

**Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Шинный комплекс «Амтел–Поволжье».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: *ОАО ШК «Амтел-Поволжье»*

1.3. Место нахождения: *610004, Российская Федерация, г. Киров, ул. Энергетиков, 15.*

1.4. ОГРН эмитента: *1024301319844*

1.5. ИНН эмитента: *4348001498*

1.6. Уникальный код эмитента: *00240-А*

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: www.tyre.kirov.ru/openinfo.html

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации (сообщений о существенных фактах): *«Приложение к Вестнику ФСФР России», «Кировская правда».*

1.9. Код существенного факта: *1000240A16102006*

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания (годовое, внеочередное): *внеочередное.*

2.2. Форма проведения Общего собрания: *заочное голосование.*

2.3. Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): *11 октября 2006 г.*

Место проведения (адрес для направления бюллетеней): *Россия, 610004, г. Киров, ул. Энергетиков, 15*

2.4. На момент начала собрания были зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей (далее по тексту протокола – лиц), обладающих в совокупности 123 693 голосами, что составляет 52.9351 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества.

Кворум для открытия собрания *имеется.*

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

№ п/п	Вопрос повестки дня	Итоги голосования, голосов (%)		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Одобрить Соглашение об обеспечении исполнения обязательств в форме уступки денежных требований между Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом, в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом его платежных обязательств перед Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» по Договору о предоставлении кредита в Рублях № 130506 от 15 июня 2004 года.	117 748 (50,3909)	5851 (2,504)	9 (0,0039)
2.	Одобрить Дополнение к Договору о предоставлении кредита в рублях РФ от 15.06.2004 г. между Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом.	117 748 (50,3909)	5851 (2,504)	9 (0,0039)
3.	Одобрить Договор поручительства между Московским Народным Банком Лтд и Обществом в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» перед Московским Народным Банком Лтд по Кредитному договору.	117 737 (50,3862)	5851 (2,504)	20 (0,0086)
4.	Об одобрении выдачи Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», Общества с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье», Открытого акционерного общества «АВ-ТО».	117 747 (50,3905)	5851 (2,504))	10 (0,0043)
5.	Об одобрении заключения договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», Общества с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье», Открытого акционерного общества «АВ-ТО».	117 747 (50,3905)	5851 (2,504))	10 (0,0043)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить Соглашение об обеспечении исполнения обязательств в форме уступки денежных требований между Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом, в целях обеспечения надлежащего исполнения Обществом его платежных обязательств перед Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» по Договору о предоставлении кредита в Рублях № 130506 от 15 июня 2004 года.
2. Одобрить Дополнение к Договору о предоставлении кредита в рублях РФ от 15.06.2004 г. между Закрытым акционерным обществом «Коммерцбанк (Евразия)» и Обществом.
3. Одобрить Договор поручительства между Московским Народным Банком Лтд и Обществом в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.» перед Московским Народным Банком Лтд по Кредитному договору.
4. Одобрить выдачу Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», Общества с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье», Открытого акционерного общества «АВ-ТО».
5. Одобрить заключение договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Публичной компании с ограниченной ответственностью «Амтел-Фредештайн Н.В.», Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН», Открытого акционерного общества «Шинный Комплекс «Амтел-Черноземье», Общества с ограниченной ответственностью «Амтел-Черноземье», Открытого акционерного общества «АВ-ТО».

*Генеральный директор
ОАО ШК «Амтел–Поволжье»
16.10.2006*

*Ю.Н. Рыбкин
М.П.*