тулук
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 06 г.	М.П.

